

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm.), art. 212 ust.1, art.214, art.217,art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U.z 2016 roku, poz.1870 ze zm.) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/185/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w planie dochodów budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w Załączniku Nr 3 dot. wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2017, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 5 dot. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 28 656 421,51 zł,po stronie wydatków 32 660 021,51 zł, planowany deficyt 4 003 600,00 zł.

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../17 z dnia 31.08.2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	45 000,00	0,00	45 000,00
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	0,00	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	913 200,00	209 000,00	1 122 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208 000,00	209 000,00	417 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	209 000,00	417 000,00
750			Administracja publiczna	145 484,00	70 000,00	215 484,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 697,00	70 000,00	147 697,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 697,00	70 000,00	146 697,00
801			Oświata i wychowanie	1 091 824,00	8 100,00	1 099 924,00
	80104		Przedszkola	375 948,00	8 100,00	384 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	8 100,00	8 150,00
852			Pomoc społeczna	509 500,00	- 300,00	509 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 800,00	- 300,00	168 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 576,00	10 900,00	2 642 476,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 534 950,00	7 300,00	1 542 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 700,00	7 300,00	127 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 850,00	3 600,00	30 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	1 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500,00	2 500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 900,00	1 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 900,00	1 900,00
92195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	600,00	600,00
Razem:			28 356 221,51	300 200,00	28 656 421,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr... /17 z dnia 31.08.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	28 000,00	- 14 000,00	14 000,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 418 000,00	10 000,00	2 428 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	597 000,00	40 000,00	637 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	40 000,00	180 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 074 000,00	- 30 000,00	1 044 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 000,00	- 30 000,00	1 044 000,00
630			Turystyka	242 816,00	21 600,00	264 416,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 816,00	21 600,00	260 416,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	18 000,00	38 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 063 650,00	75 000,00	2 138 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 003 650,00	75 000,00	2 078 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 000,00	11 800,00
		4260	Zakup energii	62 800,00	30 000,00	92 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 885,00	40 000,00	87 885,00
750			Administracja publiczna	3 812 387,00	122 000,00	3 934 387,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 100,00	12 000,00	245 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 300,00	12 000,00	236 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 100,00	50 000,00	2 136 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 870,00	30 000,00	103 870,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	43 000,00	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	5 000,00	13 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	154 198,00	38 000,00	192 198,00
75095		Pozostała działalność	1 235 000,00	17 000,00	1 252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 970,00	7 000,00	24 970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	10 000,00	26 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 745,00	12 000,00	422 745,00
	75416	Straż gminna (miejska)	227 160,00	12 000,00	239 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 340,00	12 000,00	163 340,00
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	- 86 500,00	203 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	- 86 500,00	203 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	- 86 500,00	203 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 890 630,00	103 300,00	8 993 930,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 057 630,00	11 200,00	2 068 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 200,00	26 200,00
	80104	Przedszkola	964 695,00	40 100,00	1 004 795,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00	32 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 100,00	26 600,00
	80195	Pozostała działalność	572 400,00	52 000,00	624 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	52 000,00	592 000,00
852		Pomoc społeczna	937 400,00	8 900,00	946 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	8 900,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	8 900,00	9 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 007,00	28 500,00	196 507,00
	85401	Świetlice szkolne	125 550,00	28 500,00	154 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 450,00	25 000,00	111 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	3 500,00	20 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 998 899,69	16 500,00	6 015 399,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00	7 000,00	563 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	7 000,00	20 400,00

	90095		Pozostała działalność	204 200,69	9 500,00	213 700,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 093,00	1 500,00	17 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 062,39	8 000,00	31 062,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 400,00	2 900,00	772 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 750,00	1 900,00	718 650,00
		4260	Zakup energii	3 020,00	1 900,00	4 920,00
	92195		Pozostała działalność	2 850,00	1 000,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				32 359 821,51	300 200,00	32 660 021,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../17 z dnia 31.08.2017 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 196 000,00	- 30 000,00	2 166 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	0,00	245 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul.Mickiewicza w Stroniu Śląskim	245 000,00	0,00	245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	0,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
			Budowa drogi we wsi Nowa Morawa	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
			Remont mostu w Nowym Gierałowie	300 000,00	0,00	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna	290 000,00	0,00	290 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna	170 000,00	0,00	170 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 074 000,00	- 30 000,00	1 044 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 000,00	- 30 000,00	1 044 000,00
			Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim	680 000,00	0,00	680 000,00

		Remont ul.Ogrodowej w Stroniu Śl.od 0,263 km do 0,632 km [powódź czerwiec 2013 r.]	394 000,00	- 30 000,00	364 000,00
	60095	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Utwardzenie ciągu pieszego do kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim	32 000,00	0,00	32 000,00
630		Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup części zapasowych do ratraka	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 000,00	0,00	1 774 000,00
		Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul.Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego	1 774 000,00	0,00	1 774 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	7 130,00	0,00	7 130,00
	71035	Cmentarze	7 130,00	0,00	7 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130,00	0,00	7 130,00
		Zakup licencji programu Webcmentarz	7 130,00	0,00	7 130,00
750		Administracja publiczna	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
		Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	0,00	32 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	0,00	12 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdr.	12 500,00	0,00	12 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont remizy OSP w Bolesławowie	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 065 000,00	52 000,00	3 117 000,00
	80110		Gimnazja	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
	80195		Pozostała działalność	540 000,00	52 000,00	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	52 000,00	592 000,00
			Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej,tenisa,koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim	540 000,00	52 000,00	592 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup elementów wyposażenia placu zabaw jako tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 739,99	0,00	3 548 739,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 344 700,00	0,00	3 344 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 700,00	0,00	1 679 700,00
			Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
			Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad gwarancyjnych w obiektach oczyszczalni ścieków w Strachocinie	119 700,00	0,00	119 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 250,00	0,00	1 415 250,00
			Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	1 415 250,00	0,00	1 415 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 750,00	0,00	249 750,00
			Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	249 750,00	0,00	249 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 180,00	0,00	31 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 180,00	0,00	31 180,00
			Budowa boksów śmietnikowych o wym.8,20 m x 1,75 m za budynkiem Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	11 500,00	0,00	11 500,00
			Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.4000x5240 w ramach budżetu obywatelskiego	19 680,00	0,00	19 680,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 260,00	0,00	7 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 260,00	0,00	7 260,00
		Zakup czujnika jakości powietrza wraz z wyświetlaczem	7 260,00	0,00	7 260,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	45 599,99	0,00	45 599,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	0,00	25 600,00
		Budowa wiaty na opał w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów	5 500,00	0,00	5 500,00
		Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gierałtowa-II etap	2 600,00	0,00	2 600,00
		Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez zakup urządzeń placu zabaw oraz Gym Park we wsi Kamienica	17 500,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,99	0,00	19 999,99
		Mini Park Linowy-bezpieczny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego	19 999,99	0,00	19 999,99
926		Kultura fizyczna	18 009,31	0,00	18 009,31
	92695	Pozostała działalność	18 009,31	0,00	18 009,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 009,31	0,00	18 009,31
		Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport - zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego	6 950,00	0,00	6 950,00
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej) w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa	6 059,31	0,00	6 059,31
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocina	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			11 858 379,30	22 000,00	11 880 379,30

DOTACJE UDZIELANE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji (w zł.)			Nazwa Jednostki
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				969 745,00	710 000,00	0,00	259 745,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	Powiat Kłodzki
2	754	75404	6170	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Wojewódzkie Policji	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku (wplata na państwowy fundusz celowy)
3	754	75406	2300	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Straż Graniczna (wplata na państwowy fundusz celowy)
4	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	Powiat Kłodzki
5	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				392 600,00	130 000,00	0,00	262 600,00	

6	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
7	630	63003	2820	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika
8	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	143 00,00	0,00	0,00	143 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
9	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
10	900	90095	2810	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Fundacja „Kocie Życie”
11	921	92105	2830	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej Parafialny Oddział Stronie Śląskie
12	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”
13	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie
14	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”
15	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Czarna Góra”
RAZEM DOTACJE, w tym majątkowe					1 362 345,00 277 500,00	840 000,00	0,00	522 345,00 277 500,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

DOCHODY

Dział 020 – zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) – 5 000,00 zł,(rozdział 02001§0750) i zmniejsza plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych – 5 000,00 zł, (rozdział 02001§0870)

Dział 600 – zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji (dofinansowania) do zadania pn.„Przebudowa ul. Kościelnej w Stroniu Śl. od 0,000 km do 0,159 km[powódź czerwiec 2013 r.]” w kwocie 209 000,00 zł, na podstawie otrzymanej promesy z MSWiA z dnia 26 maja 2017 r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,(rozdział 60078§6330).

Dział 750 – zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowych i lokat 70 000,00 zł,(rozdział 75023§0920).

Dział 801 – na wniosek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim zwiększa się dochody bieżące z tytułu środków za zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywność i mobilność na dolnośląskim rynku pracy) – 8 100,00 zł,(rozdział 80104§0970).

Dział 852 – zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów – 300,00 zł,(rozdział 85219§0970).

Dział 900 – zwiększa się dochody bieżące z tytułu odszkodowania za szkodę – 7 300,00 zł,(rozdział 90001§0950) oraz dochody bieżące z tytułu wpłat za korzystanie z toalety – 1 600,00 zł,(rozdział 90095§0690) i dofinansowania (dotacji) z Powiatu Kłodzkiego w ramach XIII edycji konkursu pn.„Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”na realizację projektu przez społeczność lokalną Sołectwa Stara Morawa pn.„Wyrwać ugory”– w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”– 1 000,00 zł i społeczność lokalną Sołectwa Kamienica pn.„ Kuźnia zawodu rzeźbiarz”- 1 000,00 zł,(rozdział 90095 §2710).

Dział 921 - zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z wynajmu świetlicy w Starym Gierałtowie – 1 900,00 zł,(rozdział 92109§0750) oraz dofinansowania (dotacji) z Powiatu Kłodzkiego na realizację przez społeczność lokalną Sołectwa Strachocin projektu pn.„Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi kłodzkiej” – 600,00 zł,(rozdział 92195§2710).

WYDATKI

Dział 020 – w związku z dokonaną analizą wykonania zmniejsza się plan wydatków bieżących na usługi związane z gospodarką leśną o 14 000,00 zł, (rozdział 02001§4300).

Dział 600 – zwiększa się plan wydatków bieżących na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – 40 000,00 zł, (rozdział 60016§4300) i zmniejsza po rozstrzygniętym przetargu plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.„Remont ul. Ogrodowej w Stroniu Śl. od 0,263 km do 0,632 km[powódź czerwiec 2013 r.]”- 30 000,00 zł,(rozdział 60078§6050).

Dział 630 – zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika – 3 600,00 zł,(rozdział 63003§2820) i na usługi związane z uruchomieniem busa w lipcu i sierpniu do Bielicy i Bolesławowa - 18 000,00 zł,(rozdział 63003§4300).

Dział 700 – zwiększa się plan wydatków bieżących na koszty związane z gospodarką mieszkaniową (naprawy, wyceny, zakup energii) o kwotę 75 000,00 zł,(rozdział 70005§4210,4260,4300).

Dział 750 – zwiększa się plan wydatków bieżących na koszty związane z Radą Miejską (diety) – 12 000,00 zł, Urząd Miejski (wpłaty na PFRON, usługi pozostałe) – 50 000,00 zł, działania promocyjne (zakup materiałów, usługi) – 43 000,00 zł i pozostała działalność administracyjna (przeglądy,koszty postępowań sądowych) – 17 000,00 zł,(rozdział 75022,75023,75075,75095§3030,4140,4210,4260,4300,4610).

Dział 754 – zwiększa się plan wydatków bieżących w Straży Miejskiej z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 12 000,00 zł,(rozdział 75416§4010).

Dział 757 – zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów

długoterminowych – 86 500,00 zł,(rozdział 75702§8110).

Dział 801 – na wnioski placówek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim - 8 100,00 zł, w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim – 11 200,00 zł (rozdział 80101,80104§4210,4300), zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Bolesławowie w związku ze zmianą podstawy obliczenia dotacji o 32 000,00 zł,(rozdział 80104§2540) oraz zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy szkole Podstawowej” w Stroniu Śląskim o 52 000,00 zł, (rozdział 80195§6050).

Dział 852 – zwiększa się plan wydatków bieżących na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego – 8 900,00 zł,(rozd.85205§4300).

Dział 854 - na wniosek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących w świetlicy szkolnej – 28 500,00 zł,(rozd.85401§4010,4110).

Dział 900 – zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie oświetlenia ulicznego – 7 000,00 zł,(rozd.90015§4300) i na wydatki związane z robotami publicznymi, toaletą publiczną – 9 500,00 zł, (rozd.90095§4210,4300).

Dział 921 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup energii w świetlicy w Starym Gierałtowie – 1 900,00 zł,(rozd.92109§4260) i na pozostałe wydatki w kulturze – 1 000,00 zł,(rozd.92195§4210).

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 28 656 421,51 zł, w tym dochody bieżące 22 699 171,51 zł,po stronie wydatków 32 660 021,51 zł, w tym wydatki bieżące 20 779 642,21 zł, planowany wynik budżetu - deficyt w kwocie 4 003 600,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.