

UCHWAŁA NR XXXIV/206/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 20 MARCA 2017 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 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 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie – Gorcach uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXX/187/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa na 2017 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.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 60.808.966,11 zł
- po stronie wydatków – 69.262.661,11 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Sylwia Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/206/17

Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach planowanych zadań inwestycyjnych, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 210.000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70095 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych etap II”,
 - b) zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł w dziale 710, rozdz. 71035 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap V”,
 - c) zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90005 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Boguszków-Gorce”,
 - d) zwiększenie o kwotę 410.000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne”.

Powyższe zmiany wynikają z analizy ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne” i konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na ww. zadanie do kwoty najkorzystniejszej oferty.


Burmistrz Miasta
Boguszków-Gorc
/
Waldemar Kujawa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXXIV/206/17 z dnia 20.03.17, r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 028 700,00	- 210 000,00	9 818 700,00
	70095		Pozostała działalność	896 700,00	- 210 000,00	686 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 700,00	- 210 000,00	686 700,00
710			Działalność usługowa	667 200,00	- 100 000,00	567 200,00
	71035		Cmentarze	463 000,00	- 100 000,00	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 216 989,66	410 000,00	12 626 989,66
	80104		Przedszkola	2 220 689,00	410 000,00	2 630 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	410 000,00	1 210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 642 236,26	- 100 000,00	8 542 236,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 961 537,26	- 100 000,00	2 861 537,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	- 100 000,00	1 270 000,00
Razem:				69 262 661,11	0,00	69 262 661,11

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sytwia Pańkowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2017 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 404 000	0	1 404 000
1	600 60015 6050	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych.	2014-2017	414 000	134 000	0	30 000
	600 60016 6050					0	20 000
	600 60016 6610					0	84 000
	600 60016 6050					0	200 000
2	600 60016 6050	Budowa końcowego odcinka drogi prowadzącej do Ośrodka „Góra Dzikowiec”	2017	200 000	200 000	0	200 000
3	600 60016 6050	Modernizacja ul. Promyka w Boguszowie-Gorcach.	2017	400 000	400 000	0	400 000
4	600 60016 6050	Modernizacja chodnika przy ul. Przodowników Pracy	2017	50 000	50 000	0	50 000
5	600 60016 6050	Modernizacja chodnika przy ul. Chopina	2017	100 000	100 000	0	100 000
6	600 60016 6050	Remont drogi gminnej – ul. Kopernika w Boguszowie-Gorcach – Etap II.	2017	470 000	470 000	0	470 000
7	600 60016 6050	Modernizacja dróg na terenie miasta Boguszów-Gorce.	2017	50 000	50 000	0	50 000
630		TURYSTYKA			760 000	0	760 000
8	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania stoku na Górze Dzikowiec – etap II.	2017	500 000	500 000	0	500 000
9	630 63095 6050	Śladami Bajek Polsko-Czeskich	2016-2018	616 961	150 000	0	150 000
10	630 63095 6050	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”	2016-2017	315 000	110 000	0	110 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			686 700	0	686 700
11	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2016 -2017	566 700	176 700	0	176 700
12	700 70095 6050	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	620 000	360 000	0	360 000
13	700 70095 6050	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 19.	2017	150 000	150 000	0	150 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			150 000	0	150 000
14	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap V.	2017	150 000	150 000	0	150 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 993 740,37	684 606,15	1 309 134,22
15	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce.	2016-2017	1 006 040,37*	993 740,37	0,00	3 075,00
	750 75023 6067					684 606,15	0,00
	750 75023 6069					0,00	306 059,22
	750 75023 6050					0	900 000
16	750 75023 6050	Rewitalizacja siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach – zabytkowego budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	1 100 000	900 000	0	900 000

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2017 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
17	750 75095 6050	Opracowanie analiz i dokumentacji technicznych pod przyszłe inwestycje.	2017	100 000	100 000	0	100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 885 000	0	2 885 000
18	801 80101 6050	Modernizacja szkół podstawowych – etap III.	2017	400 000	400 000	0	400 000
19	801 80101 6050	Rewitalizacja obiektów szkoły i hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	1 325 000	1 275 000	0	1 275 000
20	801 80104 6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne.	2016-2017	1 240 000	1 210 000	0	1 210 000
852		POMOC SPOŁECZNA			16 000	16 000	0
21	852 85295 6067	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	2017	14 457,06	14 457,06	14 457,06	0,00
	852 85295 6069			1 542,94	1 542,94	1 542,94	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 382 212,26	1 325 788,76	2 056 423,50
22	900 90001 6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2017	82 000	82 000	0	82 000
23	900 90005 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.	2016-2017	1 631 890*	1 563 537,26	0,00	0,00
	900 90005 6057					1 325 788,76	0,00
	900 90005 6059					0,00	237 748,50
24	900 90005 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2017	1 173 705	570 000	0	570 000
25	900 90005 6050	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego.	2017-2018	4 006 950	700 000	0	700 000
26	900 90008 6050	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo.	2017-2018	2 000 000	150 000	0	150 000
27	900 90095 6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznych wraz z budową systemu monitoringu miejskiego, w dzielnicy „Boguszków” w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	1 066 700	216 675	0	216 675
28	900 90095 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Boguszków-Gorce.	2017	100 000	100 000	0	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 000	0	10 000
29	921 92116 6050	Rewitalizacja sali widowiskowej wraz z modernizacją systemu c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	400 000	10 000	0	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA			150 000	0	150 000
30	926 92604 6060	Zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	2017	150 000	150 000	0	150 000
Ogółem wydatki majątkowe					11 437 652,63	2 026 394,91	9 411 257,72

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Jabrowska