

Projekt

z dnia 21 marca 2016 r.
Zatwierdzony przez ...

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 marca 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 2015 r.poz.1515 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.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 24 610 930,00 zł., po stronie wydatków 22 977 730,00 zł., planowana nadwyżka 1 633 200,00 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 30.03.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 710 996,00	12 929,00	8 723 925,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 455 354,00	12 929,00	3 468 283,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 275 354,00	12 929,00	3 288 283,00
758			Różne rozliczenia	5 162 050,00	- 206 103,00	4 955 947,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 808 555,00	- 206 103,00	3 602 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 808 555,00	- 206 103,00	3 602 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 025,00	459 422,00	2 240 447,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 340,00	459 422,00	1 193 762,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	459 422,00	546 422,00
Razem:				24 344 682,00	266 248,00	24 610 930,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr... /16 z dnia 30.03.2016 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	1 200,00	20 000,00	21 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	763 500,00	110 000,00	873 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
630			Turystyka	701 100,00	24 648,00	725 748,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	695 100,00	24 648,00	719 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	600,00	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	86,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	3 500,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 3 538,00	22 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 280,00	5 400,00	38 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	18 600,00
710			Działalność usługowa	162 300,00	88 000,00	250 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	88 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	88 000,00	95 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 745,00	15 600,00	386 345,00
	75414		Obrona cywilna	8 200,00	4 600,00	12 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	- 4 600,00	90 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	- 4 600,00	90 400,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	- 4 600,00	90 400,00

801			Oświata i wychowanie	5 977 542,50	12 600,00	5 990 142,50
	80195		Pozostała działalność	29 951,36	12 600,00	42 551,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 951,36	12 600,00	28 551,36
Razem:				22 711 482,00	266 248,00	22 977 730,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../16 z dnia 30.03.2016.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	600 000,00	110 000,00	710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa ul.Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi	600 000,00	0,00	600 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie	0,00	110 000,00	110 000,00
630			Turystyka	600 000,00	18 600,00	618 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	18 600,00	618 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	18 600,00
			Realizacja projektu pn."Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie"	0,00	18 600,00	18 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	75 000,00	0,00	75 000,00
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
750			Administracja publiczna	1 767 500,00	0,00	1 767 500,00

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 serwera i urządzenia zabezpieczającego UTM Sonicwall do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	67 500,00	0,00	67 500,00
75095		Pozostała działalność	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - etap I.	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 600,00	15 600,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	4 600,00	4 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
		Zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj.dolnośląskiego	0,00	4 600,00	4 600,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości przy ul.Kościuszki w Stroniu Śląskim	0,00	11 000,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 982,50	0,00	39 982,50
	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	19 982,50	0,00	19 982,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 982,50	0,00	19 982,50
		Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna (budżet obywatelski)	19 982,50	0,00	19 982,50
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego	25 000,00	0,00	25 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 126,54	0,00	182 126,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 126,54	0,00	82 126,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 131,54	0,00	46 131,54
			Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starej Morawy	4 793,78	0,00	4 793,78
			Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gierałtowa	4 337,76	0,00	4 337,76
			Renowacja rzeźby hutnika-szklarza w Stroniu Śląskim	37 000,00	0,00	37 000,00
		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	500,00	0,00	500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00
			Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa-kontynuacja.	500,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna	176 105,17	0,00	176 105,17
	92601		Obiekty sportowe	149 999,00	0,00	149 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 999,00	0,00	149 999,00
			"Street Workout" - plac zabaw nie tylko dla dzieci (budżet obywatelski)	19 999,00	0,00	19 999,00
			Remont stadionu w Stroniu Śląskim.	130 000,00	0,00	130 000,00
	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				3 461 214,21	164 200,00	3 625 414,21

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 30 marca 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2016.

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 472 351,00 zł.

**w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** 12 929,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.75621 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 459 422,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.90001 z tytułu zwrotu środków otrzymanych za realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2015 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie”, które było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Fundusz Spójności (FOŚiGW).

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 206 103,00 zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia 206 103,00 zł.

* zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz.75801 z tytułu subwencji oświatowej w roku 2016 na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 266 248,00 zł.

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.01010 na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie”.

w dziale 600 – Transport i łączność 110 000,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie”.

w dziale 630 – Turystyka 24 648,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących i majątkowych w rozdz.63003 na realizację projektu pn. „Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie”.

w dziale 710 – Działalność usługowa 88 000,00 zł.

* zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdz.71012 na przygotowanie dokumentacji projektowej osiedla Morawka w Stroniu Śląskim.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **11 000,00 zł.**

* zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdz.75495 na „ Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **12 600,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80195 na przygotowanie dokumentacji projektowej sali sportowej przy ZSS w Stroniu Śląskim.

IV Przeniesienie wydatków w ramach tego samego działu

w dziale 630 – Turystyka **3 538,00 zł.**

* przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdz.63003 w związku z realizacją projektu pn. „ Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie”.

V Przeniesienie środków z rezerwy celowej

* przenosi się środki w wys. 4 600,00 zł. z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do rozdz.75414 na „Zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj. dolnośląskiego”.

VI Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2016 r. Załącznik nr 3

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Wprowadzono zadania :

1. „ Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie” – 20 000,00 zł.
2. „ Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie” – 110 000,00 zł.
3. „ Realizacja projektu pn. Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie ” – 18 600,00 zł.
4. „ Zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj. dolnośląskiego” – 4 600,00 zł.
5. „ Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim” – 11 000,00 zł.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok po zmianach wynosi :

Planowane dochody – 24 610 930,00 zł.
Planowane wydatki – 22 977 730,00 zł.
Planowana nadwyżka - 1 633 200,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.