

Projekt

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

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 25 313 596,00 zł.,po stronie wydatków 23 680 396,00 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 Nr.../16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29.04.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	452 000,00	49 000,00	501 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	452 000,00	49 000,00	501 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 000,00	49 000,00	76 000,00
852			Pomoc społeczna	5 233 700,00	0,00	5 233 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 100,00	- 500,00	1 965 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 100,00	500,00	54 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	520 000,00	520 000,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	520 000,00	520 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	520 000,00	520 000,00
Razem:				24 744 596,00	569 000,00	25 313 596,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.../16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29.04.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	725 748,00	5 000,00	730 748,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	719 748,00	5 000,00	724 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 680,00	5 000,00	43 680,00
801			Oświata i wychowanie	5 990 142,50	16 400,00	6 006 542,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 084 702,46	1 400,00	2 086 102,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	1 400,00	3 850,00
	80195		Pozostała działalność	42 551,36	15 000,00	57 551,36
		4300	Zakup usług pozostałych	28 551,36	15 000,00	43 551,36
852			Pomoc społeczna	5 735 500,00	500,00	5 736 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 500,00	500,00	88 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 100,00	257,00	152 357,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	257,00	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	257,00	257,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 096,54	16 843,00	2 443 939,54
	90095		Pozostała działalność	179 826,54	16 843,00	196 669,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	12 343,00	28 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 000,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	3 500,00	18 600,00
926			Kultura fizyczna	307 505,17	530 000,00	837 505,17
	92601		Obiekty sportowe	159 399,00	- 130 000,00	29 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 999,00	- 130 000,00	19 999,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	660 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	660 000,00

Razem:	23 111 396,00	569 000,00	23 680 396,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr.../16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29.04.2016 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	0,00	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	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	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	530 000,00	706 105,17
	92601		Obiekty sportowe	149 999,00	- 130 000,00	19 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 999,00	- 130 000,00	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.].	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	660 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	660 000,00
			Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.].	0,00	660 000,00	660 000,00
	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				3 625 414,21	530 000,00	4 155 414,21

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

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

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 569 000,00 zł.

w dziale 630 – Turystyka 49 000,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.63003 z tytułu dotacji - zwrotu za realizację projektu pn. „ Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik – Masyw Sněžnika - Góry Bialskie”.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 520 000,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.92678 z tytułu dofinansowania do realizacji zadania pn.” Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.]”. Gmina otrzymała zawiadomienie z MSWiA o dofinansowaniu (nie więcej niż 80% wartości zadania) – promesa z 04.04.2016 r.

II Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 699 000,00 zł.

w dziale 630 – Turystyka 5 000,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 63003 na usługę związaną z wykonaniem pomiarów GPS szlaków turystycznych w gminie, których efektem będą linie tzw. ślady pokazujące odległości pomiędzy poszczególnymi punktami na szlakach.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 16 400,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 na wynagrodzenie pielęgniarki - 1 400,00 zł. i w rozdz.80195 na pozostałe zadania z zakresu oświaty – 15 000,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 500,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85214 na zwrot świadczeń OPS pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 257,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85395 na koszty związane z wyjazdem mieszkańców na Międzynarodowe Targi Pracy w Nowej Rudzie.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 843,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90095 na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 660 000,00 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 130 000,00 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 130 000,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92601 na realizację zadania pn.” Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.] w celu prawidłowego zaklasyfikowania zadania w rozdz.92678.

IV Przeniesienie dochodów w ramach tego samego działu

w dziale 852 – Pomoc społeczna 500,00 zł.

* przeniesienie planu dochodów bieżących z rozdz.85212 do rozdz.85214 z tytułu zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych.

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

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

- zwiększono wartość i zaktualizowano nazwę zadania pn. „ Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.]” o 530 000,00 zł.(z dotacji 520 000,00 zł. + 10 000,00 zł. środki własne) oraz zmieniono klasyfikację z 926.92601.6050 na 926.92678.6050.

- zmieniono nazwę zadania pn.” Zakup serwera i urządzenia zabezpieczającego UTM Sonicwall do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim” na „ Zakup i dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS oraz UPSa wraz z usługą wdrożenia dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim”.

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

Planowane dochody – 25 313 596,00 zł.

Planowane wydatki – 23 680 396,00 zł.

Planowana nadwyżka - 1 633 200,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.