

**UCHWAŁA NR L/322/18
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronia 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 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami), 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) **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 Stronia 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 29 096 758,00 zł, po stronie wydatków 36 921 979,00 zł, deficyt w wysokości 7 825 221,00 zł .

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują deficytem ani nadwyżką.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 4. 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 L/322/18 z dnia 13.04.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	815 040,00	241 537,00	1 056 577,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	815 040,00	241 537,00	1 056 577,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	241 537,00	241 537,00
Razem:				28 855 221,00	241 537,00	29 096 758,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr L/322/18 z dnia 13.04.2018 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	1 714 820,00	124 000,00	1 838 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 177 020,00	124 000,00	1 301 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 820,00	124 000,00	1 026 820,00
630			Turystyka	1 998 395,00	117 537,00	2 115 932,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 994 395,00	117 537,00	2 111 932,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 503,00	- 262 463,00	214 040,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 537,00	241 537,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 463,00	138 463,00
Razem:				36 680 442,00	241 537,00	36 921 979,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr L/322/18 z dnia 13.04.2018 r.

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	1 437 820,00	124 000,00	1 561 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	902 820,00	124 000,00	1 026 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 820,00	124 000,00	1 026 820,00
			Bariera ochronna - budżet obywatelski	8 820,00	0,00	8 820,00
			Budowa drogi w Strachocinie(cmentarz)	740 000,00	0,00	740 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Okrężnej w Stroniu Śląskim	134 000,00	124 000,00	258 000,00
			Przebudowa ul.Sportowej w Stroniu Śląskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	535 000,00	0,00	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
			Przebudowa drogi nr ew gruntów 66 i 63/14 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50,powódź lipiec 2011	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi nr ew.gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+ 102,5 do km 0+568, powódź czerwiec 2013	150 000,00	0,00	150 000,00
			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	1 853 995,00	117 537,00	1 971 532,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 853 995,00	117 537,00	1 971 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 643,00	0,00	660 643,00
			Modernizacja pomostu kąpieliska,pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie	465 000,00	0,00	465 000,00
			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	476 503,00	- 262 463,00	214 040,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	350 000,00	- 262 463,00	87 537,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	126 503,00	0,00	126 503,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 537,00	241 537,00
			Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego	0,00	241 537,00	241 537,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 463,00	138 463,00
			Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego	0,00	138 463,00	138 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 746 000,00	0,00	2 746 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 746 000,00	0,00	2 746 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00
			Przebudowa budynku szpitalnego 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	0,00	2 696 000,00
		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
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	575 000,00	0,00	575 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa zadaszienia schodów wejściowych do szkoły podstawowej	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	7 203 333,13	0,00	7 203 333,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 451 400,00	0,00	6 451 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 939 400,00	0,00	1 939 400,00
		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	0,00	1 939 400,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	200 000,00	0,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 510,00	0,00	231 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 510,00	0,00	231 510,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	231 510,00	0,00	231 510,00
90095		Pozostała działalność	300 423,13	0,00	300 423,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 200,00	0,00	256 200,00

		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 223,13	0,00	44 223,13
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
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	1 249 931,90	0,00	1 249 931,90
	92695	Pozostała działalność	1 249 931,90	0,00	1 249 931,90
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładow. SPA "Jaskinia Niezwydzia"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	15 257 285,03	241 537,00	15 498 822,03
--------------	---------------	------------	---------------

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		44 157,00
			3) inne		0,00
			Razem		44 157,00
1	CZTERY ŻYWIOŁY - WODA, OGIEŃ, POWIETRZE I ZIEMIA WOKÓŁ NAS	2018	1) budżet własny „0”	801/80101	0,00
	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim		2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	44 157,00
			3) inne		0,00
			Razem		44 157,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			1) budżet własny		2 126 643,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		2) środki UE		3 641 889,00
			3) inne		0,00
			Razem		5 768 532,00
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
4	Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedzwiedzia 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		4 412 000,00
			1) budżet własny		2 126 643,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM		2) środki UE		3 686 046,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		5 812 689,00

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 L/322/18 z dnia 13 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

DOCHODY

Dział 630 TURYSTYKA

Zwiększono kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego” zgodnie z umową nr 00308-6935-UM0110718/17 z dnia 05.04.2018 r. – 241 537,00 zł, (rozdział 63003§6637). Zadanie realizowane będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. ”Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim” o 124 000,00 zł, (rozdział 60016§6050).

Dział 630 TURYSTYKA

Zwiększono kwotę wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. „Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego” o 380 000,00 zł, (rozdział 63003§6067,6069) oraz zmniejszono plan na realizację zadania pn.” Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy” o 262 463,00 zł, (rozdział 63003§6059).

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1,2,3 i 4.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 29 096 758,00 zł, w tym dochody bieżące 23 687 186,00 zł oraz po stronie wydatków 36 921 979,00 zł, w tym wydatki bieżące 21 423 156,97 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 7 825 221,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor