

**Projekt**

z dnia 21 lipca 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 23 lipca 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.

**§ 2.** 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 25 213 470,33 zł., po stronie wydatków 23 871 517,33 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 23.07.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 181 061,00</b>	<b>- 62 743,00</b>	<b>1 118 318,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 166 061,00	- 62 743,00	1 103 318,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 166 061,00	- 62 743,00	1 103 318,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 609 497,00</b>	<b>43 088,00</b>	<b>8 652 585,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 044 610,00	43 088,00	2 087 698,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	33 088,00	223 088,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>541 761,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>577 761,00</b>
	80104		Przedszkola	416 711,00	36 000,00	452 711,00
		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	36 000,00	36 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 239 111,00</b>	<b>16 572,00</b>	<b>2 255 683,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 157,00	14 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 157,00	14 157,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 417,00	1 815,00	1 773 232,00
		0920	Pozostałe odsetki	124,00	115,00	239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 293,00	1 700,00	3 993,00
	85216		Zasiłki stałe	117 600,00	600,00	118 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>25 180 553,33</b>	<b>32 917,00</b>	<b>25 213 470,33</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../15 z dnia 23.07.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 901 455,00</b>	<b>16 345,00</b>	<b>1 917 800,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 588 655,00	16 345,00	1 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 655,00	16 345,00	1 605 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 716 111,00</b>	<b>16 572,00</b>	<b>2 732 683,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	22 000,00	14 157,00	36 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 845,00	14 157,00	32 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 417,00	1 815,00	1 757 232,00
		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	2 293,00	1 700,00	3 993,00
		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	124,00	115,00	239,00
	85216		Zasiłki stałe	117 600,00	600,00	118 200,00
		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	600,00	600,00	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>23 838 600,33</b>	<b>32 917,00</b>	<b>23 871 517,33</b>

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../15 z dnia 23.07.2015 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 707 755,00</b>	<b>16 345,00</b>	<b>1 724 100,00</b>
	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	1 588 655,00	16 345,00	1 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 655,00	16 345,00	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.].	348 655,00	16 345,00	365 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 749 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 872,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 749 872,00	0,00	1 749 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 800,00	0,00	229 800,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	229 800,00	0,00	229 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 750,00	0,00	1 049 750,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	1 049 750,00	0,00	1 049 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 022,00	0,00	450 022,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	450 022,00	0,00	450 022,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>335 036,46</b>	<b>0,00</b>	<b>335 036,46</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 200,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 030,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 951 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 952,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 436,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21 436,40</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 177,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>7 118 458,86</b>	<b>16 345,00</b>	<b>7 134 803,86</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO  
z dnia 23 lipca 2015 roku**

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

**I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **95 660,00 zł.****

**w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **43 088,00 zł.**

\* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.75616 z tytułu ponadplanowych dochodów z podatków osób fizycznych od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie** **36 000,00 zł.**

\* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80104 z tytułu zwrotu dotacji za realizację projektu pn.„Tęczowe Talenty Przedszkolaka”.

**w dziale 852 – Pomoc społeczna** **16 572,00 zł.**

\* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.85212 i rozdz.85216 z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w ubiegłym roku wraz z odsetkami – 2 415,00 zł. i w rozdz.85206 z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.166.2015.MJ.- 14 157,00 zł.

**II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **62 743,00 zł.****

**w dziale 600 – Transport i łączność** **62 743,00 zł.**

\* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 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]” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.158.2015.AA – 3 820,00 zł. i „Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 577/10 od 0+000 km do 0,275 km [powódź czerwiec 2013 r.]” na podstawie promesy z dnia 10 lipca 2015 r.– 58 923,00 zł.

**III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **32 917,00 zł.****

**w dziale 600 – Transport i łączność** **16 345,00 zł.**

\* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania pn. „Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 577/10 od 0+000 km do 0,275 km [powódź czerwiec 2013 r.]”.

**w dziale 852 – Pomoc społeczna** **16 572,00 zł.**

\* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85212 i rozdz.85216 z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w ubiegłym roku wraz z odsetkami – 2 415,00 zł. i w rozdz.85206 w związku z otrzymaną dotacją na realizację Programu asystent rodziny i koordynator

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 – 14 157,00 zł.

#### **IV Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2015 r.**

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Zwiększono wartość zadania :

„Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 577/10 od 0+000 km do 0,275 km [powódź czerwiec 2013 r.]” – 16 345,00 zł.

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

Planowane dochody – 25 213 470,33 zł.

Planowane wydatki – 23 871 517,33 zł.

Planowana nadwyżka - 1 341 953,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.