

Projekt

z dnia 18 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 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 r.poz.446 ze zm.) , art. 212 ust.1, art.214,art.217,art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U.z 2013 r.poz.885 ze zm.) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/103/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 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 5 dot. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, 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 28 900 693,57 zł, po stronie wydatków 25 886 958,57 zł, planowana nadwyżka 3 013 735,00 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.../16 z dnia 28.11.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 000,00	101 000,00	2 078 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 000,00	101 000,00	2 078 000,00
		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	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	105 123,00	148 223,00	253 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 682,00	148 223,00	181 905,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 682,00	148 223,00	181 905,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 723 925,00	50 000,00	8 773 925,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 100,00	50 000,00	331 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	40 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	973 535,80	7 800,00	981 335,80
	80104		Przedszkola	387 970,00	6 000,00	393 970,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	6 000,00	16 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 440,00	1 800,00	23 240,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 800,00	6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	17 000,00	18 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	28 576 670,57	324 023,00	28 900 693,57
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../16 z dnia 28.11. 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 494,39	- 6 000,00	47 494,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		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	- 6 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	1 833 600,00	70 000,00	1 903 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 300,00	70 000,00	245 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	70 000,00	245 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	865 000,00	0,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	- 708 000,00	157 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 000,00	308 000,00
630			Turystyka	287 488,00	- 100 000,00	187 488,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	281 488,00	- 100 000,00	181 488,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 558 338,30	315 300,00	6 873 638,30
	80101		Szkoły podstawowe	2 139 023,78	330 300,00	2 469 323,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 190,00	275 300,00	1 672 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 410,00	49 000,00	291 410,00
		4260	Zakup energii	90 450,00	3 000,00	93 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 444,59	3 000,00	29 444,59
	80120		Licea ogólnokształcące	183 081,00	- 15 000,00	168 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	- 11 600,00	95 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	- 3 400,00	24 600,00
851			Ochrona zdrowia	219 200,00	10 000,00	229 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 300,00	10 000,00	193 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	85 540,00	- 20 000,00	65 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 857,00	21 823,00	175 680,00
	85305		Żłobki	152 100,00	21 823,00	173 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	19 000,00	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 400,00	20 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 423,00	4 923,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 712,00	8 400,00	219 112,00
	85401		Świetlice szkolne	128 400,00	8 400,00	136 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	8 400,00	98 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 322,71	4 500,00	759 822,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 595,40	4 500,00	46 095,40
		4190	Nagrody konkursowe	13 130,32	400,00	13 530,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 076,58	2 000,00	17 076,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 041,50	2 100,00	7 141,50
Razem:				25 562 935,57	324 023,00	25 886 958,57

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../16 z dnia 28.11.2016 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		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	- 6 000,00	14 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	1 509 000,00	70 000,00	1 579 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	70 000,00	245 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	70 000,00	245 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul.Mickiewicza w Stroniu Śląskim	175 000,00	70 000,00	245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 000,00	0,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Przebudowa ul.Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi	61 000,00	0,00	61 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	865 000,00	0,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	- 708 000,00	157 000,00
			Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie	157 000,00	0,00	157 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm.Stronie Śląskie	349 000,00	- 349 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Stromej,obręb Stronie Wieś	359 000,00	- 359 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm.Stronie Śląskie	0,00	210 000,00	210 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Stromej,obręb Stronie Wieś	0,00	190 000,00	190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 000,00	308 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm.Stronie Śląskie	0,00	139 000,00	139 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Stromej,obręb Stronie Wieś	0,00	169 000,00	169 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	408 000,00	0,00	408 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	0,00	408 000,00
			Przebudowa ul.Szkolnej w Stroniu Śląskim od km 0,00 do 0,100 [intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2009 r.]	408 000,00	0,00	408 000,00
630			Turystyka	143 600,00	- 100 000,00	43 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	- 100 000,00	43 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	0,00	43 600,00
			Realizacja projektu pn."Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie"	18 600,00	0,00	18 600,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 055,00	0,00	22 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 055,00	0,00	22 055,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 055,00	0,00	22 055,00
			Nabycie przez gminę nieruchomości	22 055,00	0,00	22 055,00
750			Administracja publiczna	1 819 500,00	0,00	1 819 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	0,00	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	67 500,00
			Zakup i dostawa serwera,macierzy dyskowej NAS oraz UPSa wraz z usługą wdrożenia dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	67 500,00	0,00	67 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00
			Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - etap I.	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 600,00	0,00	45 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wysokociśnieniowej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup wysokociśnieniowej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim	30 000,00	0,00	30 000,00
75414		Obrona cywilna	4 600,00	0,00	4 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00
		Zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj.dolnośląskiego	4 600,00	0,00	4 600,00
75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości przy ul.Kościuszki w Stroniu Śląskim	11 000,00	0,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	519 982,50	0,00	519 982,50
	80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		"Tęczowy plac zabaw - krainą aktywnej zabawy" (budżet obywatelski)	20 000,00	0,00	20 000,00
80110		Gimnazja	499 982,50	0,00	499 982,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 982,50	0,00	499 982,50
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	480 000,00	0,00	480 000,00
		Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna (budżet obywatelski)	19 982,50	0,00	19 982,50
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	20 000,00	0,00	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw przy ul. Nadbrzeżnej 36 w Stroniu Śląskim w celu tworzenia możliwości i uczenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 726,54	671,22	207 397,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	0,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	26 000,00	0,00	26 000,00
90095		Pozostała działalność	180 726,54	671,22	181 397,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 731,54	671,22	145 402,76
		Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starej Morawy	5 293,78	671,22	5 965,00
		Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim	135 000,00	0,00	135 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gierałtowa-II etap	4 437,76	0,00	4 437,76
		Renowacja rzeźby hutnika-szklarza w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 995,00	0,00	35 995,00
		Bezpieczeństwo dzieci na wsi - rekreacja mieszkańców i przyjezdnych (budżet obywatelski)	16 000,00	0,00	16 000,00
		Odbudowa Placu Zabaw przy ul.Dolnej (budżet obywatelski)	19 995,00	0,00	19 995,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 100,00	0,00	40 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa-kontynuacja.	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100,00	0,00	5 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 100,00	0,00	5 100,00
		Dotacja celowa dla CETiK Stronie Śląskie na zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego Siekiereczki	5 100,00	0,00	5 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	35 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Konserwacja kamiennej figury św.Jana Nepomucena w Stroniu Śląskim	35 000,00	0,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	781 805,17	0,00	781 805,17
	92601	Obiekty sportowe	42 699,00	0,00	42 699,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,00	0,00	19 999,00
		"Street Workout" - plac zabaw nie tylko dla dzieci (budżet obywatelski)	19 999,00	0,00	19 999,00
		Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.].	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00
		Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na boisku Orlik	5 900,00	0,00	5 900,00
		Zakup osłon zabezpieczających na ogrodzeniu boiska sportowego przy ul.Sportowej w Stroniu Śląskim	16 800,00	0,00	16 800,00

92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	713 000,00	0,00	713 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	0,00	713 000,00
		Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.]	713 000,00	0,00	713 000,00
92695		Pozostała działalność	26 106,17	0,00	26 106,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 106,17	0,00	26 106,17
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska-zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa	6 106,17	0,00	6 106,17
		Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			5 153 369,21	- 5 328,78	5 148 040,43

DOTACJE UDZIELANE W 2016 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				875 985,00	620 000,00	0,00	255 985,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	Powiat Kłodzki
2	630	63003	2310	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	Gmina Bardo
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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
6	921	92109	6220	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				363 300,00	69 500,00	0,00	293 800,00	

7	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
8	630	63003	2820	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika”
9	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	138 300,00	0,00	0,00	138 300,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
10	754	75412	6230	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
11	801	80106	2580	OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	Stowarz. Aktyw. i Integr. Społecz. Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”.
12	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
13	851	85111	6220	OCHRONA ZDROWIA Szpital ogólny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Zespół Opieki Zdrowotnej Kłodzko
14	853	85395	2810	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Fundacja Przemian Społecznych ZMIANA Stronie Śląskie
15	900	90095	2810	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Fundacja „Kocie Życie”
16	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

17	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”
18	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie
19	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Towarzystwo Ochrony i Promocji Walorów Bio - Geologicznych Rejonu Masywu Śnieżnika
20	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
21	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Czarna Góra”
RAZEM DOTACJE, w tym majątkowe					1 239 285,00 314 100,00	689 500,00	0,00	549 785,00 314 100,00	

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		321 633,00
			3) inne		0,00
			Razem		321 633,00
1	Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego	2016	1) budżet własny „0”	801/80130	0,00
	Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim		2) środki UE „1”	Europejski Fundusz Społeczny Erasmus+	321 633,00
			3) inne		0,00
			Razem		321 633,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			1) budżet własny		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		2) środki UE		708 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		708 000,00
1	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2016	1) budżet własny „0”	600/60017	0,00
			2) środki UE „7 i 9”	PROW	349 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		349 000,00
2	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2016	1) budżet własny „0”	600/60017	0,00
			2) środki UE „7 i 9”	PROW	359 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		359 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		1 029 633,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		1 029 633,00

UZASADNIENIE do uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr...../16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

DOCHODY

Dział 700 – w wyniku analizy wykonania planu dochodów wg stanu na 31.10.2016 r. zwiększa się dochody bieżące w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy wraz z odsetkami (rozdział 70005§0750,0920) i zmniejsza wpływy z tytułu różnych dochodów oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 19 000,00 zł (rozdział 70005§0760,0970).

Dział 750 – w wyniku analizy wykonania planu dochodów wg stanu na 31.10.2016 r. zwiększa się dochody bieżące w kwocie 148 223,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - lokat (rozdział 75023§0920).

Dział 756 – w wyniku analizy wykonania planu dochodów wg stanu na 31.10.2016 r. wprowadza się następujące zmiany :

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10 000,00 zł (rozdział 75618§0480),
- zwiększa się dochody bieżące z tytułu innych lokalnych opłat (m.in. adiacencka, zajęcie pasa drogowego) o 40 000,00 zł (rozdział 75618§0490).

Dział 801 – w wyniku analizy wykonania planu dochodów wg stanu na 31.10.2016 r. zwiększa się dochody bieżące w kwocie 7 800,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego (rozdział 80104,80106§0830).

Dział 921 – na podstawie uchwały nr XXVII/820/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.10.2016 r. zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania pn. „Konserwacja kamiennej figury św. Jana Nepomucena w Stroniu Śląskim”(rozdział 92120§6560),

- na podstawie zawiadomienia Urzędu Marszałkowskiego zwiększa się dochody bieżące w wysokości 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2016” dla wsi Kletno za zajęcie III miejsca (rozdział 92105§0970)

WYDATKI

Dział 010 – w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 6 000,00 zł (rozdział 01010§6230).

Dział 600 – w wyniku zakończenia postępowania przetargowego zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację dla Powiatu Kłodzkiego w związku z realizacją zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim” o 70 000,00 zł (rozdział 60014§6300).

Zmienia się klasyfikację zadań inwestycyjnych pn. ”Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś” i „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie” realizowanych z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014 -2020 (rozdział 60017§6050 na §§6057 i 6059).

Dział 630 – w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania pn. „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy” zmniejsza się plan wydatków

majątkowych o 100 000,00 zł (rozdział 63003§6059).

Dział 801 – na wniosek szkoły podstawowej w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 324 300,00 zł, inne wydatki zw. z utrzymaniem szkoły 6 000,00 zł (rozdział 80101§4010,4110,4260,4300) i w zespole szkół samorządowych w Stroniu Śląskim zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł (rozdział 80120§4010,4110).

Dział 851 – wprowadza się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw przy ul. Nadbrzeżnej 36 w celu tworzenia możliwości i uczenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież” - 30 000,00 zł /ze zwiększenia opłaty -10 000,00 zł i przesunięcia planu wydatków bieżących - 20 000,00 zł/ (rozdział 85154§4300,6060).

Dział 853 – na wniosek Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 21 823,00 zł (rozdział 85305§4010,4110,4440).

Dział 854 – na wniosek szkoły podstawowej w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej o 8 400,00 zł (rozdział 85401§4010).

Dział 921 – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2016” dla wsi Kletno (rozdział 92105§4210) i wydatki bieżące na pozostałe działania z zakresu kultury o 2 500,00 zł (rozdział 92105§4190,4300).

Zaktualizowano załączniki do budżetu: „Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku”, „Planowane dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” i „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2016 rok”.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 28 900 693,57 zł, w tym dochody bieżące 22 919 483,42 zł oraz po stronie wydatków 25 886 958,57 zł, w tym wydatki bieżące 20 738 918,14 zł, planowany wynik budżetu - nadwyżka w kwocie 3 013 735,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.