

**UCHWAŁA NR XXV/152/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 03 SIERPNIA 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 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 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.
4. Załącznik Nr 9 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 56.744.738,56 zł
- po stronie wydatków – 59.526.086,92 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pod względem
formalno-
beł zastrzeżeń

Grażyna Kozarnek
WL-289

REPREZENTUJĄCA
Radę Miejską
Jolanta Kucharska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/152/16

Rady Miejskiej w Boguszwowie-Gorcach

z dnia 03 SERPNIA 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 393.263,00 zł , z tego:

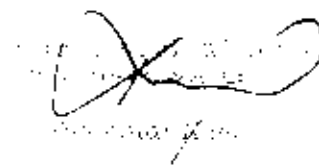
- a) 158.405,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 z tytułu nałożonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30.05.2016 r. Sygn.akt I ACa 467/16 obowiązku zapłaty na rzecz gminy odszkodowania wraz z odsetkami za niewykonanie napraw gwarancyjnych przez Wykonawcę w zakresie zadania dotyczącego przebudowy dróg gminnych w ciągu ulicy Dworcowej i części gminnej Kosynierów łączących się z drogą powiatową nr 3366D w Boguszwowie-Gorcach etap II oraz ul. Głowackiego i Żeromskiego w Boguszwowie-Gorcach, środki te przeznacza się na wykonanie naprawy drogi ul. Żeromskiego w Boguszwowie-Gorcach,
- b) 224.368,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 z tytułu zadeklarowanego przyznania środków z Nadleśnictwa Wałbrzych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Miłej w Boguszwowie-Gorcach, Dz. nr 83 w obrębie ewidencyjnym 0007 Kuźnice Świdnickie”,
- c) 3.690,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku pożaru budynku ul. Kolejowa 33, środki te przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z dokonaną naprawą budynku ul. Kolejowa 33,
- d) 6.000,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801 z tytułu przyznanych przez Ministra Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
- e) 800,00 zł w dziale 900, rozdz. 90019 z tytułu otrzymanych ponadplanowych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki te przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z działaniami przygotowawczymi związanymi

z planowanym przez gminę przystąpieniem do programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, z tego:

- a) 50.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 801, rozdz. 80101 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- b) 10.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 900, rozdz. 90095 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszwie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej” w celu zabezpieczenia środków na realizację robót i pełnienie nadzoru inżynierskiego,
- c) 40.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 900, rozdz. 90095 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszków-Gorce” w celu zabezpieczenia środków na realizację robót i pełnienie nadzoru inżynierskiego związanego z budową placu zabaw przy ul. Buczka,
- d) 2.200,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 900, rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) w związku z koniecznością ich przesunięcia do rozdz. 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją działań przygotowawczych do planowanego przez Gminę Boguszków-Gorce przystąpienia do programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych,

3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul. Miłej w Boguszwie-Gorcach” na „Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Miłej w Boguszwie-Gorcach, Dz. nr 83 w obrębie 0007 Kuźnice Świdnickie”. Zmiany nazwy zadania dokonuje się w celu dostosowania jej do dokumentów Nadleśnictwa Wałbrzych.



Handwritten signature, likely of the official responsible for the budget changes.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszwowa-Gorc Nr XXV/152/16 z dnia 03.08.2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszwów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	234 000,00	382 773,00	616 773,00
			Drogi publiczne gminne	234 000,00	382 773,00	616 773,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 880,50	31 880,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 524,50	126 524,50
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00	224 368,00	308 368,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 399 896,68	3 690,00	9 403 586,68
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 762 900,00	3 690,00	1 766 590,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 690,00	3 690,00
750	75801		Różne rozliczenia	14 496 715,00	6 000,00	14 496 715,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 410 663,00	6 000,00	6 416 663,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 410 663,00	6 000,00	6 416 663,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 400,00	800,00	2 426 200,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	600,00	6 600,00
			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	800,00	5 800,00
Razem:				56 351 475,56	393 263,00	56 744 738,56

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Boguszwowa-Gorce
Sylvia Polakowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXV/152/16 z dnia 03.08.2016 r.
Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	60016		Transport i łączność	3 086 773,00	382 773,00	3 086 773,00
			Drogi publiczne gminne	2 204 000,00	382 773,00	2 586 773,00
			Zakup usług remontowych	95 000,00	159 405,00	253 405,00
700	4270		Zakup usług remontowych	1 959 000,00	224 368,00	2 183 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 072,89	3 690,00	3 289 762,89
			Gospodarka mieszkaniowa	349 739,00	3 690,00	353 429,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 600,00	3 690,00	280 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 475 719,74	-44 000,00	11 431 719,74
			Oświata i wychowanie	4 884 939,28	-44 000,00	4 840 939,28
800	80101		Szkoly podstawowe	59 308,22	6 000,00	65 308,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945 810,49	50 800,00	5 996 610,49
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 000,00	-2 200,00	2 302 800,00
			Gospodarka odpadami	2 305 000,00	-2 200,00	2 302 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	3 000,00	203 000,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 708,89	50 000,00	736 708,89
		90095	Pozostała działalność	470 000,00	50 000,00	520 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				59 132 823,92	393 263,00	59 526 086,92
Razem:				59 132 823,92	393 263,00	59 526 086,92

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Sędzia

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			2 463 368	458 368	2 005 000
1	600 60014 6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszwowie-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 Sudoskiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszwowa w Gminie Boguszwów - Górze oraz obwodnicy Sobieszyna w Gminie Walbrzych.	2014-2016	400 000	150 000	0	150 000
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi leśnej prowadzącej do Ośrodka „Góra Dzikiowiec”	2016	200 002	200 002	0	200 002
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sponowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnica Świdnicka w Boguszwowie-Górcach, wraz z budową oświetlenia drogowego.	2016	583 998	583 998	234 000	349 998
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Miłej w Boguszwowie-Górcach. Dział nr 83 w obrębie ewidencyjnym 0007 Kuźnica Świdnicka	2016	249 368	249 368	224 368	25 000
5	600 60016 6050	Modernizacja ul. Glinwaldzkiej w Boguszwowie-Górcach.	2016	270 000	270 000	0	270 000
6	600 60016 6050	Modernizacja ul. Pokoju w Boguszwowie-Górcach.	2016	370 000	370 000	0	370 000
7	600 60016 6050	Modernizacja ul. Hanki Świrskiej w Boguszwowie-Górcach.	2016	500 000	500 000	0	500 000
8	600 60016 6050	Wyknanie wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszwowie-Górcach	2016	10 000	10 000	0	10 000
DZIAŁ 630		TURYSTYKA			590 000	0	590 000
9	630 63095 6050	Ośrodek Sponowo - Rekreacyjny Dzikiowiec w Boguszwowie - Górcach - etap III	2015-2016	170 000	40 000	0	40 000
10	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania stoków na Górze Dzikiowiec	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			440 000	0	440 000
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	390 000	390 000	0	390 000
DZIAŁ 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			300 000	0	300 000
14	710 71033 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych - etap IV.	2016	300 000	300 000	0	300 000
DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			296 000	0	296 000
15	750 75023 6050	Rozwój usług w Gminie Boguszwów-Górze.	2016-2017	462 500	100 000	0	100 000
16	750 75095 6050	Opracowanie opinii, ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2016	136 000	136 000	0	136 000
17	750 75095 6050	Wybudowanie tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta.	2016	60 000	60 000	0	60 000

/ w zł

l.p.	Dział Kodźkał §	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 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			101 500	0	101 500
18	754 75404 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Bogusławie-Górcach	2016	17 100	17 500	0	17 500
19	754 75412 6230	Doposażenie "OSP Bogusław" poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia pojazdu typu "QUAD"	2016	4 000	4 000	0	4 000
20	754 75416 6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	2016	80 000	80 000	0	80 000
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			230 000	0	230 000
21	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szklm podgrzewowych – etap II.	2016	150 000	150 000	0	150 000
22	801 80104 6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Bismarckowej na Przedszkole Publiczne	2016	30 000	30 000	0	30 000
23	801 80110 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Bogusławie-Górcach	2016-2017	550 000	50 000	0	50 000
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			720 000	0	720 000
24	900 90005 6050	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Bogusław-Górcach	2016-2017	650 000	200 000	0	200 000
25	900 90095 6050	Budowa placu zabaw przy ul. Pruszyka w Bogusławie-Górcach	2016	150 000	150 000	0	150 000
26	900 90095 6050	Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Bogusławie-Górcach wraz z budową siłowni zewnętrznej	2016	240 000	240 000	0	240 000
27	900 90095 6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Bogusław-Górcach	2016	100 000	100 000	0	100 000
28	900 90095 6050	Budowa siłowni zewnętrznej na "Krakowskim Osiedlu"	2016	30 000	30 000	0	30 000
DZIAŁ 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			275 000	0	275 000
29	921 92195 6050	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	2016-2017	1 075 000	275 000	0	275 000
Łącznie wydatki majątkowe					5 415 868	458 368	4 957 500

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

[Podpis]
[Data]

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gminy Boguszków-Gorce na 2016 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 800
0690	Wpływy z różnych opłat	5 800

II Wydatki

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800
90002	Gospodarka odpadami	2 800
4300	Zakup usług pozostałych	2 800
90006	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000

mgr inż. Andrzej Kozłowski
Prezydent Gminy Boguszków-Gorce