

Projekt

z dnia 24 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia
Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 marca 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 2016, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku nr 8 dot. wpływów i wydatków zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 10 dot. planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2016 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 29 465 089,00 zł, po stronie wydatków 30 738 689,00 zł, planowany deficyt 1 273 600,00 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 31.03.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 215 000,00	2 976,00	3 217 976,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 215 000,00	2 976,00	3 217 976,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 976,00	2 976,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 099 884,00	2 405,00	9 102 289,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 863 300,00	1 000,00	2 864 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 132 800,00	1 430,00	2 134 230,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 430,00	1 430,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 500,00	1 500,00	307 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 778 164,00	- 1 525,00	3 776 639,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 648 164,00	- 1 525,00	3 646 639,00
758			Różne rozliczenia	5 098 500,00	2 968,00	5 101 468,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 551 260,00	2 968,00	3 554 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 260,00	2 968,00	3 554 228,00
801			Oświata i wychowanie	1 085 300,00	- 1 976,00	1 083 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 100,00	100,00
	80104		Przedszkola	380 100,00	- 4 652,00	375 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	- 4 652,00	195 348,00
	80110		Gimnazja	551 150,00	0,00	551 150,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	80,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 80,00	20,00
80130		Szkoły zawodowe	64 650,00	0,00	64 650,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	80,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 80,00	20,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 676,00	2 676,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 676,00	2 676,00
852		Pomoc społeczna	427 100,00	1 500,00	428 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	1 500,00	42 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
855		Rodzina	5 311 700,00	7 300,00	5 319 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 700,00	7 300,00	1 978 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 300,00	5 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 115 300,00	34 476,00	4 149 776,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 080 000,00	- 3 080 000,00	0,00
	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	3 080 000,00	3 080 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	995 000,00	18 659,00	1 013 659,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 159,00	15 159,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 817,00	15 817,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 817,00	15 817,00

Razem:

29 415 440,00

49 649,00

29 465 089,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../17 z dnia 31.03.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 637 000,00	10 000,00	1 647 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	460 000,00	10 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 170 000,00	290 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	225 700,00	1 330,00	227 030,00
	71035		Cmentarze	17 700,00	1 330,00	19 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 5 800,00	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 130,00	7 130,00
750			Administracja publiczna	3 792 521,00	4 900,00	3 797 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 321,00	4 900,00	88 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 221,00	2 700,00	62 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	1 800,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	400,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 545,00	2 200,00	410 745,00
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	2 200,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	855 000,00	1 500,00	856 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	1 500,00	93 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	5 552 800,00	7 300,00	5 560 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 000,00	7 300,00	1 970 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 300,00	5 300,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 429 280,69	22 419,00	7 451 699,69
	90002	Gospodarka odpadami	1 027 680,00	15 159,00	1 042 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940 700,00	15 159,00	955 859,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 260,00	7 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 260,00	7 260,00
Razem:			30 689 040,00	49 649,00	30 738 689,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../17 z dnia 31.03.2017 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	1 415 000,00	10 000,00	1 425 000,00
	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	710 000,00	0,00	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	710 000,00
			Budowa drogi we wsi Nowa Morawa	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim	335 000,00	0,00	335 000,00
			Remont mostu w Nowym Gierałowie	300 000,00	0,00	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	460 000,00	10 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 170 000,00	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	460 000,00	- 170 000,00	290 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	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	0,00	170 000,00	170 000,00
630			Turystyka	220 000,00	0,00	220 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00	0,00	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	0,00	7 130,00	7 130,00
	71035	Cmentarze	0,00	7 130,00	7 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 130,00	7 130,00
		Zakup licencji programu Webcmentarz	0,00	7 130,00	7 130,00
750		Administracja publiczna	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
		Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
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	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
	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
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	5 028 279,99	7 260,00	5 035 539,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 843 000,00	0,00	4 843 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	0,00	543 000,00
		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	543 000,00	0,00	543 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	19 680,00	0,00	19 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	0,00	19 680,00
		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	0,00	7 260,00	7 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 260,00	7 260,00
		Zakup czujnika jakości powietrza wraz z wyświetlaczem	0,00	7 260,00	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	30 109,31	0,00	30 109,31

92695		Pozostała działalność	30 109,31	0,00	30 109,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 109,31	0,00	30 109,31
		Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport - zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego	19 050,00	0,00	19 050,00
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej) w ramach Funduszu Sołectkiego Bolesławowa	6 059,31	0,00	6 059,31
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Sołectkiego Strachocina	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			10 437 889,30	24 390,00	10 462 279,30

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	17 100,00
		4300	Monitoring składowiska odpadów	5 300,00
		4300	Wydatki związane z utylizacją azbestu z terenu gminy	2 700,00
		4210	Zakup pojemników na śmieci i odpady	9 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 900,00
		4210	Wydatki związane z utrzymaniem zieleni (m.in. nowe nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne na drzewostanie).	22 900,00
		4300		
			Razem	40 000,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2017 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2017 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		154 116,00
			3) inne		0,00
			Razem		154 116,00
1	POZNAWANIE PRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EWT Fundusz Mikroprojektów Euroregion Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2017	1) budżet własny „,0”	801/80110	0,00
			2) środki UE „,7,9”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	20 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		20 000,00
2	BUS POGRANICZNIK Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2017	1) budżet własny „,0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „,7,9”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	134 116,00
			3) inne		0,00
			R Razem		134 116,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2017 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		1 230 000,00
			2) środki UE		4 283 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		5 513 000,00
1	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna	2017	1) budżet własny „0”	600/60017	10 000,00
			2) środki UE „7”	PROW	460 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		470 000,00
	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim				
2	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	2016 - 2018	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „9”	POWT RCZ-RP	200 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		200 000,00
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim				
3	Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara	2017 -2018	1) budżet własny „0”	900/90001	1 220 000,00
			2) środki UE „7, 9”	RPO WD 2014-2020	3 623 000,00
			3) inne		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2017 rok
1	2	3	4	5	6
	Morawa Zadanie realizowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020		Razem		4 843 000,00
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		1 230 000,00
			2) środki UE		4 437 116,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		5 667 116,00

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa", Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 700 – zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kosztów upomnień [rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku(Dz.U. poz.2294) obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku], kwota 2 976,00 zł,(rozdział 70005§0640).

Dział 756 – zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kosztów upomnień [rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku(Dz.U. poz.2294) obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku],kwota 3 930,00 zł(rozdział 75615,75616,75618§0640).

Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin zmniejsza się

o 1 525,00 zł kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,(rozdział 75621§0010).

Dział 758 – na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin zwiększa się o 2 968,00 zł kwotę subwencji oświatowej,(rozdział 75801§2920).

Dział 801 – prawidłowo klasyfikuje się dochody bieżące za wydawanie duplikatów dokumentów w jednostkach oświatowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku(Dz.U. poz.2294) obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku (przeniesienie planu dochodów - rozdział 80101,80110, 80130 z §0690 na §0610).

Zmniejsza się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 z dnia 24 marca 2017 roku o 1 976,00 zł (rozdział 80104,80149§2030).

Dział 852 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w OPS o kwotę 1 500,00 zł (rozdział 85214§0940).

Dział 855 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych i odsetek w OPS o kwotę 7 300,00 zł (rozdział 85502§0920, 0940).

Dział 900 – w celu prawidłowego zaklasyfikowania dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.„Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zmienia się klasyfikację dotacji celowej (przeniesienie planu dochodów - rozdział 90001 z § 6207 na § 6257).

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji z WFOŚiGW Wrocław na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie – zawiadomienie z dnia 13 marca 2017 r, kwota 15 159,00 zł (rozdział 90002 §2460).

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu kosztów upomnień [rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku(Dz.U. poz.2294) obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku], kwota 3 500,00 zł (rozdział 90002§0640).

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu odszkodowań za szkody mienia gminnego od ubezpieczycieli - kwota 15 817,00 zł (rozdział 90015§0950).

WYDATKI

Dział 600 – zwiększa się plan wydatków majątkowych(koszty niekwalifikowalne) na realizację zadania pn.„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 zł,(rozdział 60017§6050).

Dział 710 – prawidłowo klasyfikuje się „Zakup licencji programu Web cmentarz” przenosząc plan wydatków bieżących do planu majątkowego – 7 130,00 zł (rozdział 71035§6050) i zabezpiecza się kwotę 1 330,00 zł na utrzymanie ww. programu,(rozdział 71035§4300).

Dział 750 – zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie pracownika USC (płace, pochodne) o kwotę 4 900,00 (rozdział 75011§4010,4110,4120).

Dział 754 – zwiększa się plan wydatków bieżących na koszty związane

z utrzymaniem monitoringu miasta – 2 200,00 zł,(rozdział 75414 § 4260,
4270.

Dział 852 – zwiększa się wydatki bieżące na zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 1 500,00 zł,(rozdział 85214§2950).

Dział 855 – zwiększa się wydatki bieżące na zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w latach ubiegłych – 7 300,00 zł,(rozdział 85505§2950,4560).

Dział 900 – w związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW Wrocław na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie – zwiększa się plan wydatków bieżących o 15 159,00 zł na realizację zadania w 2017 roku,(rozdział 90002§4300).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 7 260,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup czujnika jakości powietrza wraz z wyświetlaczem”,(rozdział 90005§ 6060).

Zaktualizowano załączniki do budżetu: ”Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku”, „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2017 rok”, „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku”.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 29 465 089,00 zł, w tym dochody bieżące 22 255 089,00 zł oraz po stronie wydatków 30 738 689,00 zł, w tym wydatki bieżące 20 276 409,70 zł, planowany wynik budżetu - deficyt w kwocie 1 273 600,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.