

**UCHWAŁA Nr XXXVI/218/09
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 27 kwietnia 2009 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art.184 ust.1 pkt 1,2,3 i art.188 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z 2005 roku ze zmianami) **Rada Miejska w Stroniu Śląskim u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :**

§ 1

<u>Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2009 rok</u>		<u>o kwotę</u>	<u>100 000 zł</u>
w dziale	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	100 000 zł
rozdz.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	100 000 zł
§	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	100 000 zł
<i>Zwiększa się dochody z tytułu podwyższenia kwoty czynszu dzierżawnego w zakładzie budżetowym.</i>			
<u>Łączna kwota dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianie wynosi</u>			<u>19 783 181 zł</u>

§ 2

<u>Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy na 2009 rok</u>		<u>o kwotę</u>	<u>331 000 zł</u>
w dziale	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	153 000 zł
rozdz.	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	153 000 zł
§	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :	o kwotę	153 000 zł
	✓ Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi :Łącznik pieszy pomiędzy ul. Szkolną i ul. Kościelną w Stroniu Śląskim -20 000 zł		
	✓ Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi :Kanalizacja deszczowa ul. Ogrodowa w Stroniu Śl. -20 000 zł		
	✓ Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi :Kanalizacja deszczowa ul. Górna działka nr 146/2 wraz ze skarpą - 20 000 zł		
	✓ Odbudowa drogi w Nowej Morawie – 58 000 zł		
	✓ Odbudowa mostu w Starym Gieraltowie – 35 000 zł		
w dziale	630 TURYSTYKA	o kwotę	100 000 zł
rozdz.	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	100 000 zł
§	4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	100 000 zł
<i>Z przeznaczeniem na realizację zadania :”Budowa wystawy stałej pn: Centrum</i>			

Edukacji Przyrodniczej –Jaskinia Niedźwiedzia” w pawilonie wejściowym do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

w dziale 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	50 000 zł
rozd. 75095	Pozostała działalność	o kwotę	50 000 zł
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wkład własny na realizację projektu pn: "Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych".</i>	o kwotę	50 000 zł
w dziale 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	o kwotę	17 500 zł
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	17 500 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego i zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla OSP Stary Gierałtów i Bolesławów.</i>	o kwotę	17 500 zł
w dziale 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	10 500 zł
rozd. 80104	Przedszkola	o kwotę	10 500 zł
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. <i>Dotacja dla Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim z przeznaczeniem na zakup urządzeń do wyposażenia kuchni.</i>	o kwotę	10 500 zł

§ 3

<u>Zmniejsza się wydatki w budżecie Gminy na 2009 rok</u>		<u>o kwotę</u>	<u>931 000 zł</u>
w dziale 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	81 000 zł
rozd. 80104	Przedszkola	o kwotę	81 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie : „ Budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim”.</i>	o kwotę	81 000 zł
w dziale 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	850 000 zł
rozd. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	850 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn: " Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania..</i>	o kwotę	850 000 zł
<u>Łączna kwota wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianie wynosi</u>		<u>o kwotę</u>	<u>22 168 597 zł</u>

§ 4

1. Nadwyżka w kwocie 700 000 zł , którą przeznacza się na :
zmniejszenie przychodów o 485 200 zł i zwiększenie rozchodów o 214 800 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 12/2008, którego spłata nie została ujęta w budżecie na 2009 rok.
2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu w § 992 o kwotę 214 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Rozchody po zmianie wynoszą 1 342 616 zł
3. Zmniejsza się przychody budżetu w § 952 o kwotę 485 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Po zmianie przychody wynoszą 3 728 032 zł.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 485 200 zł .
Kwota deficytu po zmianie wynosi – 2 385 416 zł.

§ 5

W uchwale Nr XXXI/200/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2009 dokonuje się następujących zmian :

- **W załączniku Nr 10** dotyczącym wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2009. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i uzasadnienie.
- **W załączniku nr 12** dotyczącym limitów wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013. Zmiany zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- **W załączniku nr 5** dotyczącym planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok. Zmiany zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- **W załączniku nr 3** dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podłużna pieczęć o treści:
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
Ryszard Suliński
oraz nieczytelny podpis

UZASADNIENIE

Zmiany dotyczą zmniejszenia/zwiększenia wkładu własnego oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmniejszenie środków 2009 r.	Zwiększenie środków 2009 r.	Uwagi
1	600	60078	Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi: Łącznik pieszy pomiędzy ul. Szkolną i ul. Kościelną w Stroniu Śl.	x	20 000 zł	Nowe zadanie
2	600	60078	Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi: Kanalizacja deszczowa ul. Ogrodowa w Stroniu Śl.	x	20 000 zł	Nowe zadanie
3	600	60078	Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi: Kanalizacja deszczowa ul. Górna działka nr 146/2 wraz ze skarpą	x	20 000 zł	Nowe zadanie
4	600	60078	Odbudowa drogi w Nowej Morawie	x	58 000 zł	
5	600	60078	Odbudowa mostu w Starym Gierałtowie	x	35 000 zł	
6	750	75095	Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych	x	50 000 zł	Nowe zadanie
7	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego i zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla OSP Stary Gierałtów i Bolesławów	x	17 500 zł	Nowe zadanie
8	801	80104	Budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl.	81 000 zł	x	
9	900	90001	Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej	850 000 zł	x	
R A Z E M				931 000 zł	220 500 zł	

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 710 500 zł

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Strachocin Stronie Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392	100 000	100 000	100 000	0	0	0
2	600	60016	Budowa ciągu pieszego, parkingów i miejsc postojowych w Stroniu Śląskim	150 000	100 000	100 000	0	0	0
3	600	60016	Modernizacja ulicy Sportowej w Stroniu Śląskim	520 000	10 000	10 000	0	0	0
4	600	60016	Modernizacja ulicy 40-lecia PRL w Stroniu Śląskim	1 000 000	990 160	100 000	400 000	490 160	0
5	600	60078	Odbudowa dróg we wsi Nowy Gierałtów	950 000	50 000	50 000	0	0	0
6	600	60078	Odbudowa drogi w Starym Gierałtowie	385 000	118 720	10 000	0	108 720	0
7	600	60078	Odbudowa drogi w Nowej Morawie	390 000	70 000	70 000	0	0	0
8	600	60078	Odbudowa mostu w Starym Gierałtowie	275 000	63 000	63 000	0	0	0
9	600	60078	Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi :Łącznik pieszy pomiędzy ul.Szkolną i ul.Kościelną w Stroniu Śl.	100 000	20 000	20 000			
10	600	60078	Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi :Kanalizacja deszczowa ul.Ogrodowa w Stroniu Śl.	90 000	20 000	20 000			
11	600	60078	Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi :Kanalizacja deszczowa ul.Górna działka nr 146/2 wraz ze skarpą	90 000	20 000	20 000			
12	600	60078	Odbudowa drogi we wsi Kletno	140 000	40 000	40 000			
13	630	63003	Turystyczne zagospodarowanie pogranicza Polsko -Czeskiego w Masywie Śnieżnika	3 800 000	300 000	86 768	213 232	0	0
14	700	70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0
15	700	70005	Modernizacja budynku przy ul.Zielonej w Stroniu Śląskim	3 500 000	750 000	150 000	600 000	0	0
16	750	75023	Zakup kserokopiarki	16 000	16 000	16 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	750	75095	Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych	250 000	50 000	50 000	0	0	0
18	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego i zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla OSP Stary Gierałtów i Bolesławów	35 000	17 500	17 500			
19	754	75412	Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gierałtowie	850 000	30 000	30 000	0	0	0
20	801	80104	Budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl.	69 000	69 000	69 000	0	0	0
21	851	85154	Zakup urządzeń rekreacyjnych przy placach zabaw	40 000	40 000	40 000	0	0	0
23	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strachocinie	12 000 000	900 000	100 000	800 000	0	
24	900	90001	Rozbudowa wysypiska we wsi Stronie Śląskie (ostatnia kwatery)	600 000	100 000	100 000		0	
25	900	90001	Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej	13 000 000	50 000	50 000	0	0	0
26	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.	500 000	100 000	100 000	0	0	0
27	900	90095	Budowa i modernizacja ścieżek spacerowych, rowerowych i narciarstwa biegowego na terenie gminy.	100 000	15 000	15 000	0	0	0
28	900	90095	Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim	150 000	50 000	50 000	0	0	0
29	921	92105	Adaptacja i remont budynku PKP Stronie Śląskie na Centrum Edukacyjno-Turystyczne i Kulturalne	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
30	921	92105	Modernizacja budynku "Trzy siostry" w Starym Gierałtowie	860 000	860 000	360 000	500 000	0	0
31	921	92120	Odbudowa Kaplicy Świętego Onufrego w Stroniu Śląskim	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0
32	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012"	400 000	400 000	400 000	0	0	0
33	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Bolesławów	400 000	200 000	200 000			
Ogółem				52 326 000	8 219 380	4 107 268	3 513 232	598 880	0

* Dotacje, środki z budżetu państwa, środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, inne...

Pieczęć podłużna o treści
:PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim
Ryszard Suliński oraz nieczytelny
podpis

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2013

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									
						2009	z tego źródła finansowania				2010	2011	2012	2013	
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60016	Budowa ciągu pieszego, parkingów i miejsc postojowych w Stroniu Śląskim 2009-2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	150 000	100 000	100 000	0	0	0		50 000	0	0	0
2	630	63003	Turystyczne zagospodarowanie pogranicza POLSKO-CZESKIEGO w Masywie Śnieżnika 2009-2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	3 800 000	300 000	86 768	213 232	0	0		3 500 000	0	0	0
3	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim 2009-2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	3 500 000	750 000	150 000	600 000	0	0		2 750 000	0	0	0
4	754	75412	Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gierałowie 2009-2011	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	850 000	30 000	30 000	0	0	0		370 000	450 000	0	0
5	900	90001	Infrastruktura osiedla Morawka(kanalizacja+sieć wodociągowa) 2009-2012	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	7 000 000	120 000	120 000	0	0	0		2 100 000	2 380 000	2 400 000	0

6	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strachocinie 2009-2011	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	12 000 000	900 000	100 000	800 000	0	0	6 000 000	5 100 000	0	0	
7	900	90001	Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej 2009-2011	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	13 000 000	50 000	50 000	0	0	0	9 450 000	3 500 000	0	0	
8	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego. 2009-2013	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	500 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	
9	900	90095	Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim. 2009-2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	150 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000	0	0	0	
10	921	92105	Adaptacja i remont budynku PKP w Stroniu Śląskim na Centrum Edukacyjno-Turystyczne i Kulturalne 2009-2010	Urząd Miejski w Stroniu Śl.	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	
OGÓLEM					44 950 000	4 400 000	1 786 768	2 613 232	0	0	0	26 420 000	11 530 000	2 500 000	100 000

* oznaczenia A - Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN, UKFiS,)
B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C - Inne źródła

Pieczęć podłużna o treści
:PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim Ryszard
Suliński oraz nieczytelny podpis

**PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 na 2009 R PO ZMIANACH**

ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA" w KLETNIE dz.630 rozdz.63095

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2009 rok po zmianach
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	63 586,40	4976,62	x	58 609,78
2.	Przychody ogółem	945 000,00	x	10 000	955 000,00
O G Ó Ł E M (1+2)		1 008 586,40	4976,62	10 000,00	1 013 609,78
3.	Wydatki ogółem	945 000,00	90 000,00	100 000,00	955 000,00
	w tym:				
3.1	Wynagrodzenia	270 000,00	x	x	270 000,00
3.2	Pochodne od wynagrodzeń	42 000,00	x	x	42 000,00
3.3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000	x	0,00
3.4	Pozostałe wydatki bieżące	543 000,00	x	100 000	643 000,00
4.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	63 586,40	4 976,62	x	58 609,78
O G Ó Ł E M (3 + 4)		1 008 586,40	94 976,62	100 000,00	1 013 609,78

Zmiana dotyczy : 1)Zwiększenia o kwotę 100 000 zł po stronie wydatków z tyt.zwiększenia kwoty czynszu dzierżawnego 2) faktycznego stanu śr.obrotowych na początek roku/w budżecie przyjęto planowany stan środków/ 3) likwid.wyd.na zakupy inwestycyjne 4)zwiększenia wydatków bieżących.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRONIU ŚLĄSKIM dz.801 rozdz.80104

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2009 rok po zmianach
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	21 856,75	19 567,83	x	2288,92
2.	Przychody ogółem	716 920,00	x	10 500,00	727 420,00
	w tym :				
2.1	dotacje z budżetu	470 000,00	x	10 500,00	480 500,00
O G Ó Ł E M (1+2)			x		
3.	Wydatki ogółem	713 060,00	x	10 500,00	723 560,00
	w tym:				
3.1	Wynagrodzenia	464 900,00	x	x	464 900,00
3.2	Pochodne od wynagrodzeń	73 000,00	x	x	73 000,00
3.3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	x	10 500,00	10 500,00
3.4	Pozostałe wydatki bieżące	175 160,00	x	x	175 160,00
4.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	25 716,75	19 567,83	x	6 148,92
O G Ó Ł E M (3 + 4)		738 776,75	19 567,83	10500,00	729708,92

Zmiana dotyczy : zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zakup urządzeń do wyposażenia kuchni , faktycznego stanu śr.obrotowych na początek roku(w budżecie przyjęto planowany stan środków) i zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne.

Pieczczę podłużną o treści
 :PRZEWODNICZĄCY Rady
 Miejskiej w Stroniu Śląskim
 Ryszard Suliński oraz nieczytelny
 podpis

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Stroniu Śl.
Nr XXXVI/218/09
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		19 783 181
2.	WYDATKI		22 168 597
3.	WYNIK BUDŻETU		2 385 416
Przychody ogółem:			3 728 032
1.	Kredyty	§ 952	2 914 800
2.	Pożyczki	§ 952	813 232
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 342 616
1.	Spłaty kredytów	§ 992	806 616
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	536 000
3	Lokaty	§ 994	0
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Pieczęć podłużna o treści
:PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim Ryszard
Suliński oraz nieczytelny podpis