

**UCHWAŁA NR XXIV/148/16
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2016 r.poz.446) , 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 XVI/103/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 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 2016, 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,
- 5) 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 2016 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku nr 9 dot. planu dochodów i wydatków zw. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 r.,zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 7) w Załączniku nr 11 dot. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 25 777 354,03 zł., po stronie wydatków 24 144 154,03 zł., planowana nadwyżka 1 633 200,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Wiktor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIV/148/16 z dnia 27.06.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	501 000,00	- 425 000,00	76 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	501 000,00	- 425 000,00	76 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	425 000,00	- 425 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 955 947,00	498 200,00	5 454 147,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	498 200,00	498 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	498 200,00	498 200,00
801			Oświata i wychowanie	970 566,00	- 48 218,00	922 348,00
	80104		Przedszkola	377 070,00	10 900,00	387 970,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 500,00	10 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 440,00	5 000,00	21 440,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	322 175,00	- 64 118,00	258 057,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	321 425,00	- 64 118,00	257 307,00
852			Pomoc społeczna	5 233 700,00	0,00	5 233 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 600,00	1 200,00	1 966 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	588,00	3 088,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 600,00	1 300,00	55 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 300,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 100,00	- 2 500,00	167 600,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 2 500,00	500,00
Razem:			25 752 372,03	24 982,00	25 777 354,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIV/148/16 z dnia 27.06.2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	542 600,00	266 000,00	808 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	92 000,00	266 000,00	358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	266 000,00	358 000,00
630			Turystyka	760 048,00	- 472 560,00	287 488,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	754 048,00	- 472 560,00	281 488,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	2 440,00	3 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 750,00	- 403 750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 250,00	- 71 250,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 459 260,00	59 800,00	4 519 060,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	10 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	10 000,00	111 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 850 100,00	49 800,00	1 899 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	49 800,00	63 200,00
758			Różne rozliczenia	83 200,00	152 382,00	235 582,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 200,00	152 382,00	235 582,00
		4810	Rezerwy	83 200,00	152 382,00	235 582,00
801			Oświata i wychowanie	6 458 042,50	15 400,00	6 473 442,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 086 102,46	5 000,00	2 091 102,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	922 249,93	400,00	922 649,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	400,00	13 400,00
	80195		Pozostała działalność	25 351,36	10 000,00	35 351,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 351,36	10 000,00	21 351,36
852			Pomoc społeczna	5 736 000,00	3 960,00	5 739 960,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00	2 660,00	1 944 660,00
	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	0,00	2 060,00	2 060,00
	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	0,00	600,00	600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	1 300,00	89 300,00
	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	500,00	1 300,00	1 800,00
Razem:			24 119 172,03	24 982,00	24 144 154,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIV/148/16 z dnia 27.06.2016 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2016.

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	325 000,00	266 000,00	591 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul.Mickiewicza w Stroniu Śląskim	175 000,00	0,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			Przebudowa ul.Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi	58 000,00	0,00	58 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	92 000,00	266 000,00	358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	266 000,00	358 000,00
			Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie	92 000,00	0,00	92 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm.Stronie Śląskie	0,00	131 000,00	131 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Stromej,obręb Stronie Wieś	0,00	135 000,00	135 000,00
630			Turystyka	618 600,00	- 475 000,00	143 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	618 600,00	- 475 000,00	143 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	0,00	43 600,00
			Realizacja projektu pn."Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie"	18 600,00	0,00	18 600,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 750,00	- 403 750,00	0,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	403 750,00	- 403 750,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 250,00	- 71 250,00	100 000,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	71 250,00	- 71 250,00	0,00
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	1 767 500,00	0,00	1 767 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	0,00	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	67 500,00
			Zakup i dostawa serwera,macierzy dyskowej NAS oraz UPSa wraz z usługą wdrożenia dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	67 500,00	0,00	67 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - etap I.	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00	0,00	15 600,00
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	0,00	4 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00
			Zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj.dolnośląskiego	4 600,00	0,00	4 600,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości przy ul.Kościuszki w Stroniu Śląskim	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	519 982,50	0,00	519 982,50
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			"Tęczowy plac zabaw - krainą aktywnej zabawy" (budżet obywatelski)	20 000,00	0,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	499 982,50	0,00	499 982,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 982,50	0,00	499 982,50
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	480 000,00	0,00	480 000,00

			Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna (budżet obywatelski)	19 982,50	0,00	19 982,50
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	45 000,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 126,54	0,00	256 126,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	76 000,00	0,00	76 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 126,54	0,00	180 126,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 131,54	0,00	144 131,54
			Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starej Morawy	4 793,78	0,00	4 793,78
			Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim	135 000,00	0,00	135 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gierałtowa	4 337,76	0,00	4 337,76
			Renowacja rzeźby hutnika-szklarza w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 995,00	0,00	35 995,00
			Bezpieczeństwo dzieci na wsi - rekreacja mieszkańców i przyjezdnych (budżet obywatelski)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej (budżet obywatelski)	19 995,00	0,00	19 995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600,00	0,00	5 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00
			Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa-kontynuacja.	500,00	0,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100,00	0,00	5 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 100,00	0,00	5 100,00
			Dotacja celowa dla CETiK Stronie Śląskie na zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego Siekiereczki	5 100,00	0,00	5 100,00

926			Kultura fizyczna	781 805,17	0,00	781 805,17
	92601		Obiekty sportowe	42 699,00	0,00	42 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,00	0,00	19 999,00
			"Street Workout" - plac zabaw nie tylko dla dzieci (budżet obywatelski)	19 999,00	0,00	19 999,00
			Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.].	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00
			Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na boisku Orlik	5 900,00	0,00	5 900,00
			Zakup osłon zabezpieczających na ogrodzeniu boiska sportowego przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim	16 800,00	0,00	16 800,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	713 000,00	0,00	713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	0,00	713 000,00
			Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.].	713 000,00	0,00	713 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 106,17	0,00	26 106,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 106,17	0,00	26 106,17
			Zagospodarowanie terenu wokół boiska-zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach Funduszu Sołectkiego Bolesławowa	6 106,17	0,00	6 106,17
			Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				4 405 214,21	- 209 000,00	4 196 214,21

DOTACJE UDZIELONE W 2016 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				755 985,00	570 000,00	0,00	185 985,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	Powiat Kłodzki
2	630	63003	2310	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	Gmina Bardo
3	754	75406	2300	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Straż Graniczna (wplata na państwowy fundusz celowy)
4	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	Powiat Kłodzki
5	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
6	921	92109	6220	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				323 300,00	55 000,00	0,00	268 300,00	

7	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
8	630	63003	2820	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika”
9	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	138 300,00	0,00	0,00	138 300,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
10	801	80106	2580	OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Stowarz. Aktyw. i Integr. Społecz. Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”.
11	851	85111	6220	OCHRONA ZDROWIA Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Zespół Opieki Zdrowotnej Kłodzko
12	900	90095	2810	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Fundacja „Kocie Życie”
13	921	92105	2830	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej
14	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”
15	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie
16	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Towarzystwo Ochrony i Promocji Watorów Bio - Geologicznych Rejonu Masywu Śnieżnika

17	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
18	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Czarna Góra”
RAZEM DOTACJE, w tym majątkowe					1 079 285,00 220 100,00	625 000,00	0,00	454 285,00 220 100,00	

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		321 425,00
			3) inne		0,00
			Razem		321 425,00
1	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego	2016	1) budżet własny „0”	801/80130	0,00
	Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim		2) środki UE „1”	Europejski Fundusz Społeczny Erasmus+	321 425,00
			3) inne		0,00
			Razem		321 425,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2016 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		100 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		100 000,00
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	2016 - 2018	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „9”	POWT RCZ-RP	100 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		100 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		421 425,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		421 425,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem				1 000 000,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 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	12 606,17	1.Działalność kulturalno-oświatowa : Dzień Babci i Dziadka, spotkanie świąteczne	1 500,00	1 300,00 200,00	92105 92105	4210 4300
			2.Utrzymanie w czystości terenów gminnych usytuowanych w Bolesławowie, koszenie trawy, sprzątanie wiaty sołeckiej	5 000,00	1 000,00 4 000,00	90003 90003	4210 4300
			3.Zagospodarowanie terenu wokół boiska-zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych	6 106,17		92695	6060
2.	Goszów	9 441,92	1.Koszenie poboczy	3 500,00	2 909,00 519,00 72,00	90004 90004 90004	4170 4110 4120
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	350,00 2 150,00	92105 92105	4190 4210
			3.Utrzymanie i estetyka działki sołeckiej oraz dalsze zagospodarow. działki sołeckiej na potrzeby sołectwa	3 441,92	1 769,00 231,00 1 441,92	90095 90095 90095	4170 4110 4210
3.	Kamienica	6 581,54	1.Estetyka wsi	1 581,54	200,00 1 381,54	90095 90095	4170 4210
			2.Spotkania integracyjne	1 000,00		92105	4210
			3.Zagospodarowanie placu wiejskiego	4 000,00	2 000,00 2 000,00	90095 90095	4170 4210
4.	Kletno	6 353,71	1.Utrzymanie wiaty sołeckiej i terenu przyległego	3 700,00	1 200,00 2 500,00	90095 90095	4170 4300
			2.Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	1 500,00		90095	4170
			3.Utrzymanie estetyki sołectwa	600,00		90095	4210
			4.Działalność kulturalno-oświatowa	553,71		92105	4210
			1.Zakup kosiarki	2 000,00		90004	4210

5.	Nowy Gierałtów	9 366,03	2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 200,00		92105	4210
			3.Utrzymanie domu i placu spotkań	6 166,03	645,00	92109	4210
					2 600,00	92109	4270
				2 500,00	92109	4170	
				421,03	92109	4260	
6.	Strachocin	13 745,28	1.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	6 245,28	3 745,28	92109	4210
					500,00	92109	4260
					2 000,00	92109	4300
			2.Działalność oświatowo-kulturalna	1 500,00		92105	4210
			3.Utrzymanie rowów w czystości	5 000,00		90004	4170
			4.Estetyka wsi	1 000,00		90095	4210
7.	Stary Gierałtów	13 137,76	1.Utrzymanie Sali Trzy Siostry w Starym Gierałtowie	2 500,00	500,00	92109	4210
					2 000,00	92109	4260
			2.Organizacja imprez okoliczn.(zabawa Mikoł.- Choink. dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).	1 500,00	1 330,00	92105	4210
					170,00	92105	4190
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska do piłki nożnej i siatkówki. Wykaszanie trawy.	2 300,00	300,00	90095	4300
					2 000,00	90095	4210
			4.Oczyszczanie korytek betonowych i wykaszanie poboczy drogi gminnej	2 000,00		90003	4300
5.Konserwacja obiektów małej architektury	400,00		90095	4210			
6.Ogrodzenie placu zabaw	4 337,76		90095	6050			
7.Artykuły biurowe dla Rady Sołectkiej	100,00		90095	4210			
8.	Stara Morawa	7 793,78	1.Zakup agregatu prądowórczego 2,8KW	1 500,00		92105	4210
			2.Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki)	600,00	300,00	92105	4210
					300,00	92105	4300
			3.Wykaszanie traw w Sołectwie Stara Morawa(dom spotkań, ławki, kwietniki, tablice informacyjne)	400,00		90004	4170
4.Kontynuacja budowy domu spotkań	500,00		92105	6050			

			5.Kontynuacja budowy placu zabaw	4 793,78		90095	6050
9.	Stronie Śląskie	11 517,69	1.Naprawa murków oporowych we wsi Sienna. Materiał+usługa	1 200,00	700,00 500,00	90095 90095	4210 4300
			2.Zakup sadzonek kwiatowych, krzewów ozdobnych oraz ziemi do kwiatów	800,00		90004	4210
			3.Wykonanie drzwi do zamknięcia wiaty. Materiał +wykonanie	2 000,00	1 500,00 500,00	92105 92105	4210 4170
			4.Koszenie poboczy drogi gminnej	2 000,00		90004	4300
			5.Utrzymanie działki sołeckiej, opłata energii i ścieków, koszenie -usługa, zakup niezbędnych materiałów	4 117,69	2 000,00 1 517,69 600,00	90004 90095 90095	4170 4210 4260
			6.Działalność kulturalno-oświatowa, paczki mikołajkowe, naczynia jednorazowe, nagrody konkursowe	1 400,00	500,00 900,00	92105 92105	4190 4210
S U M A				90 543,88			

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	900	90003	7 000,00	0,00	7 000,00
2.	900	90004	15 700,00	0,00	15 700,00
3.	900	90095	21 941,15	9 131,54	31 072,69
4.	921	92105	15 253,71	500,00	15 753,71
5.	921	92109	14 911,31	0,00	14 911,31
6.	926	92695	0,00	6 106,17	6 106,17
S U M A			74 806,17	15 737,71	90 543,88

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXIV/148/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2016.

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **514 100,00 zł.**

w dziale 758 – Różne rozliczenia 498 200,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.75814 z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z budową/modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w 2015 roku.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 15 900,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80104 i 80106 w kwocie 15 500,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do placówek oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie i w przedszkolu miejskim z tytułu otrzymanej darowizny - 400,00 zł.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **489 118,00 zł.**

w dziale 630 – Turystyka 425 000,00 zł.

* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz.63003 z tytułu dofinansowania do zadania pn. „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 64 118,00 zł.

* zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz.80130 z tytułu dofinansowania do projektu realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych pn. „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” do kwoty faktycznie otrzymanej w 2016 r.

III Przeniesienie dochodów w ramach tego samego działu

w dziale 852 – Pomoc społeczna 2 500,00 zł.

* przeniesienie planu dochodów bieżących z rozdz.85219 do rozdz.85212,85214 z tytułu zwrotu świadczeń wraz z odsetkami pobranych nienależnie w latach ubiegłych.

IV Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **499 982,00 zł.**

w dziale 600 – Transport i łączność 266 000,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60017 na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie” - 131 000,00 zł., i „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś”- 135 000,00 zł.

w dziale 630 – Turystyka 2 440,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 63003 na dotację dla Gminy Bardo zgodnie z aneksem do porozumienia (przygotowanie projektu pn. „Singletrack Glacensis”).

w dziale 750 – Administracja publiczna 59 800,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.75075 na działania związane z promocją gminy – 10 000,00 zł. i w rozdz.75095 na zapłatę za usługi prawnicze świadczone na rzecz gminy przez firmę w związku z odzyskaniem podatku VAT – 49 800,00 zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia **152 382,00 zł.**

* zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej w budżecie gminy w rozdz.75818.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **15 400,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 na remont schodów w szkole podstawowej - 5 000,00 zł., w rozdz.80104 na wydatki w związku z otrzymaną darowizną dla przedszkola miejskiego i w rozdz.80195 na pozostałe zadania z zakresu oświaty – 10 000,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **3 960,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85212 i 85214 na zwrot świadczeń OPS wraz z odsetkami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

V Zmniejszenie wydatków budżetowych **o kwotę** **475 000,00 zł.**

w dziale 630 – Turystyka

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 63003 na realizację zadania pn., „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

VI Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2016 roku, Załącznik nr 3

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

- wprowadzono 2 zadania inwestycyjne pn.:

„ Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie”

- planowana kwota środków własnych – 131 000,00 zł.

„ Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś”

- planowana kwota środków własnych – 135 000,00 zł.

- zmniejszono wartość zadania :

„ Realizacja projektu Singletrack Glacensis” o 475 000,00 zł., w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

VII Załączniki nr 4,5,6 i 7 zostały zaktualizowane.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok po zmianach wynosi :

Planowane dochody – 25 777 354,03 zł.

Planowane wydatki – 24 144 154,03 zł.

Planowana nadwyżka - 1 633 200,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor