

Projekt

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 czerwca 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 8 dot. wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 9 dot. planu dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 11 dot. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 28 075 125,51 zł,po stronie wydatków 32 078 725,51 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 29.06.2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 083 324,00	8 500,00	1 091 824,00
	80104		Przedszkola	375 448,00	500,00	375 948,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 476,00	23 100,00	2 631 576,00
	90095		Pozostała działalność	3 750,00	23 100,00	26 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 100,00	23 100,00
Razem:				28 043 525,51	31 600,00	28 075 125,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr... /17 z dnia 29.06.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 281 650,00	8 000,00	2 289 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 650,00	8 000,00	2 229 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 290,00	4 000,00	11 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 885,00	4 000,00	55 885,00
801			Oświata i wychowanie	8 842 130,00	8 500,00	8 850 630,00
	80104		Przedszkola	964 195,00	500,00	964 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	500,00	18 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	495 135,00	1 000,00	496 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 830,00	1 000,00	2 830,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 690,00	7 000,00	127 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 650,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	1 350,00	2 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 984 399,69	14 500,00	5 998 899,69
	90002		Gospodarka odpadami	1 042 839,00	9 422,00	1 052 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	- 1 578,00	10 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944 359,00	10 500,00	954 859,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	500,00	1 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 000,00	3 078,00	227 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 400,00	27 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 876,00	- 10 322,00	186 554,00
	90095		Pozostała działalność	202 200,69	2 000,00	204 200,69
		4300	Zakup usług pozostałych	21 440,39	2 000,00	23 440,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 800,00	600,00	769 400,00
	92195		Pozostała działalność	2 250,00	600,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	600,00	750,00

Razem:	32 047 125,51	31 600,00	32 078 725,51
---------------	---------------	-----------	---------------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Razem	40 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 422,00
		4210	Zakup pojemników na śmieci i odpady	7 922,00
		4300	Wydatki związane z utylizacją azbestu z terenu gminy	2 700,00
		4300	Monitoring składowiska odpadów	5 300,00
		6050	Budowa boksów śmietnikowych o wym.8,20 m x 1,75 m za budynkiem Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	11 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 578,00
		4210 4300	Wydatki związane z utrzymaniem zieleni (m.in. nowe nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne na drzewostanie).	12 578,00
			Razem	40 000,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00
Razem				990 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem				990 000,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

L p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przyp. na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Rozdz.	§
1.	Bolesławów	13 059,31	1.Imprezy okolicznościowe	2 000,00	92105	4210
			2.Utrzymanie porządku w obrębie sołectwa	1 100,00 3 900,00	90004	4210 4300
			3.Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej)	6 059,31	92695	6060
2.	Goszów	9 820,60	1.Koszenie poboczy	326,00 72,00 502,00 2 900,00	90004	4300 4120 4110 4170
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	92105	4210
			3.Utrzymanie i estetyka sołectwa oraz dalsze zagospodarowanie działki na potrzeby sołectwa	1 424,60 246,00 1 850,00	90095	4170 4110 4210
3.	Kamienica	6 816,96	1.Utrzymanie placu wiejskiego	4 316,96	90095	4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	490,00 510,00	92105	4210 4300
			3.Utrzymanie estetyki sołectwa	1 500,00	90095	4210
4.	Kletno	6 555,77	1.Utrzymanie wiaty sołeckiej i terenu przylegającego	500,00	90095	4300
			2.Adaptacja wiat przystankowych na wiaty turystyczne	1 200,00	63003	4300
			3.Modernizacja punktu widokowego	2 000,00	90095	4210
			4.Utrzymanie estetyki sołectwa (zakup kosiarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych)	2 500,00	90004	4210
			5. Działalność kulturalno-oświatowa	355,77	92105	4210
5.	Nowy Gieraltów	9 742,24	1. Działalność kulturalno-oświatowa	1 542,24	92105	4210
			2.Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu spotkań (budowa wiaty na opał)	5 500,00 700,00 2 000,00	90095 92109 90004	6050 4260 4210
6.	Strachocin	14 339,12	1.Wiejskie imprezy kulturalne	1 970,00 30,00	92105	4210 4190
			2.Estetyka wsi	1 950,00 750,00	90095	4300 4210
			3.Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00	92695	6060

				1 904,12		4210
			4.Utrzymanie wiejskiego placu zabaw i spotkań	500,00	90095	4260
				2 000,00		4300
				235,00		4430
7.	Stary Gierałtów	13 555,56	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 320,00	92109	4260
				180,00		4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 338,00	92105	4210
				162,00		4190
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sportowego	1 700,00	90095	4300
				600,00		4210
			4.Utrzymanie poboczy dróg gminnych, przepustów, korytek odprowadzających wody opadowe	2 000,00	90003	4300
			5.Ogrodzenie placu zabaw – II etap	2 600,00	90095	6050
			6.Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	2 433,56	90095	4210
				222,00		4300
8.	Stara Morawa	8 201,24	1.Utrzymanie czystości wsi/wykaszenie traw	601,24	90004	4210
			2.Remont dojazdu do działki sołeckiej nr 153/2	1 500,00	90095	4270
			3.Odnowienie witacza	1 200,00	90095	4170
			4.Tablica informacyjna ,wykonanie i montaż	800,00	90095	4170
			5.Doposażenie domu spotkań/2 stoły,4 ławki	2 800,00	92109	4170
			6.Działalność kulturalno-oświatowa	1 300,00	92105	4210
9.	Stronie Wieś	11 936,21	1.Wykonanie ławy i stołu na terenie wsi Sienna Materiał + wykonanie	800,00	90095	4300
			2.Budowa wiaty typu „Stanka” na działce sołeckiej(materiał + wykonanie)	2 700,00	92105	4300
			3.Utrzymanie poboczy i rowów dróg gminnych położonych na terenie sołectwa	1 950,00	90004	4300
				550,00		4210
			4.Naprawa przepustu wodnego na drodze gminnej przy posesji nr 18	1 500,00	90095	4270
			5.Działalność kulturalno - oświatowa	1 500,00	92105	4210
			6.Utrzymanie działki sołeckiej	686,21	90095	4210
	1 750,00		4170			
	500,00		4260			
S U M A				94 027,01		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	630	63003	1 200,00	0,00	1 200,00
2.	900	90003	2 000,00	0,00	2 000,00
3.	900	90004	16 401,24	0,00	16 401,24
4.	900	90095	32 868,45	8 100,00	40 968,45
5.	921	92105	16 398,01	0,00	16 398,01
6.	921	92109	6 000,00	0,00	6 000,00
7.	926	92695	0,00	11 059,31	11 059,31
S U M A			74 867,70	19 159,31	94 027,01

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

DOCHODY

Dział 801 – na wniosek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim zwiększa się dochody bieżące z tytułu darowizny od Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Stroniu Śląskim na dofinansowanie Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – 500,00 zł,(rozdział 80104§0960).

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się dochody bieżące uzyskane w związku z realizacją projektu pn. ”Aktywni, samodzielni, zatrudnieni” (opiekun stażu) – 8 000,00 zł, (rozdział 80148§0970).

Dział 900 – zwiększa się dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego w związku z realizacją w 2016 roku zadania pn. „Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim – 23 100,00 zł,(rozdział 90095§0940).

WYDATKI

Dział 700 – zwiększa się plan wydatków bieżących na koszty związane z gospodarką mieszkaniową (naprawy, wyceny, ogłoszenia) o kwotę 8 000,00 zł,(rozdział 70005§4270,4300).

Dział 801 – na wnioski placówek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim (organizacja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej) i w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim (drobne usługi remontowe, zakup wyposażenia stołówki szkolnej),(rozdział 80104§4210,rozdział 80130§4270, rozdział 80148§4210,4300).

Dział 900 – w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami oraz zwiększeniem kosztów związanych z utrzymaniem zieleni dokonuje się zmian w rozdziale 90002§4210,4300,4610 i rozdziale 90004 §4210,4300).

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację dwóch projektów:

- „Wyrwać ugory” dla Sołectwa Stara Morawa – 1 000,00 zł,

- „ Kamienica – kuźnia zawodu rzeźbiarz” dla Sołectwa Kamienica –

1 000,00 zł,(rozdział 90095§4300). Projekty będą dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach XIII edycji konkursu pn. „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”.

Dział 921 – zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn.” Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi kłodzkiej” na odnowę kapliczki w Strachocinie – 600,00 zł,(rozdział 92195§4300).

Projekt będzie dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach XIII edycji konkursu pn. „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”.

Zaktualizowano załączniki do budżetu: ”Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku”, „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku”, ” Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na 2017 rok”.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 28 075 125,51 zł, w tym dochody bieżące 22 529 875,51 zł oraz po stronie wydatków 32 078 725,51 zł, w tym wydatki bieżące 20 428 346,21 zł, planowany wynik budżetu - deficyt w kwocie 4 003 600,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.