

Projekt nr 5

z dnia 24 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 maja 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 5 dot. dotacji udzielanych z budżetu w roku 2019 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 10 dot. planu dochodów i wydatków zw. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 30 094 544,08 zł, po stronie wydatków 33 862 628,08 zł, deficyt w wysokości 3 768 084,00 zł .

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują deficytem ani nadwyżką.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z dnia 31.05.2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	11 000,00	12 000,00	23 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	12 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	810 544,00	3 000,00	813 544,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	3 000,00	88 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	3 000,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 500,00	405 000,00	2 341 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				29 674 544,08	420 000,00	30 094 544,08

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z dnia 31.05.2019 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	60 000,00	436 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	36 000,00	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 060,00	20 000,00	152 060,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00
630			Turystyka	3 084 404,00	0,00	3 084 404,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 080 704,00	0,00	3 080 704,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,00	11,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	-17,00	2 858,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00	-3,00	504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 240,00	-580,00	39 660,00
		4307	Zakup usług pozostałych	112 653,00	3 226,00	115 879,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 880,00	573,00	20 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 400,00	35 430,00	647 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 200,00	-32 490,00	1 825 710,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 400,00	-6 210,00	322 190,00
710			Działalność usługowa	276 500,00	12 000,00	288 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 000,00	12 000,00	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	12 000,00	153 000,00
758			Różne rozliczenia	122 800,00	-3 000,00	119 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 800,00	-3 000,00	119 800,00
		4810	Rezerwy	122 800,00	-3 000,00	119 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 388 860,00	3 000,00	7 391 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 054 266,00	0,00	3 054 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 300,00	-3 700,00	151 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 700,00	37 700,00
	80115		Technika	1 996 190,00	2 900,00	1 999 090,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 385,00	3 515,00	52 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 715,00	621,00	9 336,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	605,00	9 055,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	107,00	1 597,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	87,00	1 297,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	15,00	230,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 400,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	2 600,00	10 900,00
	4301	Zakup usług pozostałych	250 030,00	-2 310,00	247 720,00
	4307	Zakup usług pozostałych	124 360,00	-4 207,00	120 153,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 940,00	-743,00	21 197,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 110,00	190,00	4 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 400,00	100,00	117 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 310,96	405 000,00	4 523 310,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 000,00	400 000,00	1 211 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 000,80	5 000,00	736 000,80
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
926		Kultura fizyczna	3 699 000,00	3 000,00	3 702 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	3 000,00	120 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem:			33 442 628,08	420 000,00	33 862 628,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z dnia 31.05.2019 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	1 270 900,00	- 60 000,00	1 210 900,00
	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	127 900,00	0,00	127 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	0,00	127 900,00
			Modernizacja drogi gminnej do posesji przy ul.Zielonej 6 w Stroniu Śląskim	63 900,00	0,00	63 900,00
			Odbudowa dróg gminnych	64 000,00	0,00	64 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	- 60 000,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 60 000,00	940 000,00
			Przebudowa drogi Sienna - Kletno km 0+000+3+000[powódź maj,2014 r.]	1 000 000,00	- 60 000,00	940 000,00
630			Turystyka	2 799 000,00	- 3 270,00	2 795 730,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 799 000,00	- 3 270,00	2 795 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 400,00	35 430,00	647 830,00

		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	35 430,00	38 830,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 200,00	- 32 490,00	1 825 710,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	1 700 000,00	- 32 490,00	1 667 510,00
		Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze	158 200,00	0,00	158 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 400,00	- 6 210,00	322 190,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	300 000,00	0,00	300 000,00
		Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze	28 400,00	- 6 210,00	22 190,00
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	1 648 610,00	0,00	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	320 000,80	0,00	320 000,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,80	0,00	320 000,80
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	300 000,80	0,00	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 zakładów.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 rozrykową oraz szkoleniową".	60 000,00	0,00	60 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładów.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			11 210 810,00	- 63 270,00	11 147 540,00

PLANOWANE DOTACJE W 2019 ROKU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji (w zł)		Nazwa jednostki / zadanie
						podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				777 945,00	650 000,00	127 945,00	x
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	0	123 000,00	Powiat Kłodzki
2	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 700,00	0	3 700,00	Związek Gmin Śnieżnickich - składka
3	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0	1 245,00	Powiat Kłodzki (Lokalny System Ostrzegania Przeciwpowodziowego)
4	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	0	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				654 000,00	150 000,00	504 000,00	
5	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni

6	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	166 000,00		166 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
7	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	150 000,00	150 000,00	0	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
8	900	90005	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0	200 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców (piece)
9	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0	3 000,00	Klub Górski Doliny Białej lądeckiej Stowarzyszenie „Otwarty dzień sportu na zalewie Stara Morawa dla mieszkańców gminy oraz turystów”
10	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0	90 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „KRYSZTAŁ STRONIE” „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej”
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0	10 000,00	UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci”
12	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0	12 000,00	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Czarna Góra „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego”
13	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0	3 000,00	Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim „Popularyzacja sportu wędkarskiego”
RAZEM DOTACJE, w tym majątkowe					1 431 945,00 343 000,00	800 000,00	631 945,00 343 000,00	

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2019 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
Razem				1 300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem				1 300 000,00

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		1 031 810,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 031 810,00
1	NA ROWERZE – NA KOLE, ZIVOT JE STASTNY – ŽYCIE 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	TEŽNIE POD ŚNIEŹNIKIEM LUBI CAŁE POGRANICZE	2019	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
	Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR)		2) środki UE „7,9”	Interreg V-A RCZ-RP	3 850,00
			3) inne		0,00
			Razem		3 850,00
3	ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM	2018 - 2020	1) budżet własny „0”	801/80115	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	564 010,00
			3) inne		0,00
			Razem		564 010,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok
1	2	3	4	5	6
	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim				
4	WCZORAJ I DZIŚ SUKCESEM NA JUTRO Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim	2018-2019	1) budżet własny „0”	801/80101	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	44 466,00
			3) inne		0,00
			Razem		44 466,00
5	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	1) budżet własny „0”	801/80115	0,00
			2) środki UE „1”	PO WER (EFS)	278 280,00
			3) inne		0,00
			Razem		278 280,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		38 830,00
			2) środki UE		2 147 900,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 186 730,00
1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok
1	2	3	4	5	6
	Kładsko-Orlicko-Śnieżnik Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim		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	38 830,00
			2) środki UE	„7,9” Interreg V-A RCZ-RP	147 900,00
			3) inne		0,00
			Razem		186 730,00
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		38 830,00
			2) środki UE		3 179 710,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		3 218 540,00

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

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.

DOCHODY

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się bieżące dochody w rozdz.71004 z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 12 000,00 zł od osoby fizycznej na sprawy ładu przestrzennego, gosp. nieruchomościami.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów z usług na stołówce szkolnej,(rozdział 80148§0830).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone lampy,(rozdział 90015§0950) oraz w rozdz.90002 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 400 000,00 zł, (rozdział 90002§0490).

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi Sienna – Kletno km 0+000+3+000 [powódź maj,2014 r.] o 60 000,00 zł i zwiększa plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych (remonty, usługi transportowe, zakup kruszywa....) - 60 000,00 zł,(rozdział 60016§4210,4270,4300).

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków bieżących - budżet projektu pn.”Na rowerze, na kole, zivot je stastny – życie jest wesołe !” oraz zmiany dot. realizacji projektu pn. ”Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze” przenosząc plan wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 3 270,00 zł i zwiększając wartość projektu o 580,00 zł, (rozdział 63003§4117,4119....,6050, 6057, 6059).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przenosi się kwotę 3 000,00 zł z rezerwy celowej (pożytek publiczny) na dotację dla Polskiego Związku Wędkarskiego na realizację zadania pn.”Popularyzacja sportu wędkarskiego” do rozdziału 92605§2830.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wnioski palcówek oświatowych dokonuje się zmian (przeniesienie planu wydatków) w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim,(rozdział 80101§4040,4210,4300) i zmiany w planie wydatków bieżących w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim m.in. dot. realizacji projektów pn.”Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” zwiększając wartość projektu o 300,00 zł i zmiany – przeniesienie planu w projekcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” oraz o kwotę 2 700,00 zł w budżecie jednostki ze zwiększonych dochodów,(rozdz.80115, 80148§4017, 4019...).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie oświetlenia ulicznego o 5 000,00 zł, rozdział 90015§4270) oraz na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi o 400 000,00 zł, (rozdział 90002§4300).

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1,2,3,4,10 i 11.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 30 094 544,08 zł, po stronie wydatków 33 862 628,08 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 1 960 756,00 zł.