

**UCHWAŁA NR XLVIII/283/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 28 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 Boguszowie – Gorcach 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 1.445.820,10 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.445.820,10 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 – 68.583.311,34 zł
- po stronie wydatków – 73.008.815,48 zł

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
RADA PRAWNY

Grzegorz ...
Wice Przewodniczący

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszcowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
WYKONANE
S. D. 12.12.2012
S. D. 12.12.2012

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/283/18

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

z dnia 28 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) 411.900,56 zł zwiększenie dochodów w dziale 600, rozdz. 60013 na § 2330 w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego decyzji o powierzeniu Gminie Boguszków – Gorce zadania bieżącego pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszków – Gorce”,
 - b) 6.000,00 zł dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale 750, rozdz. 75023 § 6257 do § 2057 w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Boguszków – Gorce”,
 - c) 7.321,53 zł zwiększenie dochodów w dziale 801, rozdz. 80101 na § 0950 w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony podczas huraganu dach budynku szkoły przy ul. S. Staszica 5 w Boguszowie – Gorcach zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr PSP.311.10.2018 z dnia 12.03.2018 roku,
 - d) 1.026.598,01 zł zwiększenie dochodów w dziale 900, rozdz. 90005 na § 6257 w związku z otrzymaniem refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014 -2020 z wniosku o płatność dla zadania zrealizowanego w 2017 roku pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach” .
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego o:
 - a) 411.900,56 zł zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60013 z tego na § 4270 – 394.988,06 zł i na § 4300 – 16.912,50 zł w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego decyzji o powierzeniu Gminie Boguszków – Gorce zadania bieżącego pn. „Remont drogi wojewódzkiej

nr 367 na terenie Gminy Boguszów – Gorce”. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków własnych dotychczas zaplanowanych na dofinansowanie remontu nawierzchni jezdni odcinka drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce w dziale 600, rozdz. 60013 na § 4270 w kwocie 340.000,00 zł i na § 4300 w kwocie 30.750,00 zł na wyżej wymienione zadanie bieżące,

- b) 80.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 na § 4300 z związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kontynuację wyburzeń komórek będących w złym stanie technicznym,
- c) 150.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 700, rozdz. 70095 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie –Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie – Gorcach” w związku z tym, że złożone oferty w wyniku przetargu przekraczają środki zabezpieczone na realizację zadania,
- d) 11.000,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Boguszów – Gorce” z tego z § 4307 - 1.000,00 zł, z § 4309 – 1.000,00 zł, z § 6067 -6.000,00 zł i z § 6069 – 3.000,00 zł na § 4217 – 6.000,00 zł, na § 4219 – 3.000,00 zł, na § 4707 – 1.000,00 zł i na § 4709 – 1.000,00 zł w związku ze złożonymi ofertami w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, które przekraczają kwoty zabezpieczone na ten cel w budżecie,
- e) 7.321,53 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 na § 4270 na naprawę dachu po huraganie w budynku szkoły przy ul. S. Staszica 5 w Boguszowie – Gorcach zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Boguszowie- Gorcach Nr PSP.311.11.2018 z dnia 12.03.2018 roku,

- f) 6.000,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków w dziale 852, rozdz. 85214 z § 3110 na § 3119 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację projektu pn. „Aktywni zawodowo mogą więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020,
- g) 424,56 zł dokonuje się przesunięcia wydatków w dziale 852, rozdz. 85295 z § 4307 w kwocie 336,46 zł i z § 4309 w kwocie 88,10 zł na § 4047 w kwocie 336,46 zł i na § 4049 w kwocie 88,10 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wychowawców świetlic w ramach projektu „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszwie – Gorcach Nr COJ.3026.483.2018 z dnia 16.03.2018 roku,
- h) 60.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90005 na § 6059 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” w związku z tym, że złożone oferty w wyniku przetargu przekraczają środki zabezpieczone na realizację zadania i aby zabezpieczyć środki niezbędne do realizacji wszystkich zadań przewidzianych w ramach przedsięwzięcia,
- i) 304.092,92 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90005 na § 6057 na zadaniu inwestycyjnym pn. „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” w związku z tym, że złożone oferty w wyniku przetargu przekraczają środki zabezpieczone na realizację zadania i aby zabezpieczyć środki niezbędne do realizacji wszystkich zadań przewidzianych w ramach przedsięwzięcia,
- j) 432.505,09 zł zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdz. 92195 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków – Gorce” w związku z decyzją o realizacji w ramach projektu monitoringu miejskiego oraz skarpy przy ul. Kamieniogórskiej.

Burmistrz Miasta
Boguszcza
Waldemar Kujawa

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

SDP and

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLVIII/283/18 z dnia 28.03.2018

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 464 750,00	411 900,56	2 876 650,56
			Drogi publiczne wojewódzkie	371 740,00	411 900,56	783 640,56
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	394 988,06	734 988,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	16 912,50	47 662,50
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 014 237,53	230 000,00	10 244 237,53
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 000,00	80 000,00	522 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 100,00	80 000,00	322 100,00
			Pozostała działalność	1 479 237,53	150 000,00	1 629 237,53
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 807,03	150 000,00	1 040 807,03
			Administracja publiczna	7 205 263,49	0,00	7 205 263,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 931 730,08	0,00	4 931 730,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	- 1 000,00	6 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 344,40	- 1 000,00	3 344,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 133,85	1 000,00	17 133,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 212,78	1 000,00	8 212,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 161,15	- 6 000,00	609 161,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 491,40	- 3 000,00	273 491,40
801	80101		Oświata i wychowanie	11 210 740,40	7 321,53	11 218 061,93
			Szkoły podstawowe	6 375 847,00	7 321,53	6 383 168,53
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	7 321,53	71 321,53
			Pomoc społeczna	5 488 342,12	0,00	5 488 342,12
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 188 100,00	0,00	1 188 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 088 100,00	- 6 000,00	1 082 100,00

	3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	321 627,12	0,00	321 627,12
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	336,46	3 636,46
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	88,10	388,10
	4307	Zakup usług pozostałych	34 155,86	- 336,46	33 819,40
	4309	Zakup usług pozostałych	3 759,01	- 88,10	3 670,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 667 728,24	364 092,92	12 031 821,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 460 930,24	364 092,92	4 825 023,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 331,47	304 092,92	3 150 424,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 598,77	60 000,00	1 638 598,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 640,00	432 505,09	2 945 145,09
	92195	Pozostała działalność	1 055 640,00	432 505,09	1 488 145,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	432 505,09	1 062 505,09
Razem:			71 562 995,38	1 445 820,10	73 008 815,48

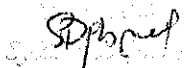
PRZEDSIĘWZIĘCIA
SDP

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 Pontatowskiego w Boguszwowie-Górcach	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 Dzikowice”	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 Bromiewskiego	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			1 624 237,53	571 123,53	1 053 114,00
6	700 70095 6057	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Bucza 27 w Boguszwowie-Górcach*	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 Boguszwowie-Górcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszwowie-Górcach	2018	780 807,03	780 807,03	265 807,03	515 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 196 350,96	609 161,15	587 189,81
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 Boguszwów-Górc	2016-2018	1 110 197,95*	882 652,55	609 161,15	0,00
	750 75023 6069					0,00	273 491,40
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 Boguszwowie - Górcach	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 Boguszwowie - Górcach	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			6 941 023,16	4 826 624,39	2 114 398,77
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*	941 867,74	257 268,97	0,00
	900 90005 6059					0,00	684 598,77
19	900 90005 6057	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	4 666 000,42*	3 847 155,42	2 893 155,42	0,00
	900 90005 6059					0,00	954 000,00
20	900 90008 6057	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dąkowiec 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			1 062 505,09	0,00	1 062 505,09
21	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce	2017-2018	4 129 285,00	1 062 505,09	0,00	1 062 505,09
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 borska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					13 774 116,74	6 006 909,07	7 767 207,67

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 ...

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XLVIII/283/18 z dnia 28.03.2018 r.

**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 2018 R.**

WYDATKI NA 2018 r.															/w zł/
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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020														
1.	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie - Gorcach	054	700, 70095	625 000,00	8 692 671,86	2 612 352,43	116 348,26	2 496 004,17	6 080 319,43	339 217,39	5 741 102,04				
2.	Rozwój e - usług w Gminie Boguszów - Gorce	078	750, 75023	1 181 485,69	588 430,50	280 000,00	1 886,00	278 114,00	308 430,50	3 114,00	305 316,50				
3.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	330 000,00	932 510,08	293 565,08	20 073,68	273 491,40	638 945,00	29 783,85	609 161,15				
4.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	112	851, 85154 852, 85295	700 367,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktywni zawodowo mogą więcej	109	852, 85214	30 000,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	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	043	900, 90005	4 666 000,42	305 228,12	28 845,08	28 845,08	0,00	276 383,04	276 383,04	0,00				

/w zł/

WYDATKI NA 2018 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	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	014	900, 90005	1 847 413,03	946 867,74	686 012,27	1 413,50	684 598,77	260 855,47	3 586,50	257 288,97
8.	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	1 676 200,00
	Ogółem wydatki:			11 452 486,64	8 692 671,86	2 612 352,43	116 348,26	2 496 004,17	6 080 319,43	339 217,39	5 741 102,04

PRZEWIDUJĄCA
[Podpis]
 [Data]