

Projekt

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 30 czerwca 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 5** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 9 dot. planu dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 6) 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 2014 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały,
- 7) w Załączniku Nr 11 dot. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wynik z uchwały – deficyt budżetowy w kwocie 573 447,00 zł., pokryty zostanie z wolnych środków.

2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 573 447,00 zł., tj. do kwoty 1 341 953,00 zł.

3. Wprowadza się przychody budżetu gminy w § 950 ” Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” w kwocie 534 447,00 zł., które przeznacza na rozchody budżetu.

4. Rozchody budżetu w § 992 zmniejsza się o 39 000,00 zł.

5. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 25 145 053,33 zł,
po stronie wydatków 23 803 100,33 zł.

§ 3. 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 następującą zmianę :

§ 5. otrzymuje brzmienie :

- 5.1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 341 953,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek .

2. Przychody budżetu w wysokości – 534 447,00 zł, rozchody budżetu w wysokości – 1 876 400,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 5. 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 30.06.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 286 100,00	- 573 447,00	1 712 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 100,00	- 573 447,00	1 712 653,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 740 000,00	- 573 447,00	1 166 553,00
750			Administracja publiczna	44 700,00	33 698,00	78 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	33 698,00	34 198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 698,00	33 698,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00	97 799,00	143 799,00
	85305		Żłobki	46 000,00	97 799,00	143 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	97 799,00	97 799,00
Razem:				25 587 003,33	- 441 950,00	25 145 053,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../15 z dnia 30.06.2015 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	1 851 455,00	50 000,00	1 901 455,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 600,00	50 000,00	116 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 600,00	50 000,00	116 600,00
630			Turystyka	2 013 763,07	20 197,00	2 033 960,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 007 763,07	20 197,00	2 027 960,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	- 425,00	247,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	- 75,00	43,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 462,20	- 2 645,00	18 817,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 776,80	- 466,00	3 310,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 337,80	- 310,00	21 027,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,20	- 54,00	3 411,20
		4307	Zakup usług pozostałych	113 748,00	20 546,00	134 294,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 080,00	3 626,00	23 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 800,00	229 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 387,00	- 35 637,00	1 049 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 185,00	- 194 163,00	450 022,00
801			Oświata i wychowanie	5 740 526,00	34 400,00	5 774 926,00
	80130		Szkoły zawodowe	397 988,00	34 400,00	432 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 000,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 400,00	33 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 311 536,31	26 835,58	5 338 371,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 900,00	2 500,00	576 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	2 410,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 500,00	50,00	571 550,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 120,00	16 900,00	244 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 680,00	16 900,00	219 580,00
90095		Pozostała działalność	103 254,31	7 435,58	110 689,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	- 22,00	25 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 996,00	- 1 000,00	18 996,00
	4260	Zakup energii	1 588,44	- 42,42	1 546,02
	4270	Zakup usług remontowych	3 185,87	- 500,00	2 685,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	- 1 000,00	7 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 453,16	64,42	572 517,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 856,40	64,42	54 920,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 959,00	64,42	17 023,42
Razem:			23 671 603,33	131 497,00	23 803 100,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../15 z dnia 30.06.2015 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 657 755,00	50 000,00	1 707 755,00
	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	66 600,00	50 000,00	116 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 600,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 588 655,00	0,00	1 588 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 655,00	0,00	1 588 655,00
			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	0,00	348 655,00
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	0,00	229 800,00	229 800,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	0,00	229 800,00	229 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 387,00	- 35 637,00	1 049 750,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	1 085 387,00	- 35 637,00	1 049 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 185,00	- 194 163,00	450 022,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	644 185,00	- 194 163,00	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
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 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 Sołectwa Kletno	5 177,00	0,00	5 177,00
Razem			7 068 458,86	50 000,00	7 118 458,86

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2015 ROK**

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		25 145 053,33
2.	PRZYCHODY		534 447,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	534 447,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		25 679 500,33
4.	PLANOWANE WYDATKI		23 803 100,33
5.	ROZCHODY	§ 992	1 876 400,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		25 679 500,33
7.	WYNIK BUDŻETU		1 341 953,00

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	630	63003	2310	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Gmina Bardo
4	750	75020	6629	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa Powiatowe	14 543,46	0,00	0,00	14 543,46	Powiat Kłodzki Starostwo
5	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.
6	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	
7	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
8	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”.
9	851	85195	2820	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI
10	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
11	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
12	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego KRYSZTAŁ
13	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Lądecki Klub Kyokushin Karate
14	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
15	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”
16	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 :					923 540,46	554 638,00	0,00	368 902,46	
zadania bieżące					789 897,00	554 638,00	0,00	235 259,00	
zadania majątkowe					133 643,46	0,00	0,00	133 643,46	

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
Razem				1 050 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem				1 050 000,00

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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		248 077,00
			3) inne		0,00
			Razem		248 077,00
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	60 057,00
			3) inne		0,00
			Razem		60 057,00
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	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		1 157 924,00
			2) środki UE		3 438 443,46
			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”. 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	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	229 800,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD Działanie 6.4	1 499 772,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 729 572,00
			1) budżet własny		1 157 924,00
			2) środki UE		3 686 520,46

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		4 844 444,46

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		90004	4210
			3. Utrzymanie w czystości terenów gminnych usytuowanych w Bolesławowie	4 900,00	2 680,00 50,00 40,00 2 130,00	90003	4210 4300 4110 4170
			4. Remont murku kamiennego w rynku oraz konserwacja innych obiektów	0,00			
			5. Tablica informacyjna na Górze Oliwnej	2 200,00		92105	4170
			6. Promocja sołectwa	1 465,13		92105	4210
			2.	Goszów	8 562,42	1. Bieżące utrzymanie i estetyka działki	1 898,00
2. Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	3 500,00					90004	4170
3. Imprezy okolicznościowe	1 429,42					92105	4210
4. Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 735,00					92105	4210
3.	Kamienica	6 146,17	1. Utrzymanie i estetyka wsi	700,00		90095	4210
			2. Imprezy okolicznościowe	740,17		92105	4210
			3. Zagospodarowanie i utrzymanie placu sołectwiego	4 706,00	2 706,00 2 000,00	90095 90095	4170 4210
4.	Kletno	5 677,00	1. Zakup sportowych urządzeń parkowych	5 177,00		92695	6060
			2. Pielęgnacja zieleni wiejskiej	500,00		90004	4170
5.	Nowy Gieraltów	8 585,87	1. Wykonanie tablic ogłoszeniowych	900,00		90095	4170
			2. Poprawa estetyki sołectwa	1 800,00	1 300,00 500,00	90095 90095	4170 4210
			3. Utrzymanie placu zabaw i spotkań oraz domku	1 500,00		90095	4170
			4. Remont nawierzchni kładki na placu zabaw	2 000,00		90095	4270
			5. Organizacja imprez sołectkich	1 200,00		92105	4210

			6.Remont małej wiaty	1 185,87	500,00 685,87	90095 90005	4210 4270
6.	Strachocin	12 667,68	1.Promocja sołectwa Strachocin	1 000,00		92105	4300
			2.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	3 700,00	1 200,00 500,00 2 000,00	92109 92109 92109	4170 4260 4300
			3.Zakup stołów, ławek składanych, namiotów przeciwdeszcz.	3 500,00		90095	4210
			4.Koszenie trawy z terenu poboczy dróg gminnych i działki sołeckiej	800,00		90004	4170
			5.Zakup urządzeń placu zabaw	2 000,00		90095	4210
			6.Działalność oświatowo-kulturalna	1 667,68		92105	4210
7.	Stary Gieraltów	12 057,76	1.Utrzymanie Sali Trzy Siostry (świetlica wiejska)	5 857,76	300,00 5 557,76	92109 92109	4210 4260
			2.Organizacja uroczystości okoliczn.(zabawa Mikoł.- Choink. dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).	1 500,00		92105	4210
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sport.i do siatkówki. Wykaszenie trawy(minimum 3 razy)	2 300,00		90095	4300
			4.Oczyszczanie korytek betonowych i wykaszanie poboczy przy drodze gminnej	1 500,00		90003	4300
			5.Konserwacja pozostałych obiektów	600,00		90095	4210
			6.Zakup kwiatów wokół wiaty i preparaty ochronne do kwiatów	300,00		90004	4210
8.	Stara Morawa	7 436,40	1.Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00		90004	4210
			2.Działalność kulturalno - oświatowa	1 000,00		92105	4210
			3.Budowa placu zabaw	2 500,00		90095	4210
			4.Zakup kwietników	1 000,00		90004	4210

			5.Kontynuacja budowy domu spotkań	1 436,40		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			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		90004	4210	
		4.Budowa punktu widokowego	500,00		90095	4170	
		5.Budowa wiaty i podestu do tańca zakup materiałów	2 500,00		92105	4210	
		6.Działalność kulturalno-oświatowa	1 300,00		92105	4210	
		7.Koszenie poboczy drogi gminnej	1 300,00		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	28 475,89	0,00	28 475,89
4.	921	92105	19 237,40	1 436,40	20 673,80
5.	921	92109	9 557,76	0,00	9 557,76
6.	926	92695	0,00	5 177,00	5 177,00
S U M A			76 571,05	6 613,40	83 184,45

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

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

<u>I Zwiększenie dochodów budżetowych</u>	<u>o kwotę</u>	<u>131 497,00 zł.</u>
w dziale 750 – Administracja publiczna		33 698,00 zł.
* zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2011 i 2012.		
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 799,00 zł.
* zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”- edycja 2015 - moduł 2 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2015 r. znak : FB-BP.3111.109.2015.JK		
<u>II Zmniejszenie dochodów budżetowych</u>	<u>o kwotę</u>	<u>573 447,00 zł.</u>
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa		573 447,00 zł.
* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży nieruchomości.		
<u>III Zwiększenie wydatków budżetowych</u>	<u>o kwotę</u>	<u>367 907,00 zł.</u>
w dziale 600 – Transport i łączność		50 000,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gierałtowie – poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231”.		
w dziale 630 – Turystyka		253 972,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków projektu pn.”Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie”, zwiększenia wartości projektu w związku z wydrukiem przewodników – 24 172,00 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” – 229 800,00 zł.		
w dziale 801 – Oświata i wychowanie		34 400,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na koszty związane z przeniesieniem (adaptację) pracowni gastronomiczno - hotelarskiej z ul. Kościuszki 20 do budynku szkoły na ul. Kościelną 12.		
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 400,00 zł.
* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90004 na utrzymanie zieleni		

gminnej – 16 900,00 zł., w rozdz.90095 na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych – 10 000,00 zł. i w rozdz.90003 w związku ze zmianami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bolesławów - 2 500,00 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.92015 w związku ze zmianami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Goszów.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 236 410,00 zł.

w dziale 630 – Turystyka 233 775,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków projektu pn.„Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie” – 3 975,00 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” – 229 800,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 564,42 zł.

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

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70,58 zł.

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 w związku ze zmianami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Goszów.

IV Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2015 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Wprowadzono zadanie pn. :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gierałowie – poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231” – 50 000,00 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 bieżące

Zwiększono wartość projektu pn.„ Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie” o 20 197,00 zł. (kl.630.63003).

VI Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015.

* Sołectwo Bolesławów

Przeniesienie środków z przedsięwzięcia nr.4 ” Remont murku kamiennego w rynku oraz konserwacja innych obiektów” do przedsięwzięcia nr.3 „Utrzymanie w czystości terenów gminnych usytuowanych w Bolesławowie” (z 90095.4210,4270,4300 do 90003.4110,4210,4300).

* Sołectwo Goszów

Przeniesienie środków z przedsięwzięcia nr.1 „Bieżące utrzymanie i estetyka działki” do przedsięwzięcia nr. 4 „ Zakup sprzętu nagłaśniającego” (z 90095.4170,4260 do 92105.4210) i z przedsięwzięcia nr.3 „Imprezy okolicznościowe” do przedsięwzięcia nr. 4 „ Zakup sprzętu nagłaśniającego” (z 92105.4210 do 92105.4210).

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

Planowane dochody – 25 145 053,33 zł.
Planowane wydatki – 23 803 100,33 zł.
Planowana nadwyżka - 1 341 953,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.