

UCHWAŁA NR XL/239/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 30 SIERPNIA 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 517.395,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 517.395,00 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 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 otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 62.909.996,13 zł
- po stronie wydatków – 71.828.106,60 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Grażyna Rozaczek

WE-290

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/239/17
Rady Miejskiej w Boguszwowie-Gorcach
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się **zmniejszenia dochodów** budżetu o kwotę 517.395,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023, w tym: na § 2057 o kwotę 20.638,85 zł i na § 6257 o kwotę 496.756,15 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce ” w związku z koniecznością przedłużenia realizacji zadania na 2018 rok wynikającą w szczególności z przedłużających się procedur przetargowych. Na powyższą zmianę zgodę wyraziła Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej.
2. Dokonuje się **zmniejszenia wydatków** budżetu o kwotę 754.679,70 zł w dziale 750, rozdz. 75023 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce”, w związku z koniecznością przedłużenia realizacji zadania na 2018 rok wynikającą w szczególności z przedłużających się procedur przetargowych.
3. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę 237.284,70 zł, z tego:
 - a) 12.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg na terenie miasta Boguszków-Gorce” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie modernizacji części ul. Bocznej w Boguszwowie-Gorcach,
 - b) 24.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 na nowo wprowadzanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i modernizacja ul. Poniatowskiego w Boguszwowie-Gorcach”. W roku 2017 w ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- c) 10.500,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 4240 na zabezpieczenie wkładu własnego do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
 - d) 50.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja szkół podstawowych – etap III” w związku z koniecznością zabezpieczenia Śródków na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. M. Kopernika 7 w Boguszowie-Gorcach w wyniku błędnie oszacowanego kosztu realizacji zadania i koniecznością wykonania robót dodatkowych,
 - e) 140.784,70 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80195 § 4300 – Zakup usług pozostałych.
4. Dokonuje się **przeniesienia środków** w kwocie 11.789,00 zł w dziale 926, rozdz. 92604 z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z mniejszymi od zaplanowanych wydatkami na § 6060 na nowo wprowadzane zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż ogrodzenia boiska na potrzeby OSiR”.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Góra
Waldemar Hajawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XL/239/17 z dnia 30.08.201, r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	951 638,00	- 517 395,00	434 243,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 177,00	- 517 395,00	282 782,00
		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	105 570,85	- 20 638,85	84 932,00
		6257	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	684 606,15	- 496 756,15	187 850,00
Razem:				63 427 391,13	- 517 395,00	62 909 996,13

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszcza-Gorc Nr XL/239/17 z dnia 30.08.201, r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszców-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 044 674,00	36 000,00	2 080 674,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 756,00	36 000,00	1 569 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	36 000,00	856 000,00
750			Administracja publiczna	7 114 604,56	- 754 679,70	6 359 924,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 920 210,00	- 754 679,70	4 165 530,30
		4307	Zakup usług pozostałych	12 155,00	- 6 800,00	5 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 358,40	- 3 502,20	2 856,20
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 033,00	- 5 516,50	5 516,50
801		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 133,85	- 13 838,85	2 295,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 212,78	- 6 186,78	1 026,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 606,15	- 496 756,15	187 850,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 559,22	- 222 079,22	101 480,00
			Oświata i wychowanie	12 472 232,38	201 284,70	12 673 517,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 638 648,68	60 500,00	5 699 148,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 737,13	10 500,00	133 237,13
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 990,69	50 000,00	649 990,69
	80195		Pozostała działalność	427 717,89	140 784,70	568 502,59
		4300	Zakup usług pozostałych	420 717,89	140 784,70	561 502,59
			Kultura fizyczna	2 741 506,00	0,00	2 741 506,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 116 186,00	0,00	1 116 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	- 11 789,00	106 511,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	11 789,00	161 789,00
Razem:				72 345 501,60	- 517 395,00	71 828 106,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

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			970 000	0	970 000
1	600 60015 6050	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszoza w Gminie Boguszo - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych.	2014-2017	414 000	134 000	0	30 000
	600 60016 6050					0	20 000
	600 60016 6010					0	84 000
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 Boguszoze-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	Modernizacja dróg na terenie miasta Boguszo - Gorce.	2017	62 000	62 000	0	62 000
7	600 60016 6050	Przebudowa i modernizacja ul. Poniatowskiego w Boguszoze-Gorcach	2017-2018	1 224 000	24 000	0	24 000
630		TURYSTYKA			800 890	190 890	610 000
8	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego naświetlania stoku na Górze Dzikowiec – etap II.	2017	500 000	500 000	0	500 000
9	630 63095 6050	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”	2016-2017	300 890	300 890	0	0
	630 63095 6057					190 890	0
	630 63095 6059					0	110 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			420 812	0	420 812
10	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2016 -2017	560 480	170 480	0	170 480
11	700 70095 6050	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszoze-Gorcach.	2017-2018	620 000	90 000	0	90 000
12	700 70095 6059	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych **	2017-2018		10 332	0	10 332
13	700 70095 6050	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 19.	2017	150 000	150 000	0	150 000
710		DZIAŁAŃCÓŚ 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			408 405,00	187 850,00	220 555,00
15	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszo - Gorce.	2016-2018	1 023 540,37*	292 405,00	0,00	3 075,00
	750 75023 6067					187 850,00	0,00
	750 75023 6069					0,00	101 480,00
16	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2017	16 000	16 000	0	16 000
17	750 75095 6050	Opracowanie analiz i dokumentacji technicznych pod przyszłe inwestycje	2017	100 000	100 000	0	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			20 000	0	20 000
18	754 75412 6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszo - Gorce poprzez wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej "Boguszo" w sprzęt ratownictwa technicznego - zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.	2017	40 000	20 000	0	20 000

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 059 990,69	0,00	2 059 990,69
19	801 80101 6050	Modernizacja szkół podstawowych – etap III.	2017	630 000	630 000	0	630 000
20	801 80101 6050	Pole do minigolfa przy PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach	2017	19 990,69	19 990,69	0	19 990,69
21	801 80104 6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne.	2016-2017	1 440 000	1 410 000	0	1 210 000
	801 80104 6060					0	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 984 815,54	2 674 339,51	2 310 476,03
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	2 501 890*	2 433 537,26	0,00	0,00
	900 90005 6057					1 325 788,76	0,00
	900 90005 6059					0,00	1 107 748,50
24	900 90005 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.**	2017-2018	1 541 987,28*	998 213,28	0,00	0,00
	900 90005 6057					248 055,75	0,00
	900 90005 6059					0,00	750 157,53
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	3 980 107,50*	1 298 845	0	0
	900 90005 6057					1 100 495	0
	900 90005 6059					0	198 350
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	2 054 220*	72 220	0	0
	900 90008 6059					0	72 220
27	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			2 742 007	0	2 742 007
28	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce	2017-2018	4 129 285	2 731 675	0	2 731 675
29	921 92195 6050	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	2017	10 332	10 332	0	10 332
926		KULTURA FIZYCZNA			161 789	0	161 789
30	926 92604 6060	Zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	2017	150 000	150 000	0	150 000
31	926 92604 6060	Zakup i montaż ogrodzenia boiska na potrzeby OSiR	2017	11 789	11 789	0	11 789
Ogółem wydatki majątkowe					12 718 709,23	3 053 079,51	9 665 629,72

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

** wartość całkowita zadania wykazana w poz. 24 obejmuje również zadanie wykazane w poz. 12

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska
Sylvia 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 2017 R.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2017 r.						
					Wydatki ogółem	Środki z budżetu krajowego			Środki 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			12 603 363,55	5 762 031,26	2 395 995,00	152 631,97	2 243 363,03	3 366 036,26	503 846,75	2 862 189,51
1.	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce*	078	750, 75023	1 201 565,00	434 585,30	161 803,30	57 248,30	104 555,00	272 782,00	84 932,00	187 850,00
2.	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
3.	Integracja - praca-sukces	109	852, 85214 852, 85295	123 718,59	12 562,87	12 562,87	12 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	112	851, 85154 852, 85295	700 367,50	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach	013	900, 90005	2 516 890,00	2 448 537,26	1 110 000,00	2 251,50	1 107 748,50	1 338 537,26	12 748,50	1 325 788,76

WYDATKI NA 2017 r.											
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki razem	wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	12
1											
6.	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	043	900, 90005	4 011 107,50	1 309 845,00	200 000,00	1 650,00	198 350,00	1 109 845,00	9 350,00	1 100 495,00
7.	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wiekiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	092	900, 90008	2 072 220,00	72 220,00	72 220,00	0,00	72 220,00	0,00	0,00	0,00
8.	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	014	700, 70095	1 547 494,96	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
			900, 90005		1 000 213,28	750 780,93	623,40	750 157,53	249 432,35	1 376,60	248 055,75
II.	PROW: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			300 890,00	300 890,00	110 000,00	0,00	110 000,00	190 890,00	0,00	190 890,00
1.	Budowa zrmowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec"	92	630, 63095	300 890,00	300 890,00	110 000,00	0,00	110 000,00	190 890,00	0,00	190 890,00
	Ogółem wydatki:			12 804 253,55	6 062 921,26	2 505 995,00	152 631,97	2 353 363,03	3 556 926,26	503 846,75	3 053 079,51

* w ramach planu wykazano wydatki majątkowe w kwocie 3 075 zł stanowiące wydatek niekwalifikowany

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybilka Dąbrowska