

UCHWAŁA NR LIV/358/18
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), art. 212 ust.1, art. 214, art. 217, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLVI/292/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 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 2018, 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 2018 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wynik z uchwały – deficyt budżetowy w kwocie 489 000,00 zł, pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

2. Wprowadza się przychody budżetu gminy w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 489 000,00 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 30 165 898,28 zł, po stronie wydatków 38 480 119,28 zł.

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLVI/292/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany :

§ 5. otrzymuje brzmienie : 5.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 314 221,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 207 570,05 zł, z wolnych środków w kwocie 1 850 073,99 zł i z pożyczek z WFOŚIGW w wysokości 256 576,96 zł. 5.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 9 202 421,00 zł i rozchody budżetu w kwocie – 888 200,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Wiktor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LIV/358/18 z dnia 10.08.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	315 435,00	136 000,00	451 435,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	136 000,00	376 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	136 000,00	376 000,00
750			Administracja publiczna	179 965,00	27 500,00	207 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	27 500,00	136 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	27 500,00	132 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 131 306,00	1 500,00	1 132 806,00
	80104		Przedszkola	356 370,00	1 500,00	357 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:				30 000 898,28	165 000,00	30 165 898,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LIV/358/18 z dnia 10.08.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 434 820,00	255 000,00	2 689 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 702 020,00	230 000,00	1 932 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 820,00	230 000,00	1 657 820,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	530 000,00	25 000,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	25 000,00	555 000,00
630			Turystyka	2 115 932,00	10 000,00	2 125 932,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 111 932,00	10 000,00	2 121 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 970,00	20 000,00	83 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 643,00	44 000,00	704 643,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 537,00	- 36 000,00	205 537,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 463,00	- 18 000,00	120 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 077 850,00	365 000,00	3 442 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 017 730,00	365 000,00	3 382 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 000,00	60 000,00	2 756 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	305 000,00	355 000,00
710			Działalność usługowa	217 900,00	- 22 500,00	195 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 500,00	- 22 500,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	- 22 500,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 046 265,00	30 000,00	3 076 265,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	30 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 179 656,00	1 500,00	7 181 156,00
	80104		Przedszkola	1 090 525,00	1 500,00	1 092 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 620 391,10	15 000,00	9 635 391,10

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 453 010,00	- 37 000,00	6 416 010,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 939 400,00	- 37 000,00	1 902 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 510,00	20 000,00	677 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 510,00	20 000,00	251 510,00
90095		Pozostała działalność	395 616,10	32 000,00	427 616,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	32 000,00	158 200,00
Razem:			37 826 119,28	654 000,00	38 480 119,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LIV/358/18 z dnia 10.08.2018.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 157 820,00	255 000,00	2 412 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice nad rzeką Biała Łądecka,km 14+078"	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 427 820,00	230 000,00	1 657 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 820,00	230 000,00	1 657 820,00
			Bariera ochronna - budżet obywatelski	8 820,00	0,00	8 820,00
			Budowa drogi w Strachocinie(cmentarz)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów (dz.nr 13/2,102).	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowej w Stroniu Śląskimn	309 000,00	0,00	309 000,00
			Przebudowa drogi na terenie działek nr 379,79,65,73,70/1,60/3,62/4,61,55/7,obręb 012 Strachocin	707 000,00	0,00	707 000,00
			Przebudowa drogi nr ew.gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+102,5 do km 0+568.	0,00	230 000,00	230 000,00
			Przebudowa ul.Okrężnej w Stroniu Śląskim	258 000,00	0,00	258 000,00
			Przebudowa ul.Sportowej w Stroniu Śląskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	530 000,00	25 000,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	25 000,00	555 000,00
			Przebudowa drogi nr ew.gruntów 66 i 63/14 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50,powódź lipiec 2011	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa drogi nr ew.gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+102,5 do km 0+568.	225 000,00	- 225 000,00	0,00

			Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305,powódź czerwiec 2013	305 000,00	0,00	305 000,00
630			Turystyka	1 971 532,00	- 10 000,00	1 961 532,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 971 532,00	- 10 000,00	1 961 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 643,00	44 000,00	704 643,00
			Modernizacja pomostu kąpieliska,pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie	465 000,00	44 000,00	509 000,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	45 643,00	0,00	45 643,00
			Udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 849,00	0,00	716 849,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	716 849,00	0,00	716 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 040,00	0,00	214 040,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	87 537,00	0,00	87 537,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	126 503,00	0,00	126 503,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 537,00	- 36 000,00	205 537,00
			Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego	241 537,00	- 36 000,00	205 537,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 463,00	- 18 000,00	120 463,00
			Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego	138 463,00	- 18 000,00	120 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 746 000,00	365 000,00	3 111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 746 000,00	365 000,00	3 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 000,00	60 000,00	2 756 000,00
			Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul.Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego	2 696 000,00	60 000,00	2 756 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	305 000,00	355 000,00
			Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000,00	305 000,00	355 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 205,00	0,00	71 205,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja posterunku Policji w Stroniu Śląskim	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 205,00	0,00	41 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	0,00	41 205,00

		Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim	41 205,00	0,00	41 205,00
801		Oświata i wychowanie	558 000,00	0,00	558 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa zadaszienia schodów wejściowych do szkoły podstawowej	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	558 000,00	0,00	558 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	0,00	558 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	558 000,00	0,00	558 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Fitness sposób na zdrowe życie - zakup sprzętu fitness jako promocja nawyków prozdrowotnych wśród uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 175 465,67	15 000,00	7 190 465,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 451 400,00	- 37 000,00	6 414 400,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o.w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie".	0,00	0,00	0,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 939 400,00	- 37 000,00	1 902 400,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o.w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie".	1 939 400,00	- 37 000,00	1 902 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 000,00	0,00	2 181 000,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00
		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	350 000,00	0,00	350 000,00

90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.410x580 - budżet obywatelski	20 000,00	0,00	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	300 000,00	0,00	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 510,00	20 000,00	251 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 510,00	20 000,00	251 510,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	231 510,00	20 000,00	251 510,00
90095		Pozostała działalność	172 555,67	32 000,00	204 555,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	32 000,00	158 200,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty działka sołecka nr 49/6 - Fundusz Sołecki Kletno	6 200,00	0,00	6 200,00
		Przebudowa schodów i remont dachu kaplicy pogrzebowej pw.Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykonanie otworu wiertniczego BT-1 w celu pozyskania energii odnawialnej ciepła Ziemi dla planowanej elektrowni w Bolesławowie-Stronie Śląskie	0,00	32 000,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 355,67	0,00	46 355,67
		Sprawy dzieciom wiele radości-rozbudowa placu zabaw-budżet obywatelski	19 198,00	0,00	19 198,00
		Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego - Fundusz Sołecki Bolesławów	6 725,13	0,00	6 725,13
		Zakup dekoracji świątecznej - choinki	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Strachocin	8 132,54	0,00	8 132,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00	70 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja podłogi na sali widowiskowej Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.	70 000,00	0,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	1 314 578,77	0,00	1 314 578,77
	92695	Pozostała działalność	1 314 578,77	0,00	1 314 578,77

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
	Podwyższenie kapitału zakładow. SPA "Jaskinia Nieźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową".	0,00	0,00	0,00
	Podwyższenie kapitału zakładow. SPA "Jaskinia Nieźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl. - Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej".	0,00	0,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 064 646,87	0,00	1 064 646,87
	Podwyższenie kapitału zakładow. SPA "Jaskinia Nieźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową".	64 646,87	0,00	64 646,87
	Podwyższenie kapitału zakładow. SPA "Jaskinia Nieźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl. - Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej".	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim	200 000,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 931,90	0,00	49 931,90
	Aktywność na świeżym powietrzu - instalacja urządzeń fitness - budżet obywatelski	19 931,90	0,00	19 931,90
	Cała aktywność po naszej stronie - stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zakup urządzeń fitness - Fundusz Sołecki Stronie Wieś	0,00	0,00	0,00
Razem		16 114 601,44	625 000,00	16 739 601,44

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Planowany wynik budżetu			- 8 314 221,00
Przychody ogółem :			9 202 421,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (planowane pożyczki z WFOŚiGW 157 000,00 zł i 99 576,96 zł)	952	256 576,96
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 095 770,05
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 850 073,99
Rozchody ogółem :			888 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	888 200,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		411 389,00
			3) inne		0,00
			Razem		411 389,00
1	ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2018 - 2020	1) budżet własny „0”	801/80115	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	367 232,00
			3) inne		0,00
			Razem		367 232,00
2	CZTERY ŻYWIÓŁY - WODA, OGIEŃ, POWIETRZE I ZIEMIA WOKÓŁ NAS Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim	2018	1) budżet własny „0”	801/80101	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	44 157,00
			3) inne		0,00
			Razem		44 157,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		2 126 643,00
			2) środki UE		3 586 889,00
			3) inne		0,00
			Razem		5 713 532,00
1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2018-2019	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „9”	POWT RCZ-RP	87 537,00
			3) inne		0,00
			Razem		87 537,00
2	Realizacja projektu Singletrack Glacensis Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2018	1) budżet własny „0”	630/63003	45 643,00
			2) środki UE „7,9”		843 352,00
			3) inne		0,00
			Razem		888 995,00
3	Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich	2018	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”		380 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		380 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok	
1	2	3	4	5	6	
4	Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2017 - 2018	1) budżet własny	„0”	900/90001	2 081 000,00
			2) środki UE	„7,9”	RPO WD 2014-2020	2 331 000,00
			3) inne			0,00
			Razem			
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		2 126 643,00	
			2) środki UE		3 998 278,00	
			3) inne		0,00	
			R A Z E M		6 124 921,00	

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa", „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LIV/358/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronia Śląskie na 2018 rok.

DOCHODY

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na podstawie otrzymanej promesy z dnia 12 lipca 2018 roku znak :DOLiZK-III-7741-8-28/2018 zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych) na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi nr ew. gruntów 66 i 63/14 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50 [Powódź lipiec 2011 r.]" o 136 000,00 zł, (rozdział 60078§6330).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 27 500,00 zł, (rozdział 75023§0920).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 500,00 zł, (rozdział 80104§0970) uzyskaną z tytułu środków za zorganizowanie stażu.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz. 60078§6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 250 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Przebudowa drogi nr ew. gruntów 66 i 63/14 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50, powódź lipiec 2011”, do którego gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 136 000,00 zł, (rozdział 60078§6050), zmienia się klasyfikację zadania pn. "Przebudowa drogi nr ew. gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+102,5 do km 0+568" w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, zwiększając wartość zadania o 5 000,00 zł na dokumentację projektową do kwoty 230 000,00 zł, (z rozdziału 60078§6050 do rozdziału 60016§6050).

Dział 630 TURYSTYKA

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu upowszechniania turystyki o 20 000,00 zł, (rozdział 63003§4300), plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie" o 44 000,00 zł, (rozdział 63003§6050) i zmniejsza się plan po rozstrzygniętym przetargu na zadanie pn. "Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego" o 54 000,00 zł, (rozdział 63003§6067,6069).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego" na wykonanie usługi obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwóch węzłów cieplnych – 60 000,00 zł, (rozdział 70005§6050) oraz na zadanie pn. "Nabycie przez gminę nieruchomości" o 305 000,00 zł, (70005§6060) w związku z planowaną inwestycją.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 22 500,00 zł, (rozdział 71012§4300).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu promocji gminy o kwotę 30 000,00 zł, (rozdział 75075§4300).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim zwiększa się wydatki bieżące

o kwotę 1 500,00 zł, (rozdział 80104§4300) uzyskaną z tytułu środków za zorganizowanie stażu i przeznacza na zakup programów komputerowych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszono kwotę wydatków majątkowych na zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie" o 37 000,00 zł, (rozdział 90001§6030) i zwiększono kwotę na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy" o 20 000,00 zł, (rozdział 90015§6050) oraz na realizację nowego zadania pn. "Wykonanie otworu wiertniczego BT-1 w celu pozyskania energii odnawialnej ciepła Ziemi dla planowanej elektrowni w Bolesławowie-Stronie Śląskie" o 32 000,00 zł, (rozdział 90095§6050).

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 4 i 10, zwiększono kwotę deficytu budżetu o 489 000,00 zł.

Zmianie uległa kwota przychodów budżetu - zwiększono o kwotę wolnych środków o 489 000,00 zł.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 30 165 898,28 zł, w tym dochody bieżące 24 180 326,28 zł oraz po stronie wydatków 38 480 119,28 zł, w tym wydatki bieżące 21 740 517,84 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 8 314 221,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.