

Projekt

z dnia 12 maja 2016 r.
Zatwierdzony przez ...

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 16 maja 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), 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 25 516 672,03 zł.,po stronie wydatków 23 883 472,03 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 16.05.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	784 926,00	150 000,00	934 926,00
	80110		Gimnazja	1 151,00	150 000,00	151 151,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				25 366 672,03	150 000,00	25 516 672,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr... /16 z dnia 16.05.2016 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	873 500,00	- 354 500,00	519 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	763 200,00	- 354 500,00	408 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 354 500,00	245 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 006 542,50	451 500,00	6 458 042,50
	80110		Gimnazja	1 132 944,75	480 000,00	1 612 944,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 982,50	480 000,00	499 982,50
	80195		Pozostała działalność	55 351,36	- 28 500,00	26 851,36
		4300	Zakup usług pozostałych	41 351,36	- 28 500,00	12 851,36
926			Kultura fizyczna	837 505,17	53 000,00	890 505,17
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 000,00	53 000,00	713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	53 000,00	713 000,00
Razem:				23 733 472,03	150 000,00	23 883 472,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../16 z dnia 16.05.2016 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	710 000,00	- 354 500,00	355 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	- 354 500,00	245 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 354 500,00	245 500,00
			Przebudowa ul.Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi	600 000,00	- 354 500,00	245 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie	110 000,00	0,00	110 000,00
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	0,00	18 600,00
			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
		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 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	39 982,50	480 000,00	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	19 982,50	480 000,00	499 982,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 982,50	480 000,00	499 982,50
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	0,00	480 000,00	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	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	706 105,17	53 000,00	759 105,17
	92601	Obiekty sportowe	19 999,00	0,00	19 999,00
		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
	92678	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	660 000,00	53 000,00	713 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	53 000,00	713 000,00
		Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.].	660 000,00	53 000,00	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	4 155 414,21	178 500,00	4 333 914,21
--------------	--------------	------------	--------------

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

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

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 150 000,00 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.80110 – Gimnazja z tytułu dofinansowania do zadania pn.” Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

II Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 533 000,00 zł.

w dziale 800 – Oświata i wychowanie 480 000,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80110 na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 53 000,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92678 na realizację zadania pn.” Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.].

III Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 383 000,00 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność 354 500,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi”.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 28 500,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.80195 – Pozostała działalność w związku z przeniesieniem środków do rozdz.80110 – Gimnazja na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” (koszt dokumentacji projektowej).

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

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

- zmniejszono wartość zadania pn.” Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi” o 354 500,00 zł.

- wprowadzono nowe zadanie pn.” Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” – 480 000,00 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2016 – 2017 w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- zwiększono wartość zadania pn. „Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.]”
o 53 000,00 zł.

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

Planowane dochody – 25 516 672,03 zł.
Planowane wydatki – 23 883 472,03 zł.
Planowana nadwyżka - 1 633 200,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.