

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 r.poz.594 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 III/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2015 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 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 2015 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 25 937 483,00 zł., po stronie wydatków 24 022 083,00 zł., planowana nadwyżka 1 915 400,00 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.../15 z dnia 27.04.2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 014 212,00	26 775,00	1 040 987,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 014 212,00	26 775,00	1 040 987,00
		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	57 000,00	26 775,00	83 775,00
801			Oświata i wychowanie	517 539,00	23 422,00	540 961,00
	80104		Przedszkola	393 025,00	23 186,00	416 211,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 256,00	19 256,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	1 000,00	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	1 430,00	171 430,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	5 250,00	236,00	5 486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	236,00	736,00
852			Pomoc społeczna	2 197 307,00	733,00	2 198 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 424,00	733,00	1 770 157,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39,00	- 39,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,00	64,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 093,00	1 093,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	385,00	- 385,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	117 600,00	0,00	117 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	600,00	- 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 323,00	29 192,00	3 985 515,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 052 000,00	29 192,00	1 081 192,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 192,00	29 192,00
Razem:				25 857 361,00	80 122,00	25 937 483,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../15 z dnia 27.04.2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	8 000,00	4 700,00	12 700,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 000,00	4 700,00	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 700,00	12 700,00
630			Turystyka	1 731 860,07	41 331,00	1 773 191,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 725 860,07	41 331,00	1 767 191,07
		4300	Zakup usług pozostałych	46 132,07	9 831,00	55 963,07
		4307	Zakup usług pozostałych	87 163,00	26 775,00	113 938,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 370,00	4 725,00	20 095,00
801			Oświata i wychowanie	5 721 560,00	4 166,00	5 725 726,00
	80104		Przedszkola	961 698,00	3 930,00	965 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 320,00	13 320,00
		4220	Zakup środków żywności	58 598,00	610,00	59 208,00
	80110		Gimnazja	1 001 403,00	236,00	1 001 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00	236,00	19 716,00
852			Pomoc społeczna	2 674 307,00	733,00	2 675 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 424,00	733,00	1 754 157,00
		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	385,00	708,00	1 093,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39,00	25,00	64,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 037 665,31	29 192,00	6 066 857,31
	90002		Gospodarka odpadami	1 080 500,00	29 192,00	1 109 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 200,00	29 192,00	1 046 392,00
Razem:				23 941 961,00	80 122,00	24 022 083,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		227 800,00
			3) inne		0,00
			Razem		227 800,00
1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie	2013-2015	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”	POWT RP-RCZ	39 860,00
			3) inne		0,00
			Razem		39 860,00
2	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego	2014-2015	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”	POWT RCZ-RP	113 700,00
			3) inne		0,00
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim				
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim		Razem		113 700,00
3	Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.	2015	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”	POWT RCZ-RP	31 500,00
			3) inne		0,00
			Razem		31 500,00
4	Pokieruj swoim życiem Zadanie realizowane w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	2014-2015	1) budżet własny „0”	852/85219	0,00
			2) środki UE „7”	POKL	2 801,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 801,00
5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Spójności przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2015	1) budżet własny „0”	900/90005	0,00
			2) środki UE „8,9”	Fundusz Spójności	31 980,00
			3) inne		0,00
			Razem		31 980,00
6	Stronie Śląskie miastem polsko - czeskiej tradycji Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.	2014 - 2015	1) budżet własny „0”	921/92109	0,00
			2) środki UE „7,9”	POWT RP-RCZ	8 039,00
			3) inne		0,00
			Razem		8 039,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		41 010,00
			2) środki UE		5 153 106,46
			3) inne		0,00
			Razem		5 194 116,46
1	Wdrożenie Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego”.	2014 - 2015	1) budżet własny „0”	750/75020	0,00
			2) środki UE „9”	POKL EFS	14 543,46
			3) inne		0,00
			Razem		14 543,46
2	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	2014- 2015	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”	POWT RP-RCZ	20 300,00
			3) inne		0,00
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		20 300,00
3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie. Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności	2014-2015	1) budżet własny „0”	900/90001	0,00
			2) środki UE „8,9”		3 513 659,00
			3) inne		0,00
			Razem		3 513 659,00
4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014-2015	1) budżet własny „0”	900/90015	41 010,00
			2) środki UE „7,9”	PROW	112 604,00
			3) inne		0,00
			Razem		153 614,00
5	Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540 Zadanie realizowane w ramach RPO WD przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD Działanie 6.4	1 492 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 492 000,00
			1) budżet własny		41 010,00
			2) środki UE		5 380 986,46

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM				
			3) inne		0,00
			R A Z E M		5 421 996,46

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w kl.budż.”0”.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR .../15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015.

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **81 146,00 zł.**

w dziale 630 – Turystyka 26 775,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tytułu dofinansowania do realizacji mikroprojektu pn. ” Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta ” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 23 422,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w rozdz.80110 – 236,00 zł., w rozdz.80104 z tytułu kary od wykonawcy – 19 256,00 zł., z tytułu darowizny od Nadleśnictwa na wyposażenie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – 1 500,00 zł. i 2 430,00 zł. na wniosek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim z tytułu ponadplanowych dochodów.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 1 757,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.85212 i 85216 z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w ubiegłym roku wraz z odsetkami (prawidłowe zaklasyfikowanie).

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 192,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.90002 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania : ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie”.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **1 024,00 zł.**

w dziale 852 – Pomoc społeczna 1 024,00 zł.

* zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz.85212 i 85216 z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w ubiegłym roku wraz z odsetkami (prawidłowe zaklasyfikowanie).

III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **80 122,00 zł.**

w dziale 020 – Leśnictwo 4 700,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.02002 na wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w gminie.

w dziale 630 – Turystyka 41 331,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 na realizację mikroprojektu pn. ” Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta ” – 31 500,00 zł. i na pozostałe działania w turystyce – 9 831,00 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **4 166,00 zł.**

* na wnioski placówek oświatowych i z tytułu otrzymanej darowizny zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80104 – Przedszkola – 3 930,00 zł. i w rozdz. 80110 – Gimnazja – 236,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **733,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85212 z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w ubiegłym roku wraz z odsetkami.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **29 192,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.90002 w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie.

IV Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok.

Wydatki bieżące

Wprowadzono mikroprojekt pn.” Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta ” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 - 31 500,00 zł.(kontynuacja do 31.05.2015 r.)

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok po zmianach wynosi :

Planowane dochody – 25 937 483,00 zł.

Planowane wydatki – 24 022 083,00 zł.

Planowana nadwyżka - 1 915 400,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.