

UCHWAŁA NR XLII/247/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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. 2017 r. poz. 1875), 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 Boguszuwie – Górcach uchwała, 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 20.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 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.
5. Załącznik Nr 8 dotyczący planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 63.397.825,10 zł
- po stronie wydatków – 72.315.935,57 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszcowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
SDP
Sylwia Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/247/17
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu o kwotę 20.000,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę 159.000,00 zł, z tego:
 - a) 9.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem oznakowania pionowego i montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta,
 - b) 20.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 § 4300 w związku z koniecznością zakupu usług związanych z realizacją zadań w zakresie określonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych,
 - c) 130.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90005 § 6059 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach” w celu zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych robót dodatkowych zidentyfikowanych podczas realizacji zadania.
3. Dokonuje się **zmniejszenia wydatków** budżetu o kwotę 139.000,00 zł, z tego:
 - a) 80.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 700, rozdz. 70095 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-

Gorcach" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zdania w wyniku przedłużającej się procedury oceny wniosku o jego dofinansowanie,

- b) 9.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90004 § 4300 – Zakup usług pozostałych,
 - c) 50.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90005 § 6059 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zdania w wyniku przedłużającej się procedury oceny wniosku o jego dofinansowanie.
4. Dokonuje się **przeniesienia środków** z rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 3.000,00 zł do działu 750, rozdz. 75095 § 4300 w związku z zamiarem przystąpienia Gminy Boguszków-Gorce do opracowania „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Południowej Części Dolnego Śląska „SUDETY 2030” i zabezpieczeniem środków na realizację tego zadania. Dokument ma być opracowany we współpracy z innymi JST z terenu Dolnego Śląska. Wspólny program modernizacyjny dla Sudetów i Przedgórze jest szansą na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym tego obszaru Dolnego Śląska.

Burmistrz Miasta
Boguszców-Gorce
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLII/247/17 z dnia 30.10.2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 701 953,00	20 000,00	14 721 953,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	20 000,00	540 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
Razem:				63 377 825,10	20 000,00	63 397 825,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLII/247/17 z dnia 30.10.2017 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 899 114,00	9 000,00	1 908 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 196,00	9 000,00	1 547 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 059,00	9 000,00	64 059,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 559 623,98	- 80 000,00	9 479 623,98
	70095		Pozostała działalność	420 812,00	- 80 000,00	340 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 480,00	- 80 000,00	330 480,00
750			Administracja publiczna	6 340 774,86	3 000,00	6 343 774,86
	75095		Pozostała działalność	516 993,56	3 000,00	519 993,56
		4300	Zakup usług pozostałych	31 269,00	3 000,00	34 269,00
758			Różne rozliczenia	722 299,34	- 3 000,00	719 299,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 299,34	- 3 000,00	717 299,34
		4810	Rezerwy	644 091,34	- 3 000,00	641 091,34
851			Ochrona zdrowia	296 718,00	20 000,00	316 718,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 100,00	20 000,00	239 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 220,00	20 000,00	85 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 211 839,54	71 000,00	10 282 839,54
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	119 000,00	- 9 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	- 9 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 771 595,54	80 000,00	4 851 595,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 256,03	80 000,00	2 136 256,03
Razem:				72 295 935,57	20 000,00	72 315 935,57

PRZEWODNICZĄCA
Sybil Dąbrowska
Stylizacja

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

/ w zł/

7 w 20

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 Boguszoza - 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
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 Boguszozie-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 Boguszoź-Gorce.	2017	62 000	62 000	0	62 000
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszozie-Gorcach	2017-2018	1 224 000	24 000	0	24 000
630		TURYSTYKA			950 890	190 890	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	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”	2016-2017	450 890	450 890	0	0
	630 63095 6057					190 890	0
	630 63095 6059					0	260 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			340 812	0	340 812
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. Bucza 27 w Boguszozie-Gorcach	2017-2018	620 000	10 000	0	10 000
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		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			408 405,00	187 850,00	220 555,00
15	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszoź-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 Boguszoź-Gorce poprzez wyposażenie Ochotniczej Strazy Pożarnej "Boguszoź" 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	625 500	625 500	0	625 500
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
22	801 80148 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach	2017	4 500	4 500	0	4 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 064 815,54	2 674 339,51	2 390 476,03
23	900 90001 6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2017	82 000	82 000	0	82 000
24	900 90005 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.	2016-2017	2 631 890*	2 563 537,26	0,00	0,00
	900 90005 6057					1 325 788,76	0,00
	900 90005 6059					0,00	1 237 748,50
25	900 90005 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.**	2017-2018	1 491 987,28*	948 213,28	0,00	0,00
	900 90005 6057					248 055,75	0,00
	900 90005 6059					0,00	700 157,53
26	900 90005 6050	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-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
27	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
28	900 90095 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorce	2017	100 000	100 000	0	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 742 007	0	2 742 007
29	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce	2017-2018	4 129 285	2 731 675	0	2 731 675
30	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
31	926 92604 6060	Zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	2017	150 000	150 000	0	150 000
32	926 92604 6060	Zakup i montaż ogrodzenia boiska na potrzeby OSiR	2017	11 789	11 789	0	11 789
Ogółem wydatki majątkowe					12 868 709,23	3 053 079,51	9 815 629,72

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

** wartość całkowita zadania wykazana w poz. 25 obejmuje również zadanie wykazane w poz. 12

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia 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/

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	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			12 612 585,23	5 821 252,94	2 475 995,00	152 631,97	2 323 363,03	3 345 257,94	483 088,43	2 862 189,51
1.	Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-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	102 940,27	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 Boguszkowie-Gorcach	013	900, 90005	2 646 890,00	2 578 537,26	1 240 000,00	2 251,50	1 237 748,50	1 338 537,26	12 748,50	1 325 788,76

WYDATKI NA 2017 r.											
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wydatki ogółem	z tego:					
						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
		3	4	5	6	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 Wielkiej 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 900, 90005	1 547 494,96	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
					950 213,28	700 780,93	623,40	700 157,53	249 432,35	1 376,60	248 055,75
II.	PROW: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			450 890,00	450 890,00	260 000,00	0,00	260 000,00	190 890,00	0,00	190 890,00
1.	Budowa zrmowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec"	92	630, 63095	450 890,00	450 890,00	260 000,00	0,00	260 000,00	190 890,00	0,00	190 890,00
	Ogółem wydatki:			13 063 475,23	6 272 142,94	2 735 995,00	152 631,97	2 583 363,03	3 536 147,94	483 068,43	3 053 079,51

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Programów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2017 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2017 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	300 000	167 300	3 000	16 480	113 220
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	60 900	60 800	0	0	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	239 100	106 500	3 000	16 480	113 120

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska