

**UCHWAŁA NR IV/27/15
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 26 stycznia 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 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 2015 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 24 096 079,00 zł., po stronie wydatków 22 180 679,00 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.

Przewodniczący Rady

Ryszard Wiktor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/27/15 z dnia 26.01.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	929 626,00	84 586,00	1 014 212,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	929 626,00	84 586,00	1 014 212,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 760,00	14 760,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 826,00	69 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 525 544,00	80 779,00	3 606 323,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	80 779,00	80 779,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 779,00	80 779,00
926			Kultura fizyczna	0,00	60 609,00	60 609,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 609,00	60 609,00
		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	0,00	60 609,00	60 609,00
Razem:				23 870 105,00	225 974,00	24 096 079,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/27/15 z dnia 26.01.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	187 300,00	2 500,00	189 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 500,00	2 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 037 543,46	15 660,00	3 053 203,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 603 800,00	15 660,00	2 619 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 660,00	15 660,00
801			Oświata i wychowanie	5 639 450,00	54 200,00	5 693 650,00
	80104		Przedszkola	1 011 000,00	54 200,00	1 065 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 200,00	54 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 766 513,31	153 614,00	5 920 127,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 800,00	153 614,00	379 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 977,00	31 977,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 779,00	80 779,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 858,00	40 858,00
Razem:				21 954 705,00	225 974,00	22 180 679,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/27/15 z dnia 26.01.2015 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 500,00	2 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 500,00	2 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój	0,00	2 500,00	2 500,00
630			Turystyka	1 516 388,00	0,00	1 516 388,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 516 388,00	0,00	1 516 388,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 626,00	0,00	872 626,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	872 626,00	0,00	872 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 374,00	0,00	619 374,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	619 374,00	0,00	619 374,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 729,80	0,00	20 729,80
			Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	20 729,80	0,00	20 729,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658,20	0,00	3 658,20
			Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	3 658,20	0,00	3 658,20
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	314 543,46	15 660,00	330 203,46
	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)	300 000,00	15 660,00	315 660,00

		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	0,00	15 660,00	15 660,00
			Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	0,00	15 660,00	15 660,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 200,00	54 200,00
	80104		Przedszkola	0,00	54 200,00	54 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 200,00	54 200,00
			Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.	0,00	54 200,00	54 200,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup nart do narciarstwa biegowego jako promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup placu zabaw-tworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 659,00	153 614,00	3 667 273,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 513 659,00	0,00	3 513 659,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 861,00	0,00	2 145 861,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	2 145 861,00	0,00	2 145 861,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 798,00	0,00	1 367 798,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	1 367 798,00	0,00	1 367 798,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	153 614,00	153 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 977,00	31 977,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	0,00	31 977,00	31 977,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 779,00	80 779,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	0,00	80 779,00	80 779,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 858,00	40 858,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	0,00	40 858,00	40 858,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436,40	0,00	1 436,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 436,40	0,00	1 436,40
		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
926			Kultura fizyczna	105 177,00	0,00	105 177,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont stadionu w Stroniu Śląskim.	100 000,00	0,00	100 000,00
	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				5 551 203,86	225 974,00	5 777 177,86

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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		196 409,00
			3) inne		0,00
			Razem		196 409,00
1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie	2013-2015	1) budżet własny „,0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „,7,9”	POWT RP-RCZ	29 860,00
			3) inne		0,00
			Razem		29 860,00
2	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego	2014-2015	1) budżet własny „,0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „,7,9”	POWT RCZ-RP	119 612,00
			3) inne		0,00
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim				
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim		Razem		119 612,00
3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Spójności przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2015	1) budżet własny „0”	900/90005	0,00
			2) środki UE „8,9”	Fundusz Spójności	31 980,00
			3) inne		0,00
			Razem		31 980,00
4	Stronie Śląskie miastem polsko - czeskiej tradycji Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.	2014 - 2015	1) budżet własny ”0”	921/92109	0,00
			2) środki UE „7,9”	POWT RP-RCZ	14 957,00
			3) inne		0,00
			Razem		14 957,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		31 977,00
			2) środki UE		5 166 227,46
			3) inne		0,00
			Razem		5 198 204,46

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	Wdrożenie Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2014 - 2015	1) budżet własny „0”	750/75020	0,00
			2) środki UE „9”	POKL EFS	14 543,46
			3) inne		0,00
			Razem		14 543,46
2	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014- 2015	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”	POWT RP-RCZ	24 388,00
			3) inne		0,00
			Razem		24 388,00
3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie. Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności	2014-2015	1) budżet własny „0”	900/90001	0,00
			2) środki UE „8,9”		3 513 659,00
			3) inne		0,00
			Razem		3 513 659,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014-2015	1) budżet własny „,0”	900/90015	31 977,00
			2) środki UE „,7,9”	PROW	121 637,00
			3) inne		0,00
			Razem		153 614,00
5	Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540 Zadanie realizowane w ramach RPO WD przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014	1) budżet własny „,0”	900/90002	0,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD Działanie 6.4	1 492 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 492 000,00
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		31 977,00
			2) środki UE		5 362 636,46
			3) inne		0,00
			R A Z E M		5 394 613,46

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w kl.budż."0".

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IV/27/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2015 roku**

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

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 225 974,00 zł.

w dziale 630 – Turystyka 84 586,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za realizację projektu (zadania) pn. ” Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica” - 69 826,00 zł. i z tytułu dotacji celowej za realizację projektu pn. „ Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie” w ramach PROW – 14 760,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 779,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg z tytułu dofinansowania zadania pn. ” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie” realizowanego w ramach PROW.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 60 609,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.92695 – Pozostała działalność z tytułu dotacji celowej (dofinansowania) do realizacji zadania pn. ” Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem” - w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP.

II Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 225 974,00 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność 2 500,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.60013 z tytułu dotacji celowej (pomocy finansowej) dla Województwa Dolnośląskiego zgodnie z porozumieniem z 28.11.2014 r. w celu zakończenia realizacji zadania pn. ” Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój”.

w dziale 750 – Administracja publiczna 15 660,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.75023 na zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 54 200,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.80104 na realizację zadania pn. ” Budowa ogrodu przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim”.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 153 614,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.90015 na realizację zadania pn. ” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie”.

III Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2015 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Wprowadzono zadania :

„ Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Lądek Zdrój” – 2 500,00 zł.

„ Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ” – 15 660,00 zł.

„ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego ” - 153 614,00 zł.

„ Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim ” – 54 200,00 zł.

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

Wydatki majątkowe

Zwiększono (wprowadzono) projekt pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie ” – 153 614,00 zł.
Realizacja projektu w ramach PROW.

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

Planowane dochody – 24 096 079,00 zł.

Planowane wydatki – 22 180 679,00 zł.

Planowana nadwyżka - 1 915 400,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor