

**UCHWAŁA NR XLVII/280/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 02 MARCA 2018 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 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 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Boguszu – Górcach uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XLIV/267/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 407.391,50 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 407.391,50 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.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 67.137.491,24 zł
- po stronie wydatków – 71.562.995,38 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
SD [signature]
Sylvia Gąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/280/18

Rady Miejskiej w Boguszwowie-Gorcach

z dnia 02 marca 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

- 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego o:
 - a) 308.430,50 zł zwiększenie dochodów w dziale 700, rozdz. 70095 z tego na § 2057 – 3.114,00 zł i na § 6257 – 305.316,50 zł w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowaniu ze środków RPO WD 2014 -2020 przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszwowie – Gorcach”,
 - b) 98.961,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 758, rozdz. 75801, § 2920 w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji dla Gminy Boguszków – Gorce zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018.
- 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego o:
 - a) 308.430,50 zł zwiększenie wydatków w dziale 700, rozdz. 70095 z tego na § 4307 – 3.114,00 zł i na § 6057 – 305.316,50 zł w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowaniu ze środków RPO WD 2014 -2020 przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszwowie – Gorcach”.
 - b) 280.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 700, rozdz. 70095 z § 6050 z tego na § 4309 w kwocie 1886,00 zł i na § 6059 w kwocie 278.114,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszwowie – Gorcach”. Zmiana klasyfikacji środków własnych związana jest z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowaniu ze środków RPO WD 2014 -2020 wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

- c) 98.961,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 4010 w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji w tym dla PSP Nr 5 o kwotę 39.580,00 zł, dla PSP Nr 6 o kwotę 19.800,00 zł i dla ZSP o kwotę 39.581,00 zł,

Burmistrz
Bogusław
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLVII/280/18 z dnia 02.03.2018 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 944 007,03	308 430,50	10 252 437,53
	70095		Pozostała działalność	265 807,03	308 430,50	574 237,53
		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	3 114,00	3 114,00
758		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	0,00	305 316,50	305 316,50
			Różne rozliczenia	14 405 416,00	98 961,00	14 504 377,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 325 367,00	98 961,00	6 424 328,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 325 367,00	98 961,00	6 424 328,00
Razem:				66 730 099,74	407 391,50	67 137 491,24

PRZEWODNICZĄCA
Sylwia Bogusz-Gorce

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLVII/280/18 z dnia 02.03.2018 r.
Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	9 705 807,03	308 430,50	10 014 237,53
			Pozostała działalność	1 170 807,03	308 430,50	1 479 237,53
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 114,00	3 114,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 886,00	1 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 807,03	- 280 000,00	890 807,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 316,50	305 316,50
				0,00	278 114,00	278 114,00
			Oświata i wychowanie	11 086 013,40	98 961,00	11 184 974,40
			Szkoły podstawowe	6 276 886,00	98 961,00	6 375 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 350,00	98 961,00	3 683 311,00
Razem:				71 155 603,88	407 391,50	71 562 995,38

PRZEWODNICZĄCA
Sidpłocmy
Sygnatka Dąbrowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach	2017-2018	1 224 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2	600 60016 6050	Budowa ostatniego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec”	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3	600 60016 6050	Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
4	600 60016 6050	Modernizacja ulicy Broniewskiego	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5	600 60016 6050	Budowa miejsc postojowych w ciągu ulicy Reja	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 474 237,53	571 123,53	903 114,00
6	700 70095 6057	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach*	2017-2018	620 000,00	583 430,50	305 316,50	0,00
	700 70095 6059					0,00	278 114,00
	700 70095 6050					0,00	0,00
7	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych**	2018	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
8	700 70095 6050	Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach**	2018	630 807,03	630 807,03	265 807,03	365 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 205 350,96	615 161,15	590 189,81
9	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji.	2018	298 698,41	298 698,41	0,00	298 698,41
10	750 75023 6067	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce	2016-2018	1 023 540,37*	891 652,55	615 161,15	0,00
	750 75023 6069					0,00	276 491,40
11	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			950 000,00	0,00	950 000,00
12	801 80101 6050	Modernizacja szkolnych placów zabaw	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
13	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
14	801 80101 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Gorcach	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
15	801 80104 6050	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 576 930,24	4 522 531,47	2 054 398,77
16	900 90001 6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
17	900 90004 6050	Przebudowa skweru przy ul. Głównej	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
18	900 90005 6057	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	2017-2018	1 840 413,20*	881 867,74	257 268,97	0,00
	900 90005 6059					0,00	624 598,77
19	900 90005 6057	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	4 361 907,50*	3 543 062,50	2 589 062,50	0,00
	900 90005 6059					0,00	954 000,00
20	900 90008 6057	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*	1 982 000,00	1 676 200,00	0,00
	900 90008 6059					0,00	305 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			630 000,00	0,00	630 000,00
21	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce	2017-2018	4 129 285,00	630 000,00	0,00	630 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			450 000,00	0,00	450 000,00
22	926 92601 6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
23	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					12 836 518,73	5 708 816,15	7 127 702,58

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

** zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 1117/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce z dnia 20.02.2018 roku

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
[Podpis]
Sybilla Ligęrowska

WYDATKI NA 2018 r.										
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	z tego:					
					Wydutki ogółem			Środki z budżetu krajowego		
					Wydutki razem	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wydutki razem	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 000 000,00	314 450,00	8 650,00	305 800,00	1 685 550,00	9 350,00
	Ogółem wydatki:			11 169 473,03	8 322 578,94	2 546 352,43	107 348,26	2 439 004,17	5 776 226,51	333 217,39
										5 443 009,12

PRZEWODNICZĄCA
SP
 Sylwia P. P. P.