

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia
Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronia 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 Stronia 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 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 2017 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 29 551 346,00 zł, po stronie wydatków 30 824 946,00 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 28.04.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 000,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	5 335 000,00	42 000,00	5 377 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 000,00	42 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem:				29 497 346,00	54 000,00	29 551 346,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../17 z dnia 28.04.2017 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	1 647 000,00	200 000,00	1 847 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	932 000,00	200 000,00	1 132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	200 000,00	910 000,00
630			Turystyka	435 916,00	- 193 100,00	242 816,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	431 916,00	- 193 100,00	238 816,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	- 3 875,00	23 325,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 675,00	4 125,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 698,60	9 740,00	91 438,60
		4309	Zakup usług pozostałych	14 417,40	1 710,00	16 127,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	227 030,00	12 000,00	239 030,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	12 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 338 030,00	4 100,00	8 342 130,00
	80110		Gimnazja	4 070 485,00	3 400,00	4 073 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 130,00	2 200,00	4 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 390,00	1 200,00	31 590,00
	80130		Szkoły zawodowe	494 435,00	700,00	495 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 130,00	700,00	1 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 451 699,69	31 000,00	7 482 699,69
	90095		Pozostała działalność	172 300,69	31 000,00	203 300,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	22 600,00	46 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 400,00	5 400,00
926			Kultura fizyczna	168 509,31	0,00	168 509,31

92695		Pozostała działalność	62 109,31	0,00	62 109,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 100,00	14 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 109,31	- 12 100,00	18 009,31
Razem:			30 770 946,00	54 000,00	30 824 946,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../17 z dnia 28.04.2017 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	1 425 000,00	200 000,00	1 625 000,00
	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	200 000,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	200 000,00	910 000,00
			Budowa drogi we wsi Nowa Morawa	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim	335 000,00	200 000,00	535 000,00
			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
630			Turystyka	220 000,00	- 200 000,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00	- 200 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00

		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	200 000,00	- 200 000,00	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	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	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	1 087 000,00	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	5 035 539,99	0,00	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	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	30 109,31	- 12 100,00	18 009,31

92695		Pozostała działalność	30 109,31	- 12 100,00	18 009,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 109,31	- 12 100,00	18 009,31
		Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport - zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego	19 050,00	- 12 100,00	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			10 462 279,30	- 12 100,00	10 450 179,30

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		161 016,00
			3) inne		0,00
			Razem		161 016,00
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	141 016,00
			3) inne		0,00
			R Razem		141 016,00

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		4 083 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		5 313 000,00
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	Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	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
			Razem		4 843 000,00
	Zadanie realizowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020				
			1) budżet własny		1 230 000,00
			2) środki UE		4 244 016,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2017 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM				
			3) inne		0,00
			R A Z E M		5 474 016,00

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Snieżnickiego 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 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

DOCHODY

Dział 710 – zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 12 000,00 zł na zadania własne gminy obejmujące sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (rozdział 71004§0960).

Dział 855 – zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak : FB-BP.3111.97.2017.KR. z dnia 07 kwietnia 2017 roku - 42 000,00 zł, (rozdział 85505§2030).

WYDATKI

Dział 600 – zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim” - 200 000,00 zł, (rozdział 60016§6050).

Dział 630 – zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. „BUS POGRANICZNIK” o kwotę 6 900,00 zł, (rozdział 63003 §4307, 4309) i zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania – 200 000,00 zł,(rozdział 63003§6059).

Dział 710 – w związku z otrzymaną darowizną zwiększa się plan wydatków bieżących na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 12 000,00 zł (rozdział 71004§4300).

Dział 801 – na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących na wydatki nie zaplanowane w budżecie (usługi transportowe związane z udziałem uczniów w IV ogólnopolskiej akcji edukacyjno – wychowawczej „Ożywić pola”, usunięcie awarii systemu zabezpieczenia instalacji gazowej w budynku szkoły) - 4 100,00 zł (rozdział 80110§4270,4300 i rozdział 80130§4270).

Dział 900 – w związku z zatrudnieniem pracowników robót publicznych zwiększa się plan wydatków bieżących na płace i pochodne – 31 000,00 zł, rozdział 90095§4010,4110,4440).

Dział 926 – prawidłowo klasyfikuje się wydatki związane z realizacją zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport – zakup infrastruktury sportowej” przenosząc kwotę 12 100,00 zł, w rozdziale 92695 z §6060 na §4210.

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”.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 29 551 346,00 zł, w tym dochody bieżące 22 341 346,00 zł oraz po stronie wydatków 30 824 946,00 zł, w tym wydatki bieżące 20 374 766,70 zł, planowany wynik budżetu - deficyt w kwocie 1 273 600,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.