

**UCHWAŁA NR XV/101/15
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 listopada 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.wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r., zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wynik z uchwały – deficyt budżetowy w kwocie 900 000,00 zł., pokryty zostanie z kredytu.

2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 900 000,00 zł., tj. do kwoty 441 953,00 zł.

3. Wprowadza się przychody budżetu gminy w § 952 w kwocie 900 000,00 zł.

4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 24 602 690,22 zł., po stronie wydatków 24 160 737,22 zł.

§ 3. 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 :

§ 5. otrzymuje brzmienie :

5. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 441 953,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości – 1 434 447,00 zł, rozchody budżetu w wysokości – 1 876 400,00 zł., zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu :

- 1) kredytu długoterminowego zaciąganego w 2015 roku w kwocie - 900 000,00 zł.,
- 2) kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust.1.

3. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w ust.1 pkt 2 będą dochody własne określone w niniejszej uchwale a prawne zabezpieczenie spłaty stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

4. Zobowiązanie określone w ust.1 pkt 1 winne być spłacone maksymalnie do 7 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne gminy.

§ 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 XV/101/15 z dnia 30.11.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 307,28	- 50 000,00	62 307,28
	01095		Pozostała działalność	112 307,28	- 50 000,00	62 307,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
020			Leśnictwo	94 100,00	- 50 000,00	44 100,00
	02001		Gospodarka leśna	94 100,00	- 50 000,00	44 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 653,00	- 800 000,00	912 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 653,00	- 800 000,00	912 653,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 166 553,00	- 800 000,00	366 553,00
801			Oświata i wychowanie	621 683,94	8 000,00	629 683,94
	80104		Przedszkola	452 816,00	1 000,00	453 816,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 105,00	1 000,00	3 105,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 420,00	7 000,00	87 420,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	7 000,00	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 599,00	- 14 492,00	3 363 107,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 123 192,00	- 14 492,00	1 108 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 192,00	- 14 492,00	14 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 200,00	20 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 200,00	10 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 200,00	10 200,00

Razem:	25 488 982,22	- 886 292,00	24 602 690,22
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XV/101/15 z dnia 30.11.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	187 630,00	5 770,00	193 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 140,00	5 770,00	73 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	1 170,00	61 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	4 600,00	12 140,00
750			Administracja publiczna	3 018 441,46	0,00	3 018 441,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 513 628,00	0,00	2 513 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	17 000,00	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 567,00	- 17 000,00	244 567,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 805,00	3 750,00	370 555,00
	75414		Obrona cywilna	10 030,00	1 150,00	11 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	217 510,00	2 600,00	220 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	1 300,00	147 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	1 300,00	27 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 828 848,94	170 460,00	5 999 308,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 053 766,28	127 982,00	2 181 748,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 111,00	98 000,00	1 472 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 549,00	30 000,00	270 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 255,00	1 255,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 151,28	- 500,00	27 651,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 490,00	4 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 397,00	703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	500,00	22 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	- 180,00	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 206,00	894,00
	80104		Przedszkola	967 856,00	1 000,00	968 856,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 074,00	1 000,00	15 074,00
80110		Gimnazja	1 133 078,66	7 000,00	1 140 078,66
	4260	Zakup energii	37 200,00	7 000,00	44 200,00
80195		Pozostała działalność	44 376,00	34 478,00	78 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 996,00	34 478,00	61 474,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 314,00	20 200,00	155 514,00
85305		Żłobki	134 600,00	20 200,00	154 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	16 800,00	101 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	400,00	2 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 132,00	- 1 980,00	227 152,00
85401		Świetlice szkolne	120 530,00	- 1 980,00	118 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	- 1 980,00	6 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 422 836,89	15 508,00	5 438 344,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 243,00	0,00	2 706 243,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 214,00	2 246,00	894 460,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 540,00	- 1 920,00	1 520 620,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 684,00	- 326,00	268 358,00
90002		Gospodarka odpadami	1 109 692,00	- 14 492,00	1 095 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 046 392,00	- 14 492,00	1 031 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 952,00	30 000,00	652 952,00
	4260	Zakup energii	275 538,00	30 000,00	305 538,00
926		Kultura fizyczna	342 677,00	- 200 000,00	142 677,00
92601		Obiekty sportowe	215 000,00	- 200 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem:			24 147 029,22	13 708,00	24 160 737,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XV/101/15 z 30.11.2015 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 724 100,00	0,00	1 724 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	0,00	2 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój	2 500,00	0,00	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 600,00	0,00	116 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 600,00	0,00	116 600,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa-Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17"-II etap	66 600,00	0,00	66 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gieraltowie - poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231	50 000,00	0,00	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
			Odbudowa ulic na osiedlu nr ew.gruntów 554/78,554/110,554/81,554/90,554/35,554/77 Morawka w Stroniu Śl.od 0,666 km do 1,645 km [powódź czerwiec 2013 r.]	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
			Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew.gruntów 577/10 od 0,000 km do 0,275 km [powódź czerwiec 2013 r.].	365 000,00	0,00	365 000,00
630			Turystyka	1 749 872,00	0,00	1 749 872,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 749 872,00	0,00	1 749 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 572,00	0,00	49 572,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	49 572,00	0,00	49 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	0,00	504 000,00
			Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	504 000,00	0,00	504 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	17 000,00	0,00	17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	0,00	3 300,00

			Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	3 300,00	0,00	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	296 603,46	- 17 000,00	279 603,46
	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)	282 060,00	- 17 000,00	265 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 567,00	- 17 000,00	244 567,00
			Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	261 567,00	- 17 000,00	244 567,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 493,00	0,00	20 493,00
			Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	4 833,00	0,00	4 833,00
			Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	15 660,00	0,00	15 660,00
801			Oświata i wychowanie	54 200,00	0,00	54 200,00
	80104		Przedszkola	54 200,00	0,00	54 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	0,00	54 200,00
			Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.	54 200,00	0,00	54 200,00
851			Ochrona zdrowia	43 030,00	0,00	43 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 030,00	0,00	43 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 030,00	0,00	43 030,00
			Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego jako promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów	43 030,00	0,00	43 030,00
			Zakup placu zabaw-tworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 957 052,00	0,00	2 957 052,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 683 438,00	0,00	2 683 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 214,00	2 246,00	894 460,00

		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	892 214,00	2 246,00	894 460,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 540,00	- 1 920,00	1 520 620,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	1 522 540,00	- 1 920,00	1 520 620,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 684,00	- 326,00	268 358,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	268 684,00	- 326,00	268 358,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 614,00	0,00	273 614,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 010,00	0,00	161 010,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia dróg wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	41 010,00	0,00	41 010,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 779,00	0,00	80 779,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	80 779,00	0,00	80 779,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 825,00	0,00	31 825,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	31 825,00	0,00	31 825,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 436,40	0,00	21 436,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 436,40	0,00	21 436,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436,40	0,00	1 436,40
		Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa-kontynuacja.	1 436,40	0,00	1 436,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Nowym Gierałtowie w urządzenia fitness.	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Remont stadionu w Stroniu Śląskim.	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sportowych urządzeń parkowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kletno	0,00	0,00	0,00
Razem			7 096 293,86	- 217 000,00	6 879 293,86

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2015 ROK**

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		24 602 690,22
2.	PRZYCHODY		1 434 447,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	534 447,00
	Planowany kredyt	§ 952	900 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		26 037 137,22
4.	PLANOWANE WYDATKI		24 160 737,22
5.	ROZCHODY	§ 992	1 876 400,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		26 037 137,22
7.	WYNIK BUDŻETU		441 953,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2015.

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		238 121,00
			3) inne		0,00
			Razem		238 121,00
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	55 054,00
			3) inne		0,00
				Razem	55 054,00
2	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego	2014-2015	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”	POWT RCZ-RP	108 747,00
			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		108 747,00
3	Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.	2015	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”	POWT RCZ-RP	31 500,00
			3) inne		0,00
			Razem		31 500,00
4	Pokieruj swoim życiem Zadanie realizowane w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	2014-2015	1) budżet własny „0”	852/85219	0,00
			2) środki UE „7”	POKL	2 801,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 801,00
5	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
6	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	8 039,00
			3) inne		0,00
			Razem		8 039,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		985 042,00
			2) środki UE		3 616 425,46
			3) inne		0,00
			Razem		4 601 467,46
1	Wdrożenie Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego”.	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	2014- 2015	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”	POWT RP-RCZ	20 300,00
			3) inne		0,00
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		20 300,00
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	894 460,00
			2) środki UE „8,9”		1 788 978,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 683 438,00
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	41 010,00
			2) środki UE „7,9”	PROW	112 604,00
			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”	630/63003	49 572,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD Działanie 6.4	1 680 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 729 572,00
			1) budżet własny		985 042,00
			2) środki UE		3 854 546,46

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM				
			3) inne		0,00
			R A Z E M		4 839 588,46

W kwocie środków własnych na realizację zadań majątkowych pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie", "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie", "Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540" zaplanowane zostały wydatki w kl.budz."0".

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XV/101/15RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 30 listopada 2015 roku

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

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **28 200,00 zł.**

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **8 000,00 zł.**

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80104 z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Łądek Zdr. z przeznaczeniem na doposażenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – 1 000,00 zł. i na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śl. z tytułu ponadplanowych dochodów – 7 000,00 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **20 200,00 zł.**

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.92109 z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2014 r. od Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim – 10 200,00 zł. i dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. ” Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Nowym Gierałtowie w urzędzenia fitness” – 10 000,00 zł.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **914 492,00 zł.**

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **50 000,00 zł.**

* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz.01095 – Pozostała działalność z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

w dziale 020 – Leśnictwo **50 000,00 zł.**

* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz.02001 – Gospodarka leśna z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **800 000,00 zł.**

* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży nieruchomości.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **14 492,00 zł.**

* zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz.90002 z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie” do kwoty faktycznie otrzymanej.

III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **230 180,00 zł.**

w dziale 710 – Działalność usługowa **5 770,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.710014 w zw. z zabezpieczeniem środków na sporządzenie projektów zw. z realizacją przyszłych zadań inwestycyjnych.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3 750,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.75414 i 75416 na wydatki zw. z utrzymaniem straży miejskiej – 2 600,00 zł. i na działania zw. z obroną cywilną (zakup zabezpieczających plandek ochronnych) – 1 150,00 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **170 460,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 na wniosek szkoły podstawowej – 127 982,00 zł.(płace i pochodne oraz wynagrodzenie pielęgniarki), w rozdz.80104 – Przedszkola w związku z otrzymaną darowizną – 1 000,00 zł., w rozdz.80110 na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych – 7 000,00 zł i w rozdz.80195 na pozostałe działania oświatowe – 34 478,00 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 200,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85305 – Żłobki na bieżące utrzymanie jednostki (płace i pochodne).

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 216 472,00 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 980,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.85401 w świetlicy w szkole podstawowej i przenosi do rozdz.80101 - na wniosek kierownika jednostki.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 492,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 90002 w związku rozliczeniem zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 200 000,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.92601 na realizację zadania pn.” Remont stadionu w Stroniu Śląskim” w związku z przeniesieniem realizacji na 2016 r.

V Przeniesienie wydatków w ramach tego samego działu o kwotę 21 019,00 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna 17 000,00 zł.

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75023 na realizację zadania pn.” Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim”(zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego i zaplanowanie wymianę okien jako wydatek bieżący).

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 1 773,00 zł.

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 80101 na wniosek szkoły podstawowej.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 246,00 zł.

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.90001 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie”.

VI Przychody i rozchody budżetu

Wprowadzono przychody w § 952 (z tytułu kredytu) w wysokości 900 000,00 zł.

Zmniejszono nadwyżkę budżetu o 900 000,00 zł., do kwoty 441 953,00 zł.

VII Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2015 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Zmniejszono (zlikwidowano) zadanie pn.” Remont stadionu w Stroniu Śląskim” – 200 000,00 zł.

Zmniejszono o 17 000,00 zł. wartość zadania pn.” Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych

Urzędu

Miejskiego w Stroniu Śląskim”.

Prawidłowo zaklasyfikowano wydatki zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze

Aglomeracji Stronie Śląskie” (z 900.90001.6058 i 6059 na 6050).

VIII Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r.

Wydatki majątkowe

Zmieniono klasyfikację dot .projektu pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie

Śląskie (z 900.90001. § 6058 i § 6059 na § 6050).

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

Planowane dochody – 24 602 690,22 zł.

Planowane wydatki – 24 160 737,22 zł.

Planowana nadwyżka - 441 953,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor