

UCHWAŁA NR VIII/46/19
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2019 roku, poz. 506), art. 212 ust.1, art.214, art.217,art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U.z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2019 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 2019, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 11 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 2019 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wynik z uchwały – deficyt budżetowy w kwocie 2 083 000,00 zł, pokryty zostanie przychodami z wolnych środków w kwocie 1 794 906,00 zł i z nadwyżki budżetowej w kwocie 288 094,00 zł.

2. Wprowadza się przychody budżetu gminy w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” w kwocie 1 794 906,00 zł i przychody w § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w kwocie 288 094,00 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 29 607 091,00 zł, po stronie wydatków 33 375 175,00 zł.

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany :

§ 5. otrzymuje brzmienie : 5.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 768 084,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 479 990,00 i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 288 094,00 zł. 5.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 4 674 284,00 zł i rozchody budżetu w kwocie – 906 200,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 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 VIII/46/19 z 26.04.2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	778 000,00	10 000,00	788 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 787 500,00	92 000,00	1 879 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 787 500,00	92 000,00	1 879 500,00
		0750	Wpływy 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	450 000,00	90 800,00	540 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 199 544,00	93 000,00	10 292 544,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	13 000,00	23 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 000,00	23 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 234 000,00	40 000,00	2 274 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	40 000,00	88 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 250,00	40 000,00	391 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	30 000,00	127 000,00
855			Rodzina	5 208 680,00	400,00	5 209 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 700,00	400,00	1 970 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
Razem:				29 411 691,00	195 400,00	29 607 091,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr VIII/46/19 z 26.04.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 535 300,00	0,00	1 535 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	376 300,00	0,00	376 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 460,00	11 100,00	154 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	-11 100,00	127 900,00
630			Turystyka	1 175 404,00	1 909 000,00	3 084 404,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 171 704,00	1 909 000,00	3 080 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 200,00	1 700 000,00	1 858 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	200 000,00	328 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 700,00	75 000,00	500 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 700,00	75 000,00	437 700,00
		4260	Zakup energii	81 950,00	50 000,00	131 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	25 000,00	79 500,00
855			Rodzina	5 446 600,00	400,00	5 447 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 326,00	400,00	1 962 726,00
		2910	Zwrot 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	326,00	-326,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	526,00	526,00
		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	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 824 310,96	294 000,00	4 118 310,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 100,00	15 000,00	208 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	12 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 600,00	3 000,00	183 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 000,80	233 000,00	731 000,80
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,80	183 000,00	320 000,80

90095		Pozostała działalność	493 960,16	46 000,00	539 960,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	25 000,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	2 500,00	12 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	18 000,00	27 000,00
Razem:			31 096 775,00	2 278 400,00	33 375 175,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr VIII/46/19 z 26.04.2019 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 282 000,00	- 11 100,00	1 270 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	20 000,00	0,00	20 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	0,00	123 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	123 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno-dokumentacja techniczna"	123 000,00	0,00	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	139 000,00	- 11 100,00	127 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	- 11 100,00	127 900,00
			Modernizacja drogi gminnej do posesji przy ul.Zielonej 6 w Stroniu Śląskim	75 000,00	- 11 100,00	63 900,00
			Odbudowa dróg gminnych	64 000,00	0,00	64 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi Sienna - Kletno km 0+000+3+000[powódź maj,2014 r.]	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
630			Turystyka	899 000,00	1 900 000,00	2 799 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	899 000,00	1 900 000,00	2 799 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 400,00	0,00	612 400,00

		Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie	609 000,00	0,00	609 000,00
		Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze	3 400,00	0,00	3 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 200,00	1 700 000,00	1 858 200,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze	158 200,00	0,00	158 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	200 000,00	328 400,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze	28 400,00	0,00	28 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Nabycie przez Gminę nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	12 300,00	0,00	12 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	0,00	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zakup i montaż witacza wielkogabarytowego w miejscowości Sienna.	12 300,00	0,00	12 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 610,00	183 000,00	1 648 610,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 000,00	0,00	814 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	700 000,00

		Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn. "Budowa wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego"	700 000,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Bolesławowie	14 000,00	0,00	14 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	200 000,00	0,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,80	183 000,00	320 000,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,80	183 000,00	320 000,80
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	117 000,80	183 000,00	300 000,80
		Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałowie lampami led - w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	314 609,20	0,00	314 609,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4	140 000,00	0,00	140 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 609,20	0,00	74 609,20
		Modernizacja strefy aktywności przy istniejącym korcie tenisowym - w ramach budżetu obywatelskiego	18 920,92	0,00	18 920,92
		Osiedlowy plac zabaw - w ramach budżetu obywatelskiego	16 559,28	0,00	16 559,28
		Siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul.Dolnej - w ramach budżetu obywatelskiego	19 130,00	0,00	19 130,00
		Statek Diasa - budowa placu zabaw - w ramach budżetu obywatelskiego	19 999,00	0,00	19 999,00
926		Kultura fizyczna	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00

		Podwyższenie kapitału zakładow.SPA "Jaskinia Nieźwiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową".	60 000,00	0,00	60 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładow.SPA "Jaskinia Nieźwiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul.T.Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.- Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej".	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem			9 138 910,00	2 071 900,00	11 210 810,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Planowany wynik budżetu			- 3 768 084,00
Przychody ogółem :			4 674 284,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	288 094,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 386 190,00
Rozchody ogółem :			906 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	906 200,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2019 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		1 027 660,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 027 660,00
1	NA ROWERZE – NA KOLE, ZIVOT JE STASTNY – ŻYCIE JEST WESOŁE !	2019	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR)		2) środki UE „7,9”	Interreg V-A RCZ-RP	141 204,00
			3) inne		0,00
			Razem		141 204,00
2	ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM	2018 - 2020	1) budżet własny „0”	801/80115	0,00
	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim		2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	564 010,00
			3) inne		0,00
			Razem		564 010,00
3	WCZORAJ I DZIŚ SUKCESEM NA JUTRO	2018-2019	1) budżet własny „0”	801/80101	0,00
	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim		2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	44 466,00
			3) inne		0,00
			Razem		44 466,00
			1) budżet własny „0”	801/80115	0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok
1	2	3	4	5	6
4	GRANICE MOJEJ GMINY NIE SĄ GRANICAMI ROZWIJANIA MOICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Zadanie realizowane w ramach PO WER (Europejski Fundusz Społeczny) przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2018-2019	2) środki UE „1”	PO WER (EFS)	277 980,00
			3) inne		0,00
			Razem		277 980,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		3 400,00
			2) środki UE		2 186 600,00
			3) inne		0,00
			Razem		290 000,00
1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2019-2021	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”	Program Interreg V-A	2 000 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 000 000,00
2	TEŻNIE POD ŚNIEŻNIKIEM LUBI CAŁE POGRANICZE Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR)	2019	1) budżet własny „0”	630/63003	3 400,00
			2) środki UE „7,9”	Interreg V-A RCZ-RP	186 600,00
			3) inne		0,00
			Razem		190 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM		1) budżet własny		3 400,00
			2) środki UE		3 214 260,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		3 217 660,00

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze" zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr VIII/46/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.

DOCHODY

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan dochodów bieżących o 10 000,00 zł z tytułu różnych dochodów (m.in. z reklam w rozdział 60016§0970).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się bieżące dochody w rozdz.70005 w kwocie 92 000,00 zł z tytułu odszkodowania za szkodę i wpływów z czynszów mieszkaniowych,(rozdział 70005§0750,0950).

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe i odsetek podatkowych w łącznej kwocie 53 000,00 zł,(rozdział 75601,75616§0350,0910) oraz z opłaty skarbowej i innych lokalnych opłat w ogólnej kwocie o 40 000,00 zł,(rozdział 75618§0410,0490).

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 400,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w OPS,(rozdział 85505§0920,0940).

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” Modernizacja drogi gminnej do posesji przy ul. Zielonej 6 w Stroniu Śląskim” o 11 100,00 zł i zwiększa plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych - 11 100,00 zł,(rozdział 60016§4300,6050).

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł na działania zw. z turystyką (prace inwentaryzacyjne na szlakach turystycznych) oraz w związku z planowaną realizacją zadania pn.”Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy, Klasko-Orlicko-Śnieżnik” zwiększa się wartość o 1 900 000,00 zł,(rozdział 63003§4170,6057,6059).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.70005 na koszty ogrzewania w budynkach mieszkalnych o 50 000,00 zł i na prace rozbiórkowe budynku przy ul. Kościuszki 22 w Stroniu Śląskim – 25 000,00 zł, (rozdział 70005§4260,4300).

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 400,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń OPS z lat ubiegłych wraz z odsetkami, (rozdział 85505§2950,4560).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni (dodatkowe nasadzenia) o 15 000,00 zł, na wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego o 50 000,00 zł, na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych - 28 000,00 zł i na prace remontowe piwnicy w parku miejskim – 18 000,00 zł, (rozdział 90004, 90015, 90095§4010,4110,4120,4210,4270,4300). Zwiększa się wartość zadania majątkowego pn. ”Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” o 183 000,00 zł, (oświetlenie ul. Kościuszki, Bolesławów, rozdział 90015§6050).

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 4 i 11.

Ogółem po dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu uległa zmianie kwota planowanego wyniku budżetu na rok 2019 – deficytu, który został zwiększony o kwotę 2 083 000,00 zł do wysokości 3 768 084,00 zł. Zwiększono kwotę przychodów budżetu gminy o 2 083 000,00 zł (z tytułu wolnych środków w wysokości 1 794 906,00 zł i nadwyżki budżetowej w wysokości 288 094,00 zł).

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 29 607 091,00 zł, po stronie wydatków 33 375 175,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 2 024 026,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor