

Projekt

z dnia 23 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia
Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronia 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 zmianami), 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 2016 r., poz.1870 ze zmianami) **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 Stronia 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 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 9 dot. planu dochodów i wydatków zw. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6** do niniejszej uchwały,
- 7) w Załączniku Nr 11 dot. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 28 613 426,57 zł, po stronie wydatków 25 599 691,57 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 30.12.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie 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	8 773 925,00	- 120 000,00	8 653 925,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 468 283,00	- 120 000,00	3 348 283,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	- 120 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	981 335,80	100 000,00	1 081 335,80
	80110		Gimnazja	167 325,48	100 000,00	267 325,48
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				28 633 426,57	- 20 000,00	28 613 426,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.... /16 z dnia 30.12.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 903 600,00	19 000,00	1 922 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 300,00	19 000,00	404 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 100,00	19 000,00	254 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	865 000,00	0,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	1 000,00	158 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	64 000,00	464 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	- 65 000,00	243 000,00
630			Turystyka	187 488,00	6 000,00	193 488,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 488,00	6 000,00	187 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 046,00	6 000,00	67 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 145,00	1 000,00	420 145,00
	75414		Obrona cywilna	10 460,00	1 000,00	11 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 860,00	1 000,00	4 860,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	- 46 005,00	243 995,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	- 46 005,00	243 995,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	- 46 005,00	243 995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 822,71	0,00	759 822,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	0,00	72 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	37 000,00	35 000,00	72 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	913 205,17	5,00	913 210,17
	92695		Pozostała działalność	65 736,17	5,00	65 741,17
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5,00	5,00
Razem:				25 619 691,57	- 20 000,00	25 599 691,57

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr...../16 z dnia 30.12.2016 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	0,00	14 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	0,00	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	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	14 000,00	0,00	14 000,00
600			Transport i łączność	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00
	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	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	157 000,00	1 000,00	158 000,00
			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	0,00	500,00	500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Stromej,obręb Stronie Wieś	0,00	500,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	64 000,00	464 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm.Stronie Śląskie	210 000,00	9 000,00	219 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Stromej,obręb Stronie Wieś	190 000,00	55 000,00	245 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	- 65 000,00	243 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm.Stronie Śląskie	139 000,00	- 9 500,00	129 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Stromej,obręb Stronie Wieś	169 000,00	- 55 500,00	113 500,00
	60078		Usunięcie 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	43 600,00	0,00	43 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	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	55 000,00	0,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	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.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 397,76	0,00	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	181 397,76	0,00	181 397,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 402,76	0,00	145 402,76
		Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starej Morawy	5 965,00	0,00	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	- 35 000,00	5 100,00
	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	- 35 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		Konserwacja kamiennej figury św.Jana Nepomucena w Stroniu Śląskim	35 000,00	- 35 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	781 805,17	5,00	781 810,17
	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	5,00	26 111,17
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5,00	5,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śląskim	0,00	5,00	5,00
	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			5 148 040,43	- 34 995,00	5 113 045,43

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 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	8 470,00
		4300	Monitoring składowiska odpadów	5 300,00
		4300	Wydatki związane z utylizacją azbestu z terenu gminy	470,00
		4210	Zakup pojemników na śmieci i odpady	2 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 530,00
		4210 4300	Wydatki związane z utrzymaniem zieleni (m.in. nowe nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne na drzewostanie).	31 530,00
Razem				40 000,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
Razem				1 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem				1 000 000,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 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	Stáže 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		1 000,00

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		707 000,00
			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	500,00
			2) środki UE „7 i 9”	PROW	348 500,00
			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	500,00
			2) środki UE „7 i 9”	PROW	358 500,00
			3) inne		0,00
			Razem		359 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM		1) budżet własny		1 000,00
			2) środki UE		1 028 633,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		1 029 633,00

W kwocie środków własnych na realizację zadań majątkowych pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie", „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś ” zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/16
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia 30.12.2016 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK.

L p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przyp. na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Uwagi	Rozdz	§
1.	Bolesławów	12 606,17	1.Działalność kulturalno-oświatowa : Dzień Babci i Dziadka, spotkanie świąteczne	1 500,00	1 500,00	92105	4210
			2.Utrzymanie w czystości terenów gminnych usytuowanych w Bolesławowie, koszenie trawy, sprzątanie wiaty sołeckiej	5 000,00	1 000,00 4 000,00	90003 90003	4210 4300
			3.Zagospodarowanie terenu wokół boiska-zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych	6 106,17		92695	6060
2.	Goszów	9 441,92	1.Koszenie poboczy	3 500,00	2 909,00 519,00 72,00	90004 90004 90004	4170 4110 4120
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	221,00 2 279,00	92105 92105	4190 4210
			3.Utrzymanie i estetyka działki sołeckiej oraz dalsze zagospodarow. działki sołeckiej na potrzeby sołectwa	3 441,92	1 336,00 234,00 1 871,92	90095 90095 90095	4170 4110 4210
3.	Kamienica	6 581,54	1.Estetyka wsi	1 163,40		90095	4210
			2.Spotkania integracyjne	1 418,14	903,14 515,00	92105	4210 4300
			3.Zagospodarowanie placu wiejskiego	4 000,00	3 832,34 167,66	90095 90095	4300 4210
4.	Kletno	6 353,71	1.Utrzymanie wiaty sołeckiej i terenu przyległego	3 700,00	1 200,00 2 500,00	90095 90095	4170 4300
			2.Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	1 500,00		90095	4170
			3.Utrzymanie estetyki sołectwa	600,00		90095	4210
			4.Działalność kulturalno-oświatowa	553,71	538,77 14,94	92105 92105	4210 4300
			1.Zakup kosiarki	2 000,00		90004	4210

5.	Nowy Gierałtów	9 366,03	2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 200,00		92105	4210
			3.Utrzymanie domu i placu spotkań	6 166,03	644,10 2 598,99 2 500,00 422,94	92109 92109 92109 92109	4210 4270 4170 4260
			1.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	6 245,28	3 745,28 500,00 2 000,00	92109 92109 92109	4210 4260 4300
6.	Strachocin	13 745,28	2.Działalność oświatowo-kulturalna	1 500,00	113,53 1 386,47	92105	4190 4210
			3.Utrzymanie rowów w czystości	5 000,00		90004	4300
			4.Estetyka wsi	1 000,00		90095	4210
			1.Utrzymanie Sali Trzy Siostry w Starym Gierałtowie	2 500,00	500,00 2 000,00	92109 92109	4210 4260
7.	Stary Gierałtów	13 137,76	2.Organizacja imprez okoliczn.(zabawa Mikoł.- Choink. dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).	1 500,00	1 331,99 168,01	92105 92105	4210 4190
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska do piłki nożnej i siatkówki. Wykaszenie trawy.	2 300,00	600,00 1 700,00	90095 90095	4210 4300
			4.Oczyszczanie korytek betonowych i wykaszanie poboczy drogi gminnej	2 000,00		90003	4300
			5.Konserwacja obiektów małej architektury	400,00		90095	4210
			6.Ogrodzenie placu zabaw	4 437,76		90095	6050
			7.Artykuły biurowe dla Rady Sołectkiej	0,00		90095	4210
			8.	Stara Morawa	7 793,78	1.Zakup agregatu prądowórczego 2,8KW	1 500,00
2.Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki)	600,00	300,00 300,00				92105 92105	4210 4300
3.Wykaszenie traw w Sołectwie Stara Morawa(dom spotkań, ławki, kwietniki, tablice informacyjne)	400,00					90004	4210
4.Kontynuacja budowy domu spotkań	0,00					92105	6050

			5.Kontynuacja budowy placu zabaw	5 293,78		90095	6050
9.	Stronie Śląskie	11 517,69	1.Naprawa murków oporowych we wsi Sienna. Materiał+usługa	1 200,00		90095	4270
			2.Zakup sadzonek kwiatowych, krzewów ozdobnych oraz ziemi do kwiatów	800,00		90004	4210
			3.Wykonanie drzwi do zamknięcia wiaty. Materiał +wykonanie	2 000,00	2 000,00	92105	4300
			4.Koszenie poboczy drogi gminnej	2 000,00		90004	4300
			5.Utrzymanie działki sołeckiej, opłata energii i ścieków, koszenie -usługa, zakup niezbędnych materiałów	4 117,69	2 000,00 1 517,69 600,00	90004 90095 90095	4170 4210 4260
			6.Działalność kulturalno-oświatowa, paczki mikołajkowe, naczynia jednorazowe, nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	92105	4210
			S U M A				90 543,88

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	900	90003	7 000,00	0,00	7 000,00
2.	900	90004	15 700,00	0,00	15 700,00
3.	900	90095	21 423,01	9 731,54	31 154,55
4.	921	92105	15 671,85	0,00	15 671,85
5.	921	92109	14 911,31	0,00	14 911,31
6.	926	92695	0,00	6 106,17	6 106,17
S U M A			74 706,17	15 837,71	90 543,88

Uzasadnienie

uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

DOCHODY

Dział 756 – w wyniku analizy wykonania planu dochodów zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 120 000,00 zł (rozdział 75621§0020).

Dział 801 – na podstawie umowy nr 2016/0420/5223 z dnia 15 listopada 2016 roku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. ” Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” zwiększa się kwotę dotacji o 100 000,00 zł (rozdział 80110§ 6260).

Dział 921 – w związku z podpisaniem umowy nr DS-K/380/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Stronie Śląskie o dofinansowanie zadania pn. „ Konserwacja kamiennej figury św. Jana Nepomucena w Stroniu Śląskim” prawidłowo klasyfikuje się dotację celową na pomoc finansową w kwocie 15 000,00 zł (rozdział 92120 z § 6560 na § 2710).

WYDATKI

Dział 600 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg gminnych o 19 000,00 zł (rozdział 60016§4300).

Prawidłowo klasyfikuje się wydatki zw. z realizacją 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 w ramach PROW (rozdział 60017§6059 na §§6050 i 6057).

Dział 630 – zwiększa się plan wydatków bieżących o 6 000,00 zł na przegląd i serwis ratraka i skutera (rozdział 63003§4300).

Dział 754 – zwiększa się plan wydatków bieżących o 1 000,00 zł na wymianę uszkodzonego rejestratora monitoringu (rozdział 75414§4270).

Dział 757 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o 46 005,00 zł przeznaczonych na odsetki od kredytów (rozdział 75702§8110).

Dział 921 – w związku ze zmianą klasyfikacji zadania pn.„ Konserwacja kamiennej figury św. Jana Nepomucena w Stroniu Śląskim” prawidłowo ujmuje się wydatki w kwocie 35 000,00 zł (rozdział 92120 z §6580 na § 4340).

Dział 926 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5,00 zł na wkład pieniężny (podwyższenie kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o. o. w Stroniu Śl.) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXVII/166/16 z dnia 29.09.2016 roku (rozdział 92695§6010).

Zaktualizowano załączniki do budżetu: ”Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku”, „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2016 rok”, Plan dochodów i wydatków dot. gospodarowaniem odpadami komunalnymi, ”Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego”.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 28 613 426,57 zł, w tym dochody bieżące 22 547 216,42 zł oraz po stronie wydatków 25 599 691,57 zł, w tym wydatki bieżące 20 486 646,14 zł, planowany wynik budżetu - nadwyżka w kwocie 3 013 735,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.