

**UCHWAŁA NR XLIX/294/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 26 KWIETNIA 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 uchwała, 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 4.067,31 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.067,31 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 6 dotyczący planu dotacji z budżetu Gminy Boguszu – Górcy otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 68.963.743,65 zł
- po stronie wydatków – 73.389.247,79 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszu – Górcy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
[Signature]
[Signature]

[Signature]
RADCA PRAWNICY
Gratyna Kozaczek
2014-2015

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/294/18

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

- 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego o:
 - a) 4.067,31 zł zwiększenie dochodów w dziale 801, rozdz. 80101 na § 0950 w tym: 2.199,26 zł w związku z otrzymaniem drugiej raty 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.311.13.2018 z dnia 22.03.2018 roku oraz 1.868,05 zł w związku z usuwaniem skutków zalania w pomieszczeniach sali lekcyjnej będącego skutkiem zniszczenia dachu budynku szkoły zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr PSP.311.14.2018 z dnia 27.03.2018 r..

- 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego o:
 - a) 306,00 zł przesunięcie wydatków w ramach działu 754, rozdz. 75412 z § 4270 do § 6060 na nowo wprowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Wyżej wymienione środki stanowią wkład własny Gminy w sfinansowaniu zakupu dwóch sztuk defibrylatorów oraz jednego rozpieracza kolumnowego stanowiących uzupełnienie wyposażenia jednostek OSP. Wkład własny Gminy wynosi 1 % szacunkowej wartości zadania natomiast pozostałe 99 % zadania jest dofinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, które to środki ujęte będą poza budżetem na wydzielonym rachunku bankowym,

- b) 13.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 754, rozdz. 75416 na § 4010 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia dla Straży Miejskiej w Boguszwowie – Górcach w związku z planowanymi podwyżkami,
 - c) 4.067,31 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 na § 4270 z tego: 2.199,26 zł na naprawę dachu po huraganie w budynku szkoły przy ul. S. Staszica 5 w Boguszwowie – Górcach zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Boguszwowie- Górcach Nr PSP.311.12.2018 z dnia 22.03.2018 roku w związku z otrzymaniem drugiej raty odszkodowania oraz 1.868,05 zł w związku z usuwaniem skutków zalania w pomieszczeniach sali lekcyjnej będącego skutkiem zniszczenia dachu budynku szkoły zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr PSP.311.15.2018 z dnia 27.03.2018 r.,
 - d) 18.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80195 na § 4300 w ramach planu Urzędu Miejskiego w Boguszwowie – Górcach,
 - e) 71.581,00 zł przeniesienie wydatków w dziale 921, rozdz. 92195 z § 6050 na § 4210 w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków – Gorce” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia nowej sali ślubów w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
 - f) 5.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 926, rozdz. 92604 na § 4010 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia dla pracowników w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszwowie – Górcach w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń.
- 3.** Przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 7.000,00 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki na § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w celu zwiększenia dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszwowie – Górcach.


Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszo wa-Gorc Nr XLIX/294/18 z dnia 26.04.2018 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszo w-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	701 767,53	4 067,31	705 834,84
	80101		Szkoły podstawowe	9 516,53	4 067,31	13 583,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 321,53	4 067,31	11 388,84
Razem:				68 959 676,34	4 067,31	68 963 743,65

PRZEWODNICĄCA
[Podpis]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszo-wa-Gorc Nr XLIX/294/18 z dnia 26.04.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 508,59	13 000,00	499 508,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	- 306,00	10 294,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306,00	306,00
758	75416		Straż gminna (miejська)	319 508,59	13 000,00	332 508,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 058,04	13 000,00	225 058,04
			Różne rozliczenia	1 168 602,00	- 7 000,00	1 161 602,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 163 602,00	- 7 000,00	1 156 602,00
801		4810	Rezerwy	663 602,00	- 7 000,00	656 602,00
			Oświata i wychowanie	11 585 221,93	- 13 932,69	11 571 289,24
	80101		Szkoły podstawowe	6 383 168,53	4 067,31	6 387 235,84
	80195	4270	Zakup usług remontowych	71 321,53	4 067,31	75 388,84
921			Pozostała działalność	374 160,00	- 18 000,00	356 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 160,00	- 18 000,00	349 160,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 945 145,09	7 000,00	2 952 145,09
	92116		Biblioteki	1 350 000,00	7 000,00	1 357 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	7 000,00	1 357 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 488 145,09	0,00	1 488 145,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	71 581,00	72 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 505,09	- 71 581,00	990 924,09
926			Kultura fizyczna	3 090 520,00	5 000,00	3 095 520,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 018 600,00	5 000,00	1 023 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 400,00	5 000,00	377 400,00
			Razem:	73 385 180,48	4 067,31	73 389 247,79

PRZETWÓRZONA

S. S. S.

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 Rzeźmianej 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			1 624 237,53	571 123,53	1 053 114,00
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	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 Boguszów-Gorce	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA			306,00	0,00	306,00
12	754 75412 6060	Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2018	30 600,00	306,00	0,00	306,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			950 000,00	0,00	950 000,00
13	801 80101 6050	Modernizacja szkolnych placów zabaw	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
14	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

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
15	801 80101 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Górcach	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
16	801 80104 6050	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 941 023,16	4 826 624,39	2 114 398,77
17	900 90001 6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
18	900 90004 6050	Przebudowa skweru przy ul. Głównej	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
19	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
20	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	4 666 000,42*	3 847 155,42	2 893 155,42	0,00
	900 90005 6059					0,00	954 000,00
21	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			990 924,09	0,00	990 924,09
22	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce	2017-2018	4 057 704*	990 924,09	0,00	990 924,09
926		KULTURA FIZYCZNA			450 000,00	0,00	450 000,00
23	926 92601 6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
24	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					13 702 841,74	6 006 909,07	7 695 932,67

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

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce
Nr XLIX /294/18
z dnia 26.04.2018 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2018 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 357 000	17 569
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 569
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 569
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 569
	- Gmina Wałbrzych		7 569
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 000
80195	Pozostała działalność		7 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
	- Gmina Wałbrzych		7 000
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 357 000	
92116	Biblioteki	1 357 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 357 000	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 357 000	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		470 030	243 000
630	TURYSTYKA		5 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
	Grupa Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Wałbrzysko-Kłodzka		5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 030	
80104	Przedszkola	470 030	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 030	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85195	Pozostała działalność		3 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		107 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000
	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej		3 000
	Rezerwa		4 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000
926	KULTURA FIZYCZNA		123 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		123 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000
	Stowarzyszenie Grupa Biegowa DZIKOWIEC		5 000
	Klub Piłkarski "Górnik Gorce" Boguszów - Gorce		70 000
	Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie		10 000
	Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii PW Niepokalanego Poczęcia NMP i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Górcach "Boguszowska Szóstka"		8 000
	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów - Gorce		22 000
	UKS "Klub Sportów Górskich"		5 000
	Rezerwa		3 000
Razem:		1 827 030	260 569
		OGÓŁEM:	2 087 599

REZERWA
 SP/10
 2017