

**UCHWAŁA NR XXVI/157/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 31 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 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 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 – 56.778.126,36 zł
- po stronie wydatków – 59.559.474,72 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
Grażyna Kozaczek
WL-299

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/157/16

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 977,80 zł w dziale 801, rozdział 80101 z tytułu zwrotu środków za zniszczone podręczniki do klasy IV-tej zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej wraz z przeznaczeniem tych środków na zakup nowych podręczników.
2. Dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 28.622,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego” z działu 600, rozdz. 60016 do działu 900, rozdz. 90015, w tym:
 - a) kwotę 9.872,00 zł finansowaną przez Nadleśnictwo Wałbrzych,
 - b) kwotę 18.750,00 zł finansowaną przez Województwo Dolnośląskie,
w związku z budową oświetlenia drogowego w ramach przedmiotowego zadania i wskazaniem dodatkowej klasyfikacji budżetowej przez jeden z podmiotów dotujących to zadanie.
3. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 94.013,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego” z działu 600, rozdz. 60016 do działu 900, rozdz. 90015, w tym:
 - a) kwotę 9.872,00 zł finansowaną przez Nadleśnictwo Wałbrzych,
 - b) kwotę 18.750,00 zł finansowaną przez Województwo Dolnośląskie,
 - c) kwotę 65.391,00 zł pochodzącą ze środków własnych gminy,
w związku z budową oświetlenia drogowego w ramach przedmiotowego zadania i wskazaniem dodatkowej klasyfikacji budżetowej przez jeden z podmiotów dotujących to zadanie.

**Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc**
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszo-wa-Gorc Nr XXVI/157/16 z dnia 31.08.2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	616 773,00	- 28 622,00	588 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	616 773,00	- 28 622,00	588 151,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 368,00	- 9 872,00	298 496,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 18 750,00	131 250,00
801			Oświata i wychowanie	703 200,74	977,80	704 178,54
	80101		Szkoły podstawowe	67 271,28	977,80	68 249,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	977,80	977,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 200,00	28 622,00	2 454 822,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 622,00	28 622,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 872,00	9 872,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 750,00	18 750,00
Razem:				56 777 148,56	977,80	56 778 126,36

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Kłobowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXVI/157/16 z dnia 31.08.2016 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 086 773,00	- 94 013,00	2 992 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 586 773,00	- 94 013,00	2 492 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 368,00	- 94 013,00	2 089 355,00
801			Oświata i wychowanie	11 431 719,74	977,80	11 432 697,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 840 939,28	977,80	4 841 917,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 308,22	977,80	66 286,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 999 610,89	94 013,00	6 093 623,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	94 013,00	879 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 013,00	94 013,00
Razem:				59 558 496,92	977,80	59 559 474,72

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylena Dąbrowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

/ 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 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 369 355	429 746	1 939 609
1	600 60014 6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-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 Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobiecinia w Gminie Wałbrzych.	2014-2016	400 000	150 000	0	150 000
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi leśnej prowadzącej do Ośrodka „Góra Dzikowiec”	2016	200 002	200 002	0	200 002
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego. **	2016	563 998	469 985	205 378	264 607
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania. Modernizacja ulicy Miłej w Boguszowie-Gorcach, Dz. nr 83 w obrębie ewidencyjnym 0007 Kuźnice Świdnickie	2016	249 368	249 368	224 368	25 000
6	600 60016 6050	Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszowie-Gorcach.	2016	270 000	270 000	0	270 000
7	600 60016 6050	Modernizacja ul. Pokoju w Boguszowie-Gorcach.	2016	370 000	370 000	0	370 000
8	600 60016 6050	Modernizacja ul. Hanka Sawickiej w Boguszowie-Gorcach.	2016	500 000	500 000	0	500 000
9	600 60016 6060	Wykonanie wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach	2016	10 000	10 000	0	10 000
DZIAŁ 630		TURYSTYKA			590 000	0	590 000
10	630 63095 6050	Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach - etap III	2015-2016	170 000	40 000	0	40 000
11	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego nasłaniania stoku na Górze Dzikowiec	2016	500 000	500 000	0	500 000
12	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
13	700 70095 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2016-2017	200 000	50 000	0	50 000
14	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych.	2016	390 000	390 000	0	390 000
DZIAŁ 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			300 000	0	300 000
15	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych - etap IV.	2016	300 000	300 000	0	300 000
DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			296 000	0	296 000
16	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce.	2016-2017	462 500	100 000	0	100 000
17	750 75095 6050	Opracowanie opinii, ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje.	2016	136 000	136 000	0	136 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

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	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 PRZECIWPOŻAROWA			101 500	0	101 500
19	754 75404 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Bogusławowie-Gorcach	2016	17 500	17 500	0	17 500
20	754 75412 6230	Doposażenie "OSP Bogusławów" poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia pojazdu typu "QUAD"	2016	4 000	4 000	0	4 000
21	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
22	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II.	2016	150 000	150 000	0	150 000
23	801 80104 6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy Broniewskiego na Przedszkole Publiczne	ul. 2016	30 000	30 000	0	30 000
24	801 80110 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Bogusławowie-Gorcach	2016-2017	550 000	50 000	0	50 000
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			814 013	28 622	785 391
25	900 90005 6050	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Bogusławów-Gorce.	2016-2017	650 000	200 000	0	200 000
26	900 90015 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Bogusławowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego **	2016		94 013	28 622	65 391
27	900 90095 6050	Budowa placu zabaw przy ul. Promyka w Bogusławowie-Gorcach.	2016	150 000	150 000	0	150 000
28	900 90095 6050	Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Bogusławowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej.	2016	240 000	240 000	0	240 000
29	900 90095 6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Bogusławów-Gorce.	2016	100 000	100 000	0	100 000
30	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
31	921 92195 6050	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.	2016-2017	1 075 000	275 000	0	275 000
Ogółem wydatki majątkowe					5 415 868	458 368	4 957 500

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

** wartość całkowita zadania wykazana w poz. 4 dotyczy również tego samego zadania wykazanego w poz. 26

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska