

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 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.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 25 359 371,26 zł., po stronie wydatków 24 017 418,26 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 31.08.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 253 748,00	90 213,00	1 343 961,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 253 748,00	90 213,00	1 343 961,00
		6207	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 625	1 085 387,00	90 213,00	1 175 600,00
758			Różne rozliczenia	5 600 101,00	10 000,00	5 610 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 948 677,00	10 000,00	3 958 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 948 677,00	10 000,00	3 958 677,00
801			Oświata i wychowanie	614 728,93	5 000,00	619 728,93
	80101		Szkoły podstawowe	37 293,27	5 000,00	42 293,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	60 609,00	- 22 400,00	38 209,00
	92695		Pozostała działalność	60 609,00	- 22 400,00	38 209,00
		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	2 600,00	2 600,00
		6207	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 625	60 609,00	- 25 000,00	35 609,00
Razem:				25 276 558,26	82 813,00	25 359 371,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr...../15 z dnia 31.08.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	12 700,00	20 620,00	33 320,00
	02001		Gospodarka leśna	6 620,00	14 000,00	20 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	14 000,00	20 620,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 080,00	6 620,00	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	6 620,00	12 700,00
630			Turystyka	2 033 960,07	- 6 086,00	2 027 874,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 027 960,07	- 6 086,00	2 021 874,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	- 122,00	125,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	- 20,00	23,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 817,20	- 2 470,00	16 347,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,80	- 425,00	2 885,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 027,80	- 1 884,00	19 143,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,20	- 32,00	3 379,20
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	134 294,00	- 4 252,00	130 042,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 706,00	- 751,00	22 955,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 680,00	370,00	6 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 800,00	- 180 228,00	49 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 750,00	126 250,00	1 176 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 022,00	53 978,00	504 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 811 893,93	15 000,00	5 826 893,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 039 753,27	10 000,00	2 049 753,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	7 110,00	43 110,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 593,27	890,00	25 483,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	80110		Gimnazja	1 023 198,66	5 000,00	1 028 198,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 000,00	8 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 800,00	514,00	135 314,00
	85395		Pozostała działalność	200,00	514,00	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	514,00	714,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 338 371,89	52 765,00	5 391 136,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 952,00	48 000,00	625 952,00
		4260	Zakup energii	227 538,00	48 000,00	275 538,00
	90095		Pozostała działalność	110 329,89	4 765,00	115 094,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 032,00	4 765,00	13 797,00
Razem:				23 934 605,26	82 813,00	24 017 418,26

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr...../15 z dnia 31.08.2015 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	229 800,00	- 180 228,00	49 572,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	229 800,00	- 180 228,00	49 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 750,00	126 250,00	1 176 000,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	1 049 750,00	126 250,00	1 176 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 022,00	53 978,00	504 000,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	450 022,00	53 978,00	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	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	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	0,00	2 951 952,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 678 338,00	0,00	2 678 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 114,00	0,00	887 114,00

		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	887 114,00	0,00	887 114,00
	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	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			7 134 803,86	0,00	7 134 803,86

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		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		977 696,00
			2) środki UE		3 618 671,46
			3) inne		0,00
			Razem		4 596 367,46
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	887 114,00
			2) środki UE „8,9”		1 791 224,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 678 338,00
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		977 696,00
			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		4 834 488,46

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.budz."0".

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR .../15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2015 roku**

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

<u>I Zwiększenie dochodów budżetowych</u>	o kwotę	107 813,00 zł.
w dziale 630 – Turystyka		90 213,00 zł.
* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.63003 z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn.” Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540” na podstawie podpisanego aneksu dnia 27.07.2015 r. pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Województwem Dolnośląskim.		
w dziale 758 – Różne rozliczenia		10 000,00 zł.
* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.75801 z tytułu subwencji oświatowej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak : ST5.4750.217.15.6g z 17.07.2015 r.		
w dziale 801 – Oświata i wychowanie		5 000,00 zł.
* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80101 z tytułu otrzymanej darowizny dla szkoły podstawowej w Stroniu Śląskim od Fundacji mBanku na realizację projektu pn.” Geometryczny świat - gry i zabawy matematyczne”.		
w dziale 926 – Kultura fizyczna		2 600,00 zł.
* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.92695 z tytułu dotacji celowej za realizację projektu pn.” Rozwój działań edukacyjno –rekreacyjnych pod Śnieżnikiem.”		
<u>II Zmniejszenie dochodów budżetowych</u>	o kwotę	25 000,00 zł.
w dziale 926 – Kultura fizyczna		25 000,00 zł.
* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz.92695 z tytułu dotacji celowej za realizację projektu pn.” Rozwój działań edukacyjno –rekreacyjnych pod Śnieżnikiem”.		
<u>III Zwiększenie wydatków budżetowych</u>	o kwotę	272 997,00 zł.
w dziale 020 – Leśnictwo		20 620,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.02001 i 02002 na usługi związane z pozyskiwaniem drewna i nadzorem nad gospodarką leśną.		
w dziale 630 – Turystyka		184 098,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 na koszty związane z utrzymaniem obiektów (energia, ubezpieczenie) – 3 870,00 zł. i plan wydatków majątkowych w celu prawidłowego zaklasyfikowania zadania inwestycyjnego pn.” Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540” – 180 228,00 zł.		
w dziale 801 – Oświata i wychowanie		15 000,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 na wniosek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim w związku z otrzymaną darowizną - 5 000,00 zł.		

i na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – 5 000,00 zł.,
w rozdz.80110 w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na wyposażenie gabinetu
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – 5 000,00 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 514,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85395 na koszty związane z utrzymaniem
Gminnego Centrum Informacji (licencje zabezp. sieci).

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52 765,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90015 na zakup energii – 48 000,00 zł.
i w rozdz.90095 na pozostałe działania w gospodarce komunalnej – 4 765,00 zł.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 190 184,00 zł.

w dziale 630 – Turystyka 190 814,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 na realizację projektów
pn.”Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik
- Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie” – 5 003,00 zł., „Profesjonalne utrzymanie szlaków
narcciarstwa biegowego” – 4 953,00 zł. w związku z zakończeniem i plan wydatków majątkowych
w celu prawidłowego zaklasyfikowania zadania inwestycyjnego pn.” Remont i odbudowa kaplicy
Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540” – 180 228,00 zł.

V Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2015 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmiany :

Zmieniono klasyfikację projektu pn.” Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540”.
Zmniejszono w kl.budż.630.63003.6050 o 180 228,00 zł., zwiększono w kl.budż.630.63003.6057 – 126 250,00 zł.
i w kl.budż.630.63003.6059 – 53 978,00 zł. Ogólna wartość zadania nie uległa zmianie.

VI 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

- 1) Zmniejszono wartość projektu pn.” Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie” o 5 003,00 zł. (kl.630.63003).
- 2) Zmniejszono wartość projektu pn.” Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego” o 4 953,00 zł. (kl.630.63003).

Wydatki majątkowe

Zmieniono klasyfikację projektu pn.” Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540”.
Zmniejszono w kl.budż.630.63003.6050 o 180 228,00 zł., zwiększono w kl.budż.630.63003.6057 – 126 250,00 zł.
i w kl.budż.630.63003.6059 – 53 978,00 zł. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

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

Planowane dochody – 25 359 371,26 zł.
Planowane wydatki – 24 017 418,26 zł.
Planowana nadwyżka - 1 341 953,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.