

**UCHWAŁA NR XXIX/174/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 30 LISTOPADA 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. 2016 r. poz. 1870) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 317.519,75 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 317.519,75 zł
- 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 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 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 58.186.180,61 zł
- po stronie wydatków – 60.967.528,97 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Sylwia Pąbrowska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/174/16
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 30 listopada 2016 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, z tego:

- a) 40.000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym między innymi z tytułu przepadku wadium wpłaconego na zakup działki inwestycyjnej;
- b) 1.760,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 § 0970 w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela na naprawę zdewastowanej skrzynki gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym;
- c) 26.098,75 zł w dziale 852, rozdz. 85295 § 2057 w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Integracja – praca – sukces” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WD 2014-2020, oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej) na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- d) 1.570,00 zł w dziale 900, rozdz. 90019 § 0690 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

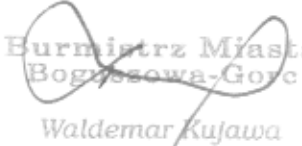
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków, z tego:

- a) 1.760,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 § 4300 na naprawę zdewastowanej skrzynki gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym;
- b) 42.500,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 § 6060 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II” w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych lokali wyborczych w Zespole Szkół Samorządowych przy ul. Staszica w Boguszowie-Gorcach poprzez montaż platformy schodowej;

- c) 26.098,75 w dziale 852, rozdz. 85295 na poszczególnych paragrafach w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Integracja – praca – sukces” na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- d) 1.570,00 zł w dziale 900, rozdz. 90095 § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia związanego z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych;
- e) 40.000,00 zł w dziale 926, rozdz. 92601 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kontenera socjalnego przy zespole boisk sportowych ORLIK 2012 na ul. Bema”.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 900, rozdz. 90005 § 6050 o kwotę 42.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszów-Gorce” w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji zadania na 2016 rok.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 248.091,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6330 i wydatków w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 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” w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.90.2016.ŁCh o przyznanie środków na realizację zadania.


Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorce
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXIX/174/2016 z dnia 30.11.2016

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	588 151,00	248 091,00	836 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	429 746,00	248 091,00	677 837,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	248 091,00	248 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 519 253,01	40 000,00	9 559 253,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 254,33	40 000,00	1 809 254,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 354,33	40 000,00	46 354,33
801			Oświata i wychowanie	682 633,60	1 760,00	684 393,60
	80101		Szkoły podstawowe	68 829,05	1 760,00	70 589,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	977,80	1 760,00	2 737,80
852			Pomoc społeczna	14 582 779,00	26 098,75	14 608 877,75
	85295		Pozostała działalność	180 418,00	26 098,75	206 516,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 098,75	26 098,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 822,00	1 570,00	2 456 392,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 800,00	1 570,00	7 370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	1 570,00	7 370,00
Razem:				57 868 660,86	317 519,75	58 186 180,61

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXIX/174/2016 z dnia 30.11.2016

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 231 435,00	248 091,00	3 479 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 573 030,00	248 091,00	2 821 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 030,00	248 091,00	2 524 121,00
801			Oświata i wychowanie	11 371 152,60	44 260,00	11 415 412,60
	80101		Szkoly podstawowe	4 966 993,05	44 260,00	5 011 253,05
		4300	Zakup usług pozostałych	129 366,00	1 760,00	131 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
852			Pomoc społeczna	17 409 280,00	26 098,75	17 435 378,75
	85295		Pozostała działalność	335 018,00	26 098,75	361 116,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 940,00	5 940,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 440,77	3 440,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	489,47	489,47
900		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 038,20	14 038,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 529,31	1 529,31
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 088 049,89	- 40 930,00	6 047 119,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 000,00	- 42 500,00	160 500,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 42 500,00	157 500,00
	90095		Pozostała działalność	736 708,89	1 570,00	738 278,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 570,00	37 570,00
			Kultura fizyczna	2 520 957,00	40 000,00	2 560 957,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				60 650 009,22	317 519,75	60 967 528,97

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			2 804 121	677 837	2 126 284
1	600 60014 6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszo-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 Boguszo-Gor w Gminie Boguszo - 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	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 Boguszo-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego.**	2016	1 048 090	929 751	453 469	476 282
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Milej w Boguszo-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 Boguszo-Gorcach.	2016	270 000	270 000	0	270 000
7	600 60016 6050	Modernizacja ul. Pokoju w Boguszo-Gorcach.	2016	370 000	370 000	0	370 000
8	600 60016 6050	Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszo-Gorcach.	2016	475 000	475 000	0	475 000
9	600 60016 6060	Wykonanie wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszo-Gorcach	2016	10 000	10 000	0	10 000
DZIAŁ 630		TURYSTYKA			605 000	0	605 000
10	630 63095 6050	Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszo - Gorcach - etap III	2015-2016	170 000	40 000	0	40 000
11	630 63095 6060	Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania 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
13	630 63095 6050	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”.	2016-2017	315 000	15 000	0	15 000
DZIAŁ 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			425 000	0	425 000
14	700 70095 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2016-2017	185 000	35 000	0	35 000
15	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych.	2016	390 000	390 000	0	390 000
DZIAŁ 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			340 000	0	340 000
16	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap IV.	2016	340 000	340 000	0	340 000
DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			236 000	0	236 000
17	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszo-Gor.	2016-2017	462 500	100 000	0	100 000
18	750 75095 6050	Opracowanie opinii, ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje.	2016	136 000	136 000	0	136 000
DZIAŁ 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			101 500	0	101 500
19	754 75404 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Boguszo-Gorcach	2016	17 500	17 500	0	17 500

709

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
20	754 75412 6230	Doposażenie "OSP Boguszków" 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			238 500	0	238 500
22	801 80101 6050 6060	Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II.	2016	150 000	152 500	0	152 500
23	801 80104 6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne	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 Boguszowie-Gorcach.	2016-2017	550 000	50 000	0	50 000
25	801 80148 6060	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	2016	6 000	6 000	0	6 000
DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA			25 000	0	25 000
26	852 85295 6050	Modernizacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji	2016	25 000	25 000	0	25 000
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			795 839	28 622	767 217
27	900 90005 6050	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszków-Gorce.	2016-2017	650 000	157 500	0	157 500
28	900 90015 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		118 339	28 622	89 717
29	900 90095 6050	Budowa placu zabaw przy ul. Promyka w Boguszowie-Gorcach.	2016	150 000	150 000	0	150 000
30	900 90095 6050	Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej.	2016	240 000	240 000	0	240 000
31	900 90095 6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszków-Gorce.	2016	100 000	100 000	0	100 000
32	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
33	921 92195 6050	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.	2016-2017	1 075 000	275 000	0	275 000
DZIAŁ 926		KULTURA FIZYCZNA			40 000	0	40 000
34	926 92601 6050	Modernizacja kontenera socjalnego przy zespole boisk sportowych ORLIK 2012 na ul. Bema	2016	40 000	40 000	0	40 000
Ogółem wydatki majątkowe					5 885 960	706 459	5 179 501

* 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. 28

WODNICZĄCA
Gmina Miejska
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.

WYDATKI NA 2016 r.												
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wydatki ogółem	z tego:						Środki z budżetu Unii Europejskiej
						Środki z budżetu krajowego			Wydatki 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			453 718,59	62 098,75	36 000,00	36 000,00	0,00	26 098,75	26 098,75	0,00	
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Integracja - praca - sukces	109	852, 85214 852, 85295	123 718,59	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Program Operacyjny - Pomoc Techniczna - Fundusz Spółności			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:			1 174 989,59	238 512,75	141 995,75	91 995,75	50 000,00	96 517,00	96 517,00	0,00	

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

**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 Boguszo-Gorce na 2016 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 370
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 370
0690	Wpływy z różnych opłat	7 370

II Wydatki

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 370
90002	Gospodarka odpadami	2 800
4300	Zakup usług pozostałych	2 800
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
90095	Pozostała działalność	1 570
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Jabrowska

[Signature]