

Projekt

z dnia 16 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 marca 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 3 dot. wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2015, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) 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 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku nr 5 dot. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 25 843 108,00 zł.,po stronie wydatków 23 927 708,00 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 30.03.2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	1 200 000,00	1 215 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	5 424 779,00	175 322,00	5 600 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 773 355,00	175 322,00	3 948 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 773 355,00	175 322,00	3 948 677,00
801			Oświata i wychowanie	515 539,00	2 000,00	517 539,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 150,00	1 580,00	2 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 580,00	2 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	420,00	80 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	420,00
852			Pomoc społeczna	2 193 482,00	3 825,00	2 197 307,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 000,00	424,00	1 769 424,00
		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	0,00	39,00	39,00
		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	0,00	385,00	385,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	600,00	117 600,00
		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	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 100,00	2 801,00	165 901,00
		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	0,00	2 801,00	2 801,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 606 323,00	350 000,00	3 956 323,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 405 861,00	350 000,00	2 755 861,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00
Razem:				24 111 961,00	1 731 147,00	25 843 108,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr... /15 z dnia 30.03.2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	189 800,00	1 590 000,00	1 779 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
630			Turystyka	1 731 860,07	0,00	1 731 860,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 725 860,07	0,00	1 725 860,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 335,20	4 250,00	20 585,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 876,80	750,00	3 626,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 148,00	7 979,80	21 127,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	1 108,20	3 440,20
		4307	Zakup usług pozostałych	96 540,00	- 8 500,00	88 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 020,00	- 1 500,00	15 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 729,80	- 3 729,80	17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658,20	- 358,20	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 705 288,00	16 272,00	5 721 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 195 250,00	- 193 590,00	2 001 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 100,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 250,00	- 93 139,00	1 388 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	- 19 451,00	240 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 200,00	500,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	- 58 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 300,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	- 1 000,00	119 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 400,00	1 100,00
80104		Przedszkola	1 065 200,00	- 103 502,00	961 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 100,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 750,00	- 60 000,00	588 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	- 20 800,00	92 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00	- 7 402,00	58 598,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 200,00	300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 4 900,00	35 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 900,00	9 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	- 300,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	- 500,00	38 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	- 400,00	900,00
80110		Gimnazja	1 221 350,00	- 219 947,00	1 001 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	- 97 000,00	706 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	- 81 349,00	83 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 3 000,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	- 21 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00	- 6 000,00	19 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	- 300,00	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	10,00	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	- 1 000,00	66 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 208,00	392,00
80120		Licea ogólnokształcące	459 750,00	- 994,00	458 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 1 050,00	20 950,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	10,00	1 510,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	46,00	396,00
80130		Szkoły zawodowe	401 200,00	1 322,00	402 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 556,00	3 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24,00	13 024,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	110,00	510,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 368,00	132,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 600,00	420,00	114 020,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	420,00	50 420,00
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	103 502,00	103 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 402,00	7 402,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 900,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	413 739,00	413 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 139,00	190 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98 000,00	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 000,00	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	79 000,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00
	80195	Pozostała działalność	32 700,00	15 322,00	48 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	15 322,00	28 722,00
851		Ochrona zdrowia	227 000,00	0,00	227 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 300,00	0,00	214 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	6 970,00	82 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 6 970,00	43 030,00
852		Pomoc społeczna	2 670 482,00	3 825,00	2 674 307,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000,00	424,00	1 753 424,00
	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	385,00	385,00
	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	0,00	39,00	39,00
	85216	Zasiłki stałe	117 000,00	600,00	117 600,00
	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	600,00	600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	283 100,00	2 801,00	285 901,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 321,00	2 321,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	423,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	57,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 642,00	1 050,00	159 692,00
	85401	Świetlice szkolne	119 480,00	1 050,00	120 530,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	1 050,00	8 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 920 127,31	117 538,00	6 037 665,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 414,00	117 538,00	496 952,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	77 538,00	227 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 010,00	40 000,00	81 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 991,16	2 462,00	572 453,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 476,40	9 380,00	54 856,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800,00	- 620,00	4 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	- 4 000,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	- 6 000,00	11 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 514,76	- 6 918,00	517 596,76
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 713,00	- 5 880,00	6 833,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 244,00	- 1 038,00	1 206,00
Razem:				22 196 561,00	1 731 147,00	23 927 708,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr.../15 z dnia 30.03.2015.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 500,00	1 590 000,00	1 592 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	0,00	2 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój	2 500,00	0,00	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa-Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17"-II etap	0,00	90 000,00	90 000,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Odbudowa ulic na osiedlu nr ew.gruntów 554/78,554/110,554/81,554/90,554/35,554/77 Morawka w Stroniu Śl.od 0,666 km do 1,645 km [powódź czerwiec 2013 r.]	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
630			Turystyka	1 516 388,00	- 4 088,00	1 512 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 516 388,00	- 4 088,00	1 512 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 626,00	0,00	872 626,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	872 626,00	0,00	872 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 374,00	0,00	619 374,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	619 374,00	0,00	619 374,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 729,80	- 3 729,80	17 000,00
			Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	20 729,80	- 3 729,80	17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658,20	- 358,20	3 300,00
			Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	3 658,20	- 358,20	3 300,00
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	335 036,46	0,00	335 036,46
	75020		Starostwa powiatowe	14 543,46	0,00	14 543,46
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 543,46	0,00	14 543,46
			Wdrożenie podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego	14 543,46	0,00	14 543,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 493,00	0,00	320 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 493,00	0,00	20 493,00
			Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	4 833,00	0,00	4 833,00
			Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	15 660,00	0,00	15 660,00
801			Oświata i wychowanie	54 200,00	0,00	54 200,00
	80104		Przedszkola	54 200,00	0,00	54 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	0,00	54 200,00
			Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im.Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.	54 200,00	0,00	54 200,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	- 6 970,00	43 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	- 6 970,00	43 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 6 970,00	43 030,00
			Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego jako promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów	30 000,00	13 030,00	43 030,00
			Zakup placu zabaw-tworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 273,00	40 000,00	3 707 273,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 513 659,00	0,00	3 513 659,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 861,00	0,00	2 145 861,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	2 145 861,00	0,00	2 145 861,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 798,00	0,00	1 367 798,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	1 367 798,00	0,00	1 367 798,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 614,00	40 000,00	193 614,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 010,00	40 000,00	81 010,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	41 010,00	0,00	41 010,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 779,00	0,00	80 779,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	80 779,00	0,00	80 779,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 825,00	0,00	31 825,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	31 825,00	0,00	31 825,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436,40	20 000,00	21 436,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 436,40	20 000,00	21 436,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436,40	0,00	1 436,40
		Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa-kontynuacja.	1 436,40	0,00	1 436,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Starym Gierałtowie w urządzenia fitness.	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	205 177,00	0,00	205 177,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Remont stadionu w Stroniu Śląskim.	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 177,00	0,00	5 177,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177,00	0,00	5 177,00
		Zakup sportowych urządzeń parkowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kletno	5 177,00	0,00	5 177,00
Razem			5 882 010,86	1 638 942,00	7 520 952,86

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		196 380,00
			3) inne		0,00
			Razem		196 380,00
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

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	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
4	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
5	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
WYDATKI MAJĄTKOWE					

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
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”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	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 Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	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
			Razem		20 300,00
3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie.	2014-2015	1) budżet własny „0”	900/90001	0,00
			2) środki UE „8,9”		3 513 659,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności		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
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		41 010,00
			2) środki UE		5 349 486,46
			3) inne		0,00
			R A Z E M		5 390 496,46

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".

DOTACJE UDZIELONE W 2015 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				615 082,46	500 000,00	0,00	115 082,46	
1	600	60013	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	Województwo Dolnośląskie
2	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	Powiat Kłodzki
3	750	75020	6629	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa Powiatowe	14 543,46	0,00	0,00	14 543,46	Powiat Kłodzki Starostwo
4	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
5	921	92109	2807 2809	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 039,00	0,00	0,00	8 039,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				278 858,00	54 638,00	0,00	224 220,00	

6	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
7	801	80106	2580	OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego	54 638,00	54 638,00	0,00	0,00	Stowarz. Aktyw. i Integr. Społecz. Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”.
8	851	85195	2820	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI
9	921	92105	2820	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik
10	921	92105	2830	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	Stowarzyszenie Pozytku Publicznego KRYSZTAŁ
12	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Lądecki Klub Kyokushin Karate
13	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
14	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”
15	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Snieżnik”
RAZEM DOTACJE, w tym na :					893 940,46	554 638,00	0,00	339 302,46	
zadania bieżące					786 897,00	554 638,00	0,00	232 259,00	
zadania majątkowe					107 043,46	0,00	0,00	107 043,46	

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 30 marca 2015 roku**

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

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1 731 147,00 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność 1 200 000,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa - dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 554/77 Morawka w Stroniu Śl. od 0,666 km do 1,645 km [powódź czerwiec 2013].

w dziale 758 – Różne rozliczenia 175 322,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.75801 z tytułu subwencji oświatowej na rok 2015 zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 2 000,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w rozdz.80130 i 80148 z tytułu środków otrzymanych od CIZiDN w Wałbrzychu na przygotowanie uczniów do konkursu na „Najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2015”.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 3 825,00 zł.

* na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.85219 z tytułu dotacji celowej na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pn. „Pokieruj swoim życiem” w ramach POKL (kontynuacja z roku 2014) – 2 801,00 zł. i z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w ubiegłym roku wraz z odsetkami – 1 024,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350 000,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.90001 z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie" na podstawie porozumienia między Gminą Stronie Śląskie a Powiatem Kłodzkim.

II Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 2 301 240,00 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność 1 590 000,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa - dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 554/77 Morawka w Stroniu Śl. od 0,666 km do 1,645 km [powódź czerwiec 2013] – 1 500 000,00 zł. i 90 000,00 zł. na realizację zadania „Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 – II etap”.

w dziale 630 – Turystyka **14 088,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 dot. realizacji projektów pn. Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim” – 4 088,00 zł. i „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Bialskie” – 10 000,00 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **534 739,00 zł.**

* na wnioski placówek oświatowych i w związku z utworzeniem nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80149 i 80150 (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.) w celu wyodrębnionej ewidencji wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia **20 000,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85154 na zakup usług pozostałych – 6 970,00 zł. i plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. ” Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego jako promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów” o 13 030,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **3 825,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85219 na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pn. „Pokieruj swoim życiem” w ramach POKL (kontynuacja z roku 2014) – 2 801,00 zł. i z tytułu zwrotu świadczeń wraz z odsetkami – 1 024,00 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **1 050,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85401 na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **117 538,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.90015 na realizację zadania pn. ” Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim – 40 000,00 zł. i plan wydatków bieżących na zakup energii – 77 538,00 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **20 000,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.92105 w związku z realizacją zadania pn. „ Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Starym Gierałtowie w urządzenia fitness”.

III Zmniejszenie wydatków budżetowych **o kwotę 570 093,00 zł.**

w dziale 630 – Turystyka **14 088,00 zł.**

* zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdz.63003 dot. realizacji projektu pn. Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim”.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

518 467,00 zł.

* na wnioski placówek oświatowych i w związku z utworzeniem nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej 80149 i 80150 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.80101,80104, 80110,80130.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

20 000,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.85154 - likwidacja zadania pn. „ Zakup placu zabaw – tworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku”.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17 538,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 w związku z rozliczeniem dotacji dla stowarzyszenia – 620,00 zł. i utworzeniem zadania pn. „Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Starym Gierałtowie w urzędzenia fitness” - 10 000,00 zł. i w rozdz.92109 w związku z rozliczeniem dotacji celowej dla CETiK – 6 918,00 zł.

IV Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2015 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Wprowadzono zadania :

1. *Odbudowa ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 554/77 Morawka w Stroniu Śl. od 0,666 km do 1,645 km [powódź czerwiec 2013] – 1 500 000,00 zł.*
2. *Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów-Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 – II etap – 90 000,00 zł.*
3. *Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim – 40 000,00 zł.*
4. *Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Starym Gierałtowie w urzędzenia fitness – 20 000,00 zł.*

Zmniejszono wartość zadań :

1. *Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim” o 4 088,00 zł.*
2. *Zakup placu zabaw – tworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku – 20 000,00 zł. (likwidacja zadania)*

Zwiększono wartość zadania :

Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego jako promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów o 13 030,00 zł.

V 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 majątkowe

Zmniejszono wartość projektu pn. „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego” o 4 088,00 zł.

Wydatki bieżące

Wprowadzono projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pn. „Pokieruj swoim życiem” w ramach POKL (kontynuacja z roku 2014) – 2 801,00 zł.

Zwiększono o 10 000,00 zł. wartość projektu pn. „ Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Sněžnika-Góry Bialskie”.

Zmniejszono wartość projektu pn. „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego” o 5 912,00 zł.

Zmniejszono wartość projektu pn. „Stronie Śląskie miastem polsko – czeskiej tradycji ” o 6 918,00 zł.

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

Planowane dochody – 25 843 108,00 zł.

Planowane wydatki – 23 927 708,00 zł.

Planowana nadwyżka - 1 915 400,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.