

Projekt

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

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 maja 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) , 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 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 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 25 752 372,03 zł., po stronie wydatków 24 119 172,03 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 31.05.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 041,00	32 682,00	100 723,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	32 682,00	33 682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	32 682,00	33 682,00
801			Oświata i wychowanie	934 926,00	35 640,00	970 566,00
	80104		Przedszkola	370 200,00	6 870,00	377 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	6 870,00	206 870,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 440,00	16 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 440,00	16 440,00
	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	12 330,00	12 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 330,00	12 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	60 400,00	98 400,00
	85305		Żłobki	38 000,00	60 400,00	98 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 400,00	60 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 447,00	106 978,00	2 347 425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 762,00	106 978,00	1 300 740,00
		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	546 422,00	106 978,00	653 400,00
Razem:				25 516 672,03	235 700,00	25 752 372,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../16 z dnia 31.05.2016 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	519 000,00	23 600,00	542 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,00	175 000,00	175 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	408 700,00	- 133 400,00	275 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	49 600,00	150 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 500,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	- 187 500,00	58 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	- 18 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 18 000,00	92 000,00
630			Turystyka	730 748,00	29 300,00	760 048,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	724 748,00	29 300,00	754 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 090,00	29 300,00	73 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	25 000,00	43 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 21 250,00	403 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 3 750,00	171 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 939,54	98 000,00	2 541 939,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 370,00	0,00	400 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	24 000,00	25 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 24 000,00	76 000,00
	90095		Pozostała działalność	196 669,54	98 000,00	294 669,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 131,54	98 000,00	144 131,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 238,79	62 100,00	670 338,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 627,31	25 100,00	590 727,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	20 000,00	570 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	5 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 000,00	37 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	890 505,17	22 700,00	913 205,17
	92601	Obiekty sportowe	29 399,00	22 700,00	52 099,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 700,00	22 700,00
Razem:			23 883 472,03	235 700,00	24 119 172,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../16 z dnia 31.05.2016 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	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	355 500,00	- 30 500,00	325 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	175 000,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul.Mickiewicza w Stroniu Śląskim	0,00	175 000,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 500,00	- 187 500,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	- 187 500,00	58 000,00
			Przebudowa ul.Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi	245 500,00	- 187 500,00	58 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	- 18 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 18 000,00	92 000,00
			Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie	110 000,00	- 18 000,00	92 000,00
630			Turystyka	618 600,00	0,00	618 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	618 600,00	0,00	618 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	25 000,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 21 250,00	403 750,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	425 000,00	- 21 250,00	403 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 3 750,00	171 250,00
			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	- 3 750,00	71 250,00
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 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	1 700 000,00	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	15 600,00	0,00	15 600,00
	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	0,00	45 000,00

85111		Szpital ogólny	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	74 000,00	256 126,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	- 24 000,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 24 000,00	76 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	- 24 000,00	76 000,00
90095		Pozostała działalność	82 126,54	98 000,00	180 126,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 131,54	98 000,00	144 131,54
		Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starej Morawy	4 793,78	0,00	4 793,78
		Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim	0,00	135 000,00	135 000,00
		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	- 37 000,00	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	500,00	5 100,00	5 600,00
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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 100,00	5 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		Dotacja celowa dla CETiK Stronie Śląskie na zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego Siekiereczki	0,00	5 100,00	5 100,00
926		Kultura fizyczna	759 105,17	22 700,00	781 805,17
92601		Obiekty sportowe	19 999,00	22 700,00	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	0,00	22 700,00	22 700,00
		Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na boisku Orlik	0,00	5 900,00	5 900,00
		Zakup osłon zabezpieczających na ogrodzeniu boiska sportowego przy ul.Sportowej w Stroniu Śląskim	0,00	16 800,00	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			4 333 914,21	71 300,00	4 405 214,21

DOTACJE UDZIELONE 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				753 545,00	570 000,00	0,00	183 545,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	Powiat Kłodzki
2	630	63003	2310	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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	570 000,00	570 000,00	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				323 300,00	55 000,00	0,00	268 300,00	

7	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	801	80106	2580	OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Stowarz. Aktyw. i Integr. Społecz. Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”.
11	851	85111	6220	OCHRONA ZDROWIA Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Zespół Opieki Zdrowotnej Kłodzko
12	900	90095	2810	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Fundacja „Kocie Życie”
13	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
14	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”
15	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
16	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Towarzystwo Ochrony i Promocji Watorów Bio - Geologicznych Rejonu Masywu Śnieżnika

17	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
18	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					1 076 845,00 220 100,00	625 000,00	0,00	451 845,00 220 100,00	

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		321 425,00
			3) inne		0,00
			Razem		
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+	321 425,00
			3) inne		0,00
			Razem		321 425,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		25 000,00
			2) środki UE		575 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		600 000,00
1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2016 - 2018	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „9”	POWT RCz-RP	100 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		100 000,00
2	Realizacja projektu Singletrack Glacensis Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2016 - 2018	1) budżet własny „0”	630/63003	25 000,00
			2) środki UE „7” i „9”	Interreg V-A	475 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		500 000,00
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		25 000,00
			2) środki UE		896 425,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
			3) inne		0,00
			R A Z E M		921 425,00

W kwocie środków własnych na realizację zadań majątkowych pn. "Realizacja projektu Singletrack Glacensis" zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 maja 2016 roku

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

<u>I Zwiększenie dochodów budżetowych</u>	o kwotę	235 700,00 zł.
w dziale 750 – Administracja publiczna		32 682,00 zł.
* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.75023 z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek.		
w dziale 801 – Oświata i wychowanie		35 640,00 zł.
* zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w rozdz.80104,80106 i 80149 na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak : KO.ZFK.3146.26.5.2016 z 2 maja 2016 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku. w ramach działania 3.1.7.3.Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.		
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 400,00 zł.
* zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w rozdz.85305 na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak : FB-BP.3111.92.2016.JK z 6 maja 2016 r. na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016.		
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		106 978,00 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).		
<u>II Zwiększenie wydatków budżetowych</u>	o kwotę	527 200,00 zł.
w dziale 600 – Transport i łączność		229 100,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60014 na dotację dla Powiatu Kłodzkiego z tytułu dofinansowania gminy do realizacji zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim” – 175 000,00 zł. i wydatki bieżące w rozdz.60016 na usługi zw. z utrzymaniem dróg gminnych (ubezpieczenie, przeglądy, remonty) - 54 100,00 zł.		
w dziale 630 – Turystyka		54 300,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 63003 na wydatki zw. z upowszechnianiem turystyki (m.in. opracowanie i wydruk <i>Przewodnika wędrowca</i> ...) - 29 300,00 zł. i plan wydatków majątkowych na realizację zadania majątkowego pn.” Realizacja projektu Singletrack Glacensis” - 25 000,00 zł.(przygotowanie dokumentacji projektowej jako wydatek niekwalifikowany).		
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 000,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90015 na wydatki związane z zakupem opraw		

oświetleniowych – 24 000,00 zł. i wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim” – 135 000,00 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **62 100,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.92109 z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji Turystyki i Kultury – 20 000,00 zł. i dotacji celowej na „Zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego Siekiereczki” - 5 100,00 zł. oraz plan wydatków bieżących w rozdz.92120 na renowację rzeźby hutnika - szklarza - 37 000,00 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna **22 700,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92601 na realizację zadań :

- „ Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na boisku Orlik” – 5 900,00 zł.,
- „ Zakup osłon zabezpieczających na ogrodzeniu boiska sportowego przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim” – 16 800,00 zł.

III Zmniejszenie wydatków budżetowych **o kwotę** **291 500,00 zł.**

w dziale 600 – Transport i łączność **205 500,00 zł.**

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi” – 187 500,00 zł. i w rozdz.60017 na realizację zadania pn. „ Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie” – 18 000,00 zł.

w dziale 630 – Turystyka **25 000,00 zł.**

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania majątkowego pn. „ Realizacja projektu Singletrack Glacensis ” w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatku niekwalifikowanego.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **61 000,00 zł.**

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.90015 na realizację zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” - 24 000,00 zł. i w rozdz.90095 na realizację zadania pn. „ Renowacja rzeźby hutnika – szklarza w Stroniu Śląskim” - 37 000,00 zł.

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

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Wprowadzono zadania :

- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim” – dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego - 175 000,00 zł.

- „ Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim” – 135 000,00 zł.

- „ Dotacja celowa dla CETiK Stronie Śląskie na zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego Siekiereczki” – 5 100,00 zł.

- „ Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na boisku Orlik” – 5 900,00 zł.,

- „ Zakup osłon zabezpieczających na ogrodzeniu boiska sportowego przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim” – 16 800,00 zł.

Zmniejszono wartość zadań :

- „ Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi” – 187 500,00 zł.

- ” Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie” – 18 000,00 zł.
- ” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” - 24 000,00 zł.
- ” Renowacja rzeźby hutnika – szklarza w Stroniu Śląskim” - 37 000,00 zł.(ujęto zadanie jako bieżące w rozdz.92120).

V Załączniki nr 4 i 5 zostały zaktualizowane.

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

Planowane dochody – 25 752 372,03 zł.

Planowane wydatki – 24 119 172,03 zł.

Planowana nadwyżka - 1 633 200,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.