

Projekt

z dnia 15 maja 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 27 maja 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.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 25 578 743,33 zł.,po stronie wydatków 23 663 343,33 zł., planowana nadwyżka 1 915 400,00 zł.

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../15 z dnia 27.05.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	540 961,00	800,00	541 761,00
	80104		Przedszkola	416 211,00	500,00	416 711,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	300,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 202 351,00	1 260,00	2 203 611,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 157,00	1 260,00	1 771 417,00
		0920	Pozostałe odsetki	64,00	60,00	124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 093,00	1 200,00	2 293,00
Razem:				25 576 683,33	2 060,00	25 578 743,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr... /15 z dnia 27.05.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 868 455,00	- 17 000,00	1 851 455,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	- 23 400,00	66 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	- 23 400,00	66 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 300,00	6 400,00	193 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	6 400,00	101 400,00
630			Turystyka	2 010 763,07	3 000,00	2 013 763,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 004 763,07	3 000,00	2 007 763,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 725 726,00	14 800,00	5 740 526,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 001 660,00	14 000,00	2 015 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	7 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	965 628,00	500,00	966 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320,00	500,00	13 820,00
	80120		Licea ogólnokształcące	455 827,00	300,00	456 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	300,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	2 679 351,00	1 260,00	2 680 611,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 157,00	1 260,00	1 755 417,00
		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	1 093,00	1 200,00	2 293,00
		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	64,00	60,00	124,00

Razem:	23 661 283,33	2 060,00	23 663 343,33
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../15 z dnia 27.05.2015 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 681 155,00	- 23 400,00	1 657 755,00
	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	90 000,00	- 23 400,00	66 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	- 23 400,00	66 600,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa-Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17"-II etap	90 000,00	- 23 400,00	66 600,00
	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 387,00	0,00	1 085 387,00
			Remont i odbudowa kaplicy Sw.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	1 085 387,00	0,00	1 085 387,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 185,00	0,00	644 185,00
			Remont i odbudowa kaplicy Sw.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	644 185,00	0,00	644 185,00
		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 Gierałowie 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			7 091 858,86	- 23 400,00	7 068 458,86

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				594 682,46	500 000,00	0,00	94 682,46	
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	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00	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 :					873 540,46	554 638,00	0,00	318 902,46	
zadania bieżące					789 897,00	554 638,00	0,00	235 259,00	
zadania majątkowe					83 643,46	0,00	0,00	83 643,46	

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 27 maja 2015 roku**

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

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **2 060,00 zł.**

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 800,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz. 80104 i 80120 z tytułu otrzymanych darowizn na wnioski placówek oświatowych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 1 260,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz. 85212 z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w ubiegłym roku wraz z odsetkami.

II Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **25 460,00 zł.**

w dziale 600 – Transport i łączność 6 400,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na wydatki związane z utrzymaniem dróg.

w dziale 630 – Turystyka 3 000,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 63003 w celu dofinansowania realizacji projektu pn. "Singletrack Glacensis" (dotacja dla Gminy Bardo – porozumienie).

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 14 800,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 i 80120 w związku z otrzymanymi darowiznami – 800,00 zł. i w rozdz. 80101 – zwiększenie środków w szkole podstawowej na bieżące utrzymanie – 14 000,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 1 260,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85212 na zwrot świadczeń pobranych w ubiegłym roku wraz z odsetkami.

III Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **23 400,00 zł.**

w dziale 600 – Transport i łączność 23 400,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17" - II etap na podstawie aneksu do porozumienia zawartego między Gminą Stronie Śląskie a Powiatem Kłodzkim.

V Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2015 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Zmniejszono wartość zadania :

Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17”- II etap. – 23 400,00 zł.

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

Planowane dochody – 25 578 743,33 zł.

Planowane wydatki – 23 663 343,33 zł.

Planowana nadwyżka - 1 915 400,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.