

**UCHWAŁA NR XXII/140/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 16 MAJA 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 Boguszuwie - Gorcach uchwała, 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 dochodów budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 55.240.179,14 zł
- po stronie wydatków – 58.021.527,50 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszuwa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY

Crażyna Kozaczek
WL-299

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Nabrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/140/16
Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 150.000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 z tytułu otrzymania z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszwie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego”.
2. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 649.998,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od drugiego przejazdu kolejowego do Ośrodka Dzikowiec” na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. Nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszwie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego”.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od drugiego przejazdu kolejowego do Ośrodka Dzikowiec” na „Przebudowa drogi leśnej prowadzącej do Ośrodka „Góra Dzikowiec””.
3. Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z tego:
 - a) 40.000,00 zł zmniejsza się w dziale 750, rozdz. 75095 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Wymiana tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta”,

- b) 50.000,00 zł zmniejsza się w dziale 900, rozdz. 90005 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszów-Gorce”,
- c) 40.000,00 zł zmniejsza się w dziale 900, rozdz. 90095 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorce”,
- d) 130.000,00 zł zwiększa się w dziale 900, rozdz. 90095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej”.

Burmistrz Miasta
Boguszywa-Gorc
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXII/140/16 z dnia 16.05.2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				55 090 179,14	150 000,00	55 240 179,14

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Pąbrowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXII/140/16 z dnia 16.05.2016 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 470 000,00	150 000,00	2 620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 970 000,00	150 000,00	2 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	150 000,00	1 875 000,00
750			Administracja publiczna	4 263 294,00	- 40 000,00	4 223 294,00
	75095		Pozostała działalność	291 168,00	- 40 000,00	251 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868 810,89	40 000,00	5 908 810,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	526 708,89	90 000,00	616 708,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	90 000,00	400 000,00
Razem:				57 871 527,50	150 000,00	58 021 527,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Paprowska

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			2 155 000	150 000	2 005 000
1	600 60014 6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Górcach”	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 Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Walbrzych.	2014-2016	400 000	150 000	0	150 000
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi leśnej prowadzącej do Ośrodka „Góra Dzikowiec”	2016	50 002	50 002	0	50 002
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Górcach, wraz z budową oświetlenia drogowego.	2016	799 998	799 998	150 000	649 998
4	600 60016 6050	Modernizacja ul. Miłej w Boguszowie-Górcach.	2016	25 000	25 000	0	25 000
5	600 60016 6050	Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszowie-Górcach.	2016	270 000	270 000	0	270 000
6	600 60016 6050	Modernizacja ul. Pokoju w Boguszowie-Górcach.	2016	400 000	400 000	0	400 000
7	600 60016 6050	Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszowie-Górcach.	2016	300 000	300 000	0	300 000
8	600 60016 6060	Wykonanie wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Górcach	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 Boguszowie - Górcach - 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			240 000	0	240 000
15	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce.	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	60 000	60 000	0	60 000
DZIAŁ 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			97 500	0	97 500

/ 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
18	754 75404 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Boguszowie-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
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			650 000	0	650 000
22	900 90005 6050	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszów-Gorce.	2016-2017	650 000	250 000	0	250 000
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	160 000	160 000	0	160 000
25	900 90095 6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorce.	2016	60 000	60 000	0	60 000
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					5 127 500	150 000	4 977 500

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska