

Projekt nr 1

z dnia 16 lipca 2019 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 19 lipca 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 2019 roku, poz. 869) **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.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 30 258 330,08 zł, po stronie wydatków 34 786 414,08 zł, deficyt w wysokości 4 528 084,00 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 19.07.2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 212 080,00	4 600,00	5 216 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 100,00	4 600,00	1 977 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 300,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	2 300,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 500,00	1 500,00	2 343 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				30 221 230,08	37 100,00	30 258 330,08

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z dnia 19.07.2019 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	15 000,00	1 550 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 300,00	15 000,00	451 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 550,00	15 500,00	112 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	-500,00	127 400,00
855			Rodzina	5 450 000,00	4 600,00	5 454 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 726,00	4 600,00	1 970 326,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 026,00	2 300,00	4 326,00
		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	1 700,00	2 300,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 395 910,96	1 500,00	4 397 410,96
	90095		Pozostała działalność	396 460,16	1 500,00	397 960,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,96	1 500,00	45 400,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 095,04	1 000,00	727 095,04
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	4 712 000,00	15 000,00	4 727 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 575 000,00	15 000,00	4 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	15 000,00	515 000,00
Razem:				34 749 314,08	37 100,00	34 786 414,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z dnia 19.07.2019 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	1 210 900,00	- 500,00	1 210 400,00
	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	- 500,00	127 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	- 500,00	127 400,00
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w obrębie osiedla Morawka, na ul.Morawka i ul.Sudeckiej w Stroniu Śląskim	0,00	63 500,00	63 500,00
			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	- 64 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	940 000,00	0,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
			Przebudowa drogi Sienna - Kletno km 0+000+3+000[powódź maj,2014 r.]	940 000,00	0,00	940 000,00
630			Turystyka	2 795 730,00	0,00	2 795 730,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 795 730,00	0,00	2 795 730,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 830,00	0,00	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	38 830,00	0,00	38 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 710,00	0,00	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	0,00	1 700 000,00
			Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze	125 710,00	0,00	125 710,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 190,00	0,00	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	22 190,00	0,00	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	1 508 610,00	0,00	1 508 610,00
	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	174 609,20	0,00	174 609,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4	0,00	0,00	0,00
		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	4 520 000,00	15 000,00	4 535 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 520 000,00	15 000,00	4 535 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00

		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 rozrykową 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".	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	15 000,00	515 000,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem			12 017 540,00	14 500,00	12 032 040,00

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

DOCHODY

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 4 600,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w OPS, (rozdział 85502 § 0920, 0940).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania ze środków budżetu powiatu kłodzkiego - konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” na realizację projektu pn. ”Niezwykły Świat Dzikiej Kamienicy”, w ramach Odnowy Wsi Powiatu Kłodzkiego, który realizowany będzie przez społeczność lokalną Sołectwa Kamienica - 1 500,00 zł, (rozdział 92195 § 2710).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania ze środków budżetu powiatu kłodzkiego – konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” na realizację projektu pn. ”Ocalić od zapomnienia” w ramach Odnowy Wsi Powiatu Kłodzkiego, który realizowany będzie przez społeczność lokalną Sołectwa Stara Morawa - 1 000,00 zł, (rozdział 92195 § 2710).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 30 000,00 zł z tytułu dofinansowania do realizacji zadania pn. ”Budowa Dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4”, (rozdział 92695 § 6290) na podstawie porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śląskim.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” Odbudowa dróg gminnych” - 64 000,00 zł i zwiększa plan na realizację nowego zadania pn.” Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w obrębie osiedla Morawka, na ul. Morawka i ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim” w kwocie 63 500,00 zł oraz zwiększa plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe o kwotę 15 500 zł, (rozdział 60016§4270,6050).

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 4 600,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń OPS z lat ubiegłych wraz z odsetkami, (rozdział 85502 § 2950, 4560).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. ”Niezwykły Świat Dzikiej Kamienicy”, który realizowany będzie przez społeczność lokalną sołectwa Kamienica z dofinansowaniem Powiatu Kłodzkiego w ramach Odnowy Wsi Powiatu Kłodzkiego - 1 500,00 zł, (rozdział 90095 § 4210).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. ”Ocalić od zapomnienia”, który realizowany będzie przez społeczność lokalną sołectwa Stara Morawa z dofinansowaniem Powiatu Kłodzkiego w ramach Odnowy Wsi Powiatu Kłodzkiego - 1 000,00 zł, (rozdział 92195 § 4300).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania pn. ”Budowa Dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4”,które realizowane będzie z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, (rozdział 92695 § 6050).

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 30 258 330,08 zł, po stronie wydatków 34 786 414,08 zł. Planowany deficyt – 4 528 084,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 1 955 256,00 zł.