

UCHWAŁA NR XXI/134/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 446), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Boguszowie – Gorcach uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XVII/105/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa na 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie , określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji z budżetu gminy Boguszków-Gorce otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 55.085.710,53 zł
- po stronie wydatków – 57.867.058,89 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADA PRAWNY

Grażyna Kozaczek

WŁ - 299

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

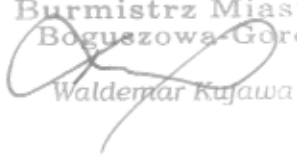
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Sylwia Dąbrowska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/134/16
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 25 kwietnia 2016 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie ubezpieczenia mienia gminy Boguszów-Gorce, z tego:
 - a) zwiększenie w dziale 700, rozdz. 70001 § 4430 o kwotę 4.930,00 zł
 - b) zwiększenie w dziale 700, rozdz. 70005 § 4430 o kwotę 1.880,00 zł
 - c) zwiększenie w dziale 750, rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 3.716,00 zł
 - d) zmniejszenie w dziale 750, rozdz. 75095 § 4430 o kwotę 22.844,00 zł
 - e) zwiększenie w dziale 754, rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 3.996,00 zł
 - f) zwiększenie w dziale 921, rozdz. 92195 § 4430 o kwotę 707,00 zł
 - g) zwiększenie w dziale 926, rozdz. 92695 § 4430 o kwotę 7.615,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 17.500,00 zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji na § 6170 na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach.
3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy celowej na wkład do projektów realizowanych ze środków krajowych i zewnętrznych w kwocie 84.364,00 zł do działu 630 – Turystyka, rozdz. 63095 na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane) w związku z wprowadzeniem nowego zadania o charakterze wydatków bieżących i majątkowych pn.: „Śladami Bajek Polsko-Czeskich”.

**Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc**

Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce Nr XXI/134/16 z dnia 25.04.2016 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	554 023,00	84 364,00	638 387,00
			Pozostała działalność	547 023,00	84 364,00	631 387,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	25 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 426,00	4 426,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	618,00	618,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00	4 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	50 000,00	570 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 352 109,00	6 810,00	9 358 919,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 402 200,00	4 930,00	8 407 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 930,00	4 930,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 859,00	1 880,00	349 739,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 659,00	1 880,00	9 539,00
			Administracja publiczna	4 282 422,00	- 19 128,00	4 263 294,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 796,00	3 716,00	3 548 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 716,00	17 716,00
			Pozostała działalność	314 012,00	- 22 844,00	291 168,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 012,00	- 22 844,00	34 168,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 006,00	21 496,00	593 502,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	17 500,00	27 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 724,00	3 996,00	141 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 022,00	3 996,00	12 018,00
			Różne rozliczenia	1 061 477,00	- 101 864,00	959 613,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 060 212,00	- 101 864,00	958 348,00

	4810	Rezerwy		433 612,00	- 17 500,00	416 112,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		626 600,00	- 84 364,00	542 236,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 130 500,00	707,00	2 131 207,00
	92195	Pozostała działalność		660 000,00	707,00	660 707,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	707,00	2 707,00
926		Kultura fizyczna		2 513 342,00	7 615,00	2 520 957,00
	92695	Pozostała działalność		1 370 135,00	7 615,00	1 377 750,00
	4430	Różne opłaty i składki		88 035,00	7 615,00	95 650,00
Razem:				57 867 058,89	0,00	57 867 058,89

PRZEWODNICZĄCA
BeSy Miejskie
Sylvia Dąbrowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2016 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 005 000	0	2 005 000
1	600 60014 6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszczie-Gorcach”	2015-2016	150 000	150 000	0	150 000
2	600 60015 6050 60016 6050 6610	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszcza w Gminie Boguszców - Gorc oraz obwodnicy Sobiecinia w Gminie Wałbrzych.	2014-2016	400 000	150 000	0	150 000
3	600 60016 6050	„Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od drugiego przejazdu kolejowego do Ośrodka Dzikowiec”	2016	700 000	700 000	0	700 000
4	600 60016 6050	Modernizacja ul. Milej w Boguszczie-Gorcach.	2016	25 000	25 000	0	25 000
5	600 60016 6050	Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszczie-Gorcach.	2016	270 000	270 000	0	270 000
6	600 60016 6050	Modernizacja ul. Pokoju w Boguszczie-Gorcach.	2016	400 000	400 000	0	400 000
7	600 60016 6050	Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszczie-Gorcach.	2016	300 000	300 000	0	300 000
8	600 60016 6060	Wykonanie wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszczie-Gorcach	2016	10 000	10 000	0	10 000
DZIAŁ 630		TURYSTYKA			570 000	0	570 000
9	630 63095 6050	Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszczie - Gorcach - etap III	2015-2016	150 000	20 000	0	20 000
10	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania stoku na Górze Dzikowiec	2016	500 000	500 000	0	500 000
11	630 63095 6050	Śladami Bajek Polsko-Czeskich*	2016-2018	566 961	50 000	0	50 000
DZIAŁ 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			510 000	0	510 000
12	700 70095 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2016-2017	200 000	50 000	0	50 000
13	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych.	2016	460 000	460 000	0	460 000
DZIAŁ 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			230 000	0	230 000
14	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap IV.	2016	230 000	230 000	0	230 000
DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			280 000	0	280 000
15	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszców-Gorc.	2016-2017	462 500	100 000	0	100 000
16	750 75095 6050	Opracowanie opinii, ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje.	2016	80 000	80 000	0	80 000
17	750 75095 6050	Wymiana tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta.	2016	100 000	100 000	0	100 000
DZIAŁ 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			97 500	0	97 500
18	754 75404 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Boguszczie-Gorcach	2016	17 500	17 500	0	17 500
19	754 75416 6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	2016	80 000	80 000	0	80 000

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2016 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			500 000	0	500 000
20	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II.	2016	200 000	200 000	0	200 000
21	801 80110 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.	2016-2017	550 000	300 000	0	300 000
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			610 000	0	610 000
22	900 90005 6050	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszów-Gorce.	2016-2017	650 000	300 000	0	300 000
23	900 90095 6050	Budowa placu zabaw przy ul. Promyka w Boguszowie-Gorcach.	2016	150 000	150 000	0	150 000
24	900 90095 6050	Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej.	2016	30 000	30 000	0	30 000
25	900 90095 6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorce.	2016	100 000	100 000	0	100 000
26	900 90095 6050	Budowa siłowni zewnętrznej na "Krakowskim Osiedlu"	2016	30 000	30 000	0	30 000
DZIAŁ 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			175 000	0	175 000
27	921 92195 6050	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.	2016-2017	975 000	175 000	0	175 000
Ogółem wydatki majątkowe					4 977 500	0	4 977 500

* w kolumnie wartość całkowita zadania wykazano wyłącznie wartość zadania w zakresie wydatków majątkowych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM
HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2016 R.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2016 r.						
					Wydatki ogółem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Walbrzyskiej	85	750, 75095	330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Program Operacyjny - Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności			92 050,00	92 050,00	21 631,75	21 631,75	0,00	70 418,25	70 418,25	0,00
1.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020	121	700, 70095	92 050,00	92 050,00	21 631,75	21 631,75	0,00	70 418,25	70 418,25	0,00
III.	EFRR: Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska - Oś priorytetowa 2			629 221,00	84 364,00	84 364,00	34 364,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Śladami Bajek Polsko-Czeskich*	91	630, 63095	629 221,00	84 364,00	84 364,00	34 364,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:			1 051 271,00	206 414,00	135 995,75	85 995,75	50 000,00	70 418,25	70 418,25	0,00

* w ramach planu wykazano wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł stanowiące wydatek niekwalifikowany oraz wydatki bieżące będące wydatkami kwalifikowalnymi w kwocie 34 364 zł na pokrycie bieżących kosztów realizacji projektu

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2016 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 320 000	257 569
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	240 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000
	- Powiat Wałbrzyski		150 000
60016	Drogi publiczne gminne		90 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000
	- Gmina Wałbrzych		90 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 569
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 569
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 569
	- Gmina Wałbrzych		7 569
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 000
80195	Pozostała działalność		7 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
	- Gmina Wałbrzych		7 000
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 320 000	
92116	Biblioteki	1 320 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 320 000	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		651 665	270 000
630	TURYSTYKA		7 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
	- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		2 600
	- Fundacja "Ulica Swoje Wie"		2 000
	- Rezerwa		2 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	651 665	
80104	Przedszkola	651 665	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 665	
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	651 665	

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		150 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 500
	- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		1 150
	- Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej		2 500
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach "Boguszowska Szóstka"		1 000
	- Rezerwa		5 850
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		140 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		140 000
	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Boguszowie-Gorcach		50 000
	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Boguszowie-Gorcach		30 000
	Parafia Kościoła Polskokatolickiego p.w. Św. Pawła Apostoła w Boguszowie-Gorcach		60 000
926	KULTURA FIZYCZNA		112 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		112 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
	- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"		13 000
	- Szkołka Piłkarska "Szczyt"		31 300
	- Uczniowski Klub Sportowy "Klub Sportów Górskich"		7 000
	- Klub Piłkarski "Górnik" Gorce		40 000
	- Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie		10 800
	- Rezerwa		10 400
Razem:		1 971 665	527 569
		OGÓŁEM:	2 499 234

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska