

Projekt

z dnia 14 września 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 września 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 5 dot. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) zmienia się nazwę Załącznika Nr 10 "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",który po zmianie brzmi : " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r." Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak **Załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku Nr 11 dot. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 25 307 046,26 zł.,po stronie wydatków 23 965 093,26 zł., planowana nadwyżka 1 341 953,00 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 28.09.2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 097,33	- 100 000,00	98 097,33
	01095		Pozostała działalność	198 097,33	- 100 000,00	98 097,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	- 100 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	78 398,00	1 034,34	79 432,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 198,00	1 034,34	35 232,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	858,00	858,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	176,34	676,34
758			Różne rozliczenia	5 610 101,00	29 107,66	5 639 208,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 107,66	29 107,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 511,15	23 511,15
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	5 596,51	5 596,51
801			Oświata i wychowanie	619 728,93	105,00	619 833,93
	80104		Przedszkola	452 711,00	105,00	452 816,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	105,00	2 105,00
852			Pomoc społeczna	2 275 520,00	2 668,00	2 278 188,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 232,00	2 668,00	1 775 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	239,00	961,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 993,00	1 707,00	5 700,00
Razem:				25 374 131,26	- 67 085,00	25 307 046,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../15 z dnia 28.09.2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	177 300,00	10 330,00	187 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 420,00	6 000,00	105 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 420,00	6 000,00	105 420,00
	71035		Cmentarze	9 740,00	4 330,00	14 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	2 330,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 000,00	4 290,00
750			Administracja publiczna	3 053 203,46	- 38 433,00	3 014 770,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 565 066,00	- 38 433,00	2 526 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 38 433,00	261 567,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 260,00	2 545,00	366 805,00
	75416		Straż gminna (miejska)	216 210,00	1 300,00	217 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00	300,00	6 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 000,00	6 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 245,00	1 245,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 245,00	1 245,00
757			Obsługa długu publicznego	451 000,00	- 100 000,00	351 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 000,00	- 100 000,00	351 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	445 000,00	- 100 000,00	345 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 826 893,93	105,00	5 826 998,93
	80104		Przedszkola	966 311,00	105,00	966 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	105,00	14 074,00
852			Pomoc społeczna	2 752 520,00	24 668,00	2 777 188,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	22 000,00	52 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 232,00	2 668,00	1 759 900,00
	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	3 993,00	1 707,00	5 700,00
	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	239,00	961,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 391 136,89	31 700,00	5 422 836,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 679 638,00	26 500,00	2 706 138,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	21 400,00	21 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 114,00	5 100,00	892 214,00
	90095	Pozostała działalność	113 594,89	5 200,00	118 794,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,00	4 600,00	10 064,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	- 400,00	24 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 132,00	1 000,00	19 132,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 517,58	2 000,00	574 517,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 920,82	2 000,00	56 920,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 334,42	2 000,00	16 334,42
926		Kultura fizyczna	342 677,00	0,00	342 677,00
	92695	Pozostała działalność	47 677,00	0,00	47 677,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 177,00	7 677,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177,00	- 5 177,00	0,00
Razem:			24 032 178,26	- 67 085,00	23 965 093,26

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../15 z dnia 28.09.2015 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 724 100,00	0,00	1 724 100,00
	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	116 600,00	0,00	116 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 600,00	0,00	116 600,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa-Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17"-II etap	66 600,00	0,00	66 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gieraltowie - poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231	50 000,00	0,00	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
			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.]	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
			Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew.gruntów 577/10 od 0,000 km do 0,275 km [powódź czerwiec 2013 r.].	365 000,00	0,00	365 000,00
630			Turystyka	1 749 872,00	0,00	1 749 872,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 749 872,00	0,00	1 749 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 572,00	0,00	49 572,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	49 572,00	0,00	49 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	0,00	504 000,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	504 000,00	0,00	504 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	17 000,00	0,00	17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	0,00	3 300,00

			Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	3 300,00	0,00	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	- 38 433,00	296 603,46
	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	- 38 433,00	282 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 38 433,00	261 567,00
			Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	300 000,00	- 38 433,00	261 567,00
		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	43 030,00	0,00	43 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 030,00	0,00	43 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 030,00	0,00	43 030,00
			Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego jako promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów	43 030,00	0,00	43 030,00
			Zakup placu zabaw-tworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 952,00	5 100,00	2 957 052,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 678 338,00	5 100,00	2 683 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 114,00	5 100,00	892 214,00

		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	887 114,00	5 100,00	892 214,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 540,00	0,00	1 522 540,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	1 522 540,00	0,00	1 522 540,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 684,00	0,00	268 684,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	268 684,00	0,00	268 684,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 614,00	0,00	273 614,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 010,00	0,00	161 010,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia dróg wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	21 436,40	0,00	21 436,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 436,40	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Nowym Gierałtowie w urządzenia fitness.	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	205 177,00	- 5 177,00	200 000,00
	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	- 5 177,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177,00	- 5 177,00	0,00
		Zakup sportowych urządzeń parkowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kletno	5 177,00	- 5 177,00	0,00
Razem			7 134 803,86	- 38 510,00	7 096 293,86

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				644 682,46	500 000,00	0,00	144 682,46	
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	116 600,00	0,00	0,00	116 600,00	Powiat Kłodzki
3	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	Powiat Kłodzki
4	630	63003	2310	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Gmina Bardo
5	750	75020	6629	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa Powiatowe	14 543,46	0,00	0,00	14 543,46	Powiat Kłodzki Starostwo
6	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.

7	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	
8	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
9	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”.
10	851	85195	2820	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI
11	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
12	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
13	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	Stowarzyszenie Pozytku Publicznego KRYSZTAŁ
14	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Lądecki Klub Kyokushin Karate
15	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
16	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”
17	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”
RAZEM DOTACJE, w tym na :					924 785,46	554 638,00	0,00	370 147,46	
zadania bieżące					791 142,00	554 638,00	0,00	236 504,00	
zadania majątkowe					133 643,46	0,00	0,00	133 643,46	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2015.

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		238 121,00	
			3) inne		0,00	
			Razem		238 121,00	
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	55 054,00
			3) inne			0,00
				Razem		55 054,00
2	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego	2014-2015	1) budżet własny	„0”	630/63003	0,00
			2) środki UE	„7,9”	POWT RCZ-RP	108 747,00
			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		108 747,00
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		982 796,00
			2) środki UE		3 618 671,46
			3) inne		0,00
			Razem		4 601 467,46
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

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	892 214,00
			2) środki UE „8,9”		1 791 224,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 683 438,00
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	49 572,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD Działanie 6.4	1 680 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 729 572,00
			1) budżet własny		982 796,00
			2) środki UE		3 856 792,46

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		4 839 588,46

W kwocie środków własnych na realizację zadań majątkowych pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie", "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie", "Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540" zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK.

L p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przyp. na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Uwagi	Rozdz	§
1.	Bolesławów	11 565,13	1. Imprezy okolicznościowe	1 500,00	1 300,00 200,00	92105	4210 4300
			2. Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	0,00	90004	4210
			3. Utrzymanie w czystości terenów gminnych usytuowanych w Bolesławowie	4 900,00	1 929,00 50,00 425,00 46,00 2 450,00	90003	4210 4300 4110 4120 4170
			4. Remont murku kamiennego w rynku oraz konserwacja innych obiektów	0,00	0,00		
			5. Tablica informacyjna na Górze Oliwnej	2 200,00	0,00	92105	4300
			6. Promocja sołectwa	1 465,13	1 400,00 65,13	92105	4170 4210
			2.	Goszów	8 562,42	1. Bieżące utrzymanie i estetyka działki	1 898,00
2. Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	3 500,00	2 929,00 499,00 72,00				90004	4170 4110 4120
3. Imprezy okolicznościowe	1 429,42	350,00 1 079,42				92105	4190 4210
4. Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 735,00	0,00				92105	4210
3.	Kamienica	6 146,17	1. Utrzymanie i estetyka wsi	2 200,00	1 500,00 700,00	90095	4170 4210
			2. Imprezy okolicznościowe	1 740,17	1 600,17 140,00	92105	4210 4300
			3. Zagospodarowanie i utrzymanie placu sołeckiego	2 206,00	206,00 2 000,00	90095	4170 4210
4.	Kletno	5 677,00	1. Zakup sportowych urządzeń parkowych	5 177,00	0,00	92695	4210
			2. Pielęgnacja zieleni wiejskiej	500,00	0,00	90004	4170
5.	Nowy Gieraltów	8 585,87	1. Wykonanie tablic ogłoszeniowych	900,00	0,00	90095	4300
			2. Poprawa estetyki sołectwa	1 800,00	1 140,00 660,00	90095	4170 4210
			3. Utrzymanie placu zabaw i spotkań oraz domku	1 500,00	700,00 800,00	90095	4210 4260
			4. Remont nawierzchni kładki na placu zabaw	2 000,00	0,00	90095	4270
			5. Organizacja imprez sołeckich	1 200,00	1 171,00 29,00	92105	4210 4300

			6.Remont małej wiaty	1 185,87	500,00 193,87 492,00	90095	4210 4270 4300
6.	Strachocin	12 667,68	1.Promocja sołectwa Strachocin	1 000,00	86,00 914,00	92105	4210 4300
			2.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	3 700,00	1 200,00 52,00 448,00 2 000,00	92109	4170 4210 4260 4300
			3.Zakup stołów, ławek składanych, namiotów przeciwdeszcz.	3 500,00	3 196,00 304,00	90095	4210 4300
			4.Koszenie trawy z terenu poboczny dróg gminnych i działki sołectwej	800,00	0,00	90004	4170
			5.Zakup urządzeń placu zabaw	2 000,00	0,00	90095	4210
			6.Działalność oświatowo-kulturalna	1 667,68	0,00	92105	4210
			7.	Stary Gieraltów	12 057,76	1.Utrzymanie Sali Trzy Siostry (świetlica wiejska)	5 857,76
2.Organizacja uroczystości okoliczn.(zabawa Mikoł.- Choink. dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).	1 500,00	0,00				92105	4210
3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sport.i do siatkówki. Wykaszenie trawy(minimum 3 razy)	2 300,00	0,00				90095	4300
4.Oczyszczanie korytek betonowych i wykaszanie poboczny przy drodze gminnej	1 500,00	0,00				90003	4300
5.Konserwacja pozostałych obiektów	600,00	0,00				90095	4210
6.Zakup kwiatów wokół wiaty i preparaty ochronne do kwiatów	300,00	0,00				90004	4210
8.	Stara Morawa	7 436,40				1.Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00
			2.Działalność kulturalno - oświatowa	1 000,00	0,00	92105	4300
			3.Budowa placu zabaw	2 500,00	0,00	90095	4210
			4.Zakup kwietników	1 000,00	0,00	90004	4210

			5.Kontynuacja budowy domu spotkań	1 436,40	0,00	92105	6050
9. Stronie Śląskie	10 486,02	1.Zakup koszy na odpady i ławki dla wsi Sienna 2 kosze+1 ławka	1 300,00	0,00	90095	4210	
		2.Utrzymanie działki sołectkiej, placu zabaw oraz powstałych budowli małej architektury, opłata energii, opłata ścieków, koszenie, zakup materiałów	3 086,02	2 000,00 500,00 486,02 100,00	90004 90095 90095 90095	4170 4210 4260 4300	
		3.Zakup sadzonek kwiatowych i ziemi	500,00	0,00	90004	4210	
		4.Budowa punktu widokowego	500,00	0,00	90095	4170	
		5.Budowa wiaty i podestu do tańca zakup materiałów	2 500,00	0,00	92105	4210	
		6.Działalność kulturalno-oświatowa	1 300,00	0,00	92105	4210	
		7.Koszenie poboczy drogi gminnej	1 300,00	0,00	90004	4170	
		S U M A				83 184,45	

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	900	90003	6 400,00	0,00	6 400,00
2.	900	90004	12 900,00	0,00	12 900,00
3.	900	90095	27 475,89	0,00	28 475,89
4.	921	92105	20 237,40	1 436,40	20 673,80
5.	921	92109	9 557,76	0,00	9 557,76
6.	926	92695	5 177,00	0,00	5 177,00
S U M A			81 748,05	1 436,40	83 184,45

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 28 września 2015 roku**

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

<u>I Zwiększenie dochodów budżetowych</u>	o kwotę	32 915,00 zł.
w dziale 750 – Administracja publiczna		1 034,34 zł.
* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.75023 z tytułu odsetek i plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży złomu.		
w dziale 758 – Różne rozliczenia		29 107,66 zł.
* zwiększa się plan dochodów w rozdz.75814 z tytułu dotacji – zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego pismo znak : FB-BP.3111.224.2015.KSz z 27.08.2015 r.		
w dziale 801 – Oświata i wychowanie		105,00 zł.
* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80104 z tytułu darowizny – na wniosek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.		
w dziale 852 – Pomoc społeczna		2 668,00 zł.
* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.85212 z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w ubiegłym roku wraz z odsetkami.		
<u>II Zmniejszenie dochodów budżetowych</u>	o kwotę	100 000,00 zł.
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00 zł.
* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz.01095 – Pozostała działalność z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.		
<u>III Zwiększenie wydatków budżetowych</u>	o kwotę	79 025,00 zł.
w dziale 710 – Działalność usługowa		10 330,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.71004 w zw. z zabezpieczeniem środków na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 6 000,00 zł. i w rozdz.71035 na wydatki zw. z utrzymaniem cmentarza – 4 330,00 zł.		
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 545,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.75416 i 75421 na wydatki zw. z utrzymaniem straży miejskiej - 1 300,00 zł. i na dotację dla Powiatu Kłodzkiego (wkład gminy w kosztach funkcjonowania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego) – 1 245,00 zł.		
w dziale 801 – Oświata i wychowanie		105,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 – Przedszkola na wniosek		

jednostki w związku z otrzymaną darowizną.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **24 668,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85204 – Rodziny zastępcze na zwrot kosztów poniesionych za pobyt dzieci z naszej gminy umieszczonych w pieczy zastępczej - 22 000,00 zł. i 85212 z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w ubiegłym roku wraz z odsetkami – 2 668,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **34 200,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na naprawę sita bębnowego - 21 400,00 zł., na zwiększenie wartości zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie ” - 5 100,00 zł., w rozdz.90095 na wydatki zw. z pracownikami robót publicznych – 4 600,00 zł. i na pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej – 1 600,00 zł. oraz zmianami w Funduszu Sołeckim Sołectwa Kamienica – 1 500,00 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 000,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 w związku ze zmianami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kamienica – 1 000,00 zł. i na pozostałe wydatki z zakresu kultury – 1 000,00 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna **5 177,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.92695 w związku ze zmianami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kletno dot. zadania pn.” Zakup sportowych urządzeń parkowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kletno”. (z 92695.6060 na 92695.4210)

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych **o kwotę 146 110,00 zł.**

w dziale 750 – Administracja publiczna **38 433,00 zł.**

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim”.

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego **100 000,00 zł.**

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.75702 przeznaczonych na odsetki od kredytów.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 500,00 zł.**

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 90095 w związku ze zmianami w Funduszu Sołeckim Sołectwa Kamienica.

w dziale 926 – Kultura fizyczna **5 177,00 zł.**

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.92695 w związku ze zmianami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kletno.

V Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2015 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Zmniejszono o 5 177,00 zł. zadanie pn.” Zakup sportowych urządzeń parkowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kletno”. Zaklasyfikowano jako wydatek bieżący.

Zmniejszono o 38 433,00 zł. wartość zadania pn.” Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu

Miejskiego w Stroniu Śląskim”.

Zwiększono wartość zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie” o 5 100,00 zł.

VI Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku.

Wydatki majątkowe

Zwiększono wartość projektu pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie. o 5 100,00 zł. (kl.900.90001.6050 wyd.niekwalifikow.).

VII Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015.

* Sołectwo Kamienica

Przeniesienie środków z przedsięwzięcia nr.3 ” Zagospodarowanie i utrzymanie placu soleckiego” – 2 500,00 zł. do przedsięwzięcia nr.1 „Utrzymanie i estetyka wsi” – 1 500,00 zł. i do przedsięwzięcia nr.2 „Imprezy okolicznościowe” – 1 000,00 zł. (z 90095.4170 do 90095.4170 – 1 500,00 zł., z 90095.4170 do 92105.4210 – 1 000,00 zł.).

* Sołectwo Kletno

Zmiana klasyfikacji przedsięwzięcia nr.1 „ Zakup sportowych urządzeń parkowych” – 5 177,00 zł. (z 92695.6060 do 92695.4210)

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

Planowane dochody – 25 307 046,26 zł.
Planowane wydatki – 23 965 093,26 zł.
Planowana nadwyżka - 1 341 953,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.