

Projekt nr 3

z dnia 23 października 2019 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 października 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 ze zm.), 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 7 dot. dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych Gminie Stronie Śląskie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia,
- 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 32 352 060,21 zł, po stronie wydatków 36 880 144,21 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 30.10.2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 175 255,00	269 625,00	2 444 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 175 255,00	269 625,00	2 444 880,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 555 375,00	269 625,00	1 825 000,00
750			Administracja publiczna	1 322 021,00	10 700,00	1 332 721,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 121,00	10 700,00	54 821,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 121,00	10 700,00	54 821,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 292 544,00	328 606,00	10 621 150,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00	25 000,00	48 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	25 000,00	48 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 912 600,00	- 700,00	2 911 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	- 700,00	300,00
	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	2 274 000,00	300 006,00	2 574 006,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	60 700,00	1 860 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	259 306,00	499 306,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00	- 20 000,00	68 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 250,00	4 300,00	395 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	4 300,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	849 230,00	389 209,67	1 238 439,67
	80115		Technika	308 292,00	346 024,00	654 316,00

	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	346 024,00	346 024,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 185,67	43 185,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 185,67	43 185,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 592,00	4 000,00	2 399 592,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	360,00	4 360,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	360,00	1 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	360,00
Razem:			31 359 559,54	992 500,67	32 352 060,21

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z 30.10.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 606 404,00	20 000,00	2 626 404,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 602 704,00	20 000,00	2 622 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	6 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 160,00	14 000,00	57 160,00
750			Administracja publiczna	3 057 350,00	41 500,00	3 098 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 320,00	1 500,00	126 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 500,00	3 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 405 630,00	15 000,00	2 420 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 850,00	15 000,00	151 850,00
	75095		Pozostała działalność	162 400,00	25 000,00	187 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	20 000,00	45 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	5 000,00	17 200,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 546 189,00	924 940,67	8 471 129,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 866 183,00	428 700,00	3 294 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 041,00	250 000,00	1 932 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 776,00	90 000,00	418 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	8 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	5 000,00	38 600,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	10 000,00	47 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	500,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	52 000,00	180 000,00

80104		Przedszkola	1 208 234,00	269 306,00	1 477 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 000,00	190 000,00	829 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	50 000,00	155 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	734,00	734,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	130,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 710,00	9 710,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 714,00	1 714,00
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 748,00	5 748,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 014,00	1 014,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	218,00	218,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38,00	38,00
80115		Technika	2 057 655,00	286 150,00	2 343 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	450,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 430,00	35 000,00	794 430,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 654,00	5 053,00	13 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 460,00	-5 000,00	149 460,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	547,00	2 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 070,00	-6 000,00	16 070,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	100,00	314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	1 500,00	7 430,00
	4221	Zakup środków żywności	0,00	1 495,00	1 495,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	28 000,00	93 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	258 629,00	200 305,00	458 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	600,00	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	24 100,00	94 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 200,00	13 000,00	156 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	9 200,00	77 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 100,00	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	400,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 759,00	426,67	43 185,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 759,00	426,67	43 185,67

	80195		Pozostała działalność	101 393,00	-72 642,00	28 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 843,00	-72 642,00	15 201,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 135,00	5 700,00	224 835,00
	85401		Świetlice szkolne	178 000,00	5 700,00	183 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	3 200,00	126 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	2 000,00	24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	500,00	3 700,00
855			Rodzina	6 048 249,00	20 000,00	6 068 249,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 400,00	20 000,00	197 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	18 000,00	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	2 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 747 002,96	700,00	4 747 702,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 000,80	10 000,00	773 000,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	10 000,00	20 140,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 592,00	-10 000,00	57 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 892,00	-10 000,00	52 892,00
	90095		Pozostała działalność	412 960,16	700,00	413 660,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 750,00	700,00	67 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 095,04	-340,00	771 755,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 300,00	-700,00	705 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	-700,00	780,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	360,00	3 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	360,00	360,00
Razem:				35 887 643,54	992 500,67	36 880 144,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z 30.10.2019 r.

Zmiany w PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 185,67	43 185,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 185,67	43 185,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 185,67	43 185,67
Razem:				5 939 765,11	43 185,67	5 982 950,78

Zmiany w PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 185,67	43 185,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 185,67	43 185,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 185,67	43 185,67
Razem:				5 939 765,11	43 185,67	5 982 950,78

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		1 225 074,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 225 074,00
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
	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020		2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	530 468,00
			3) inne		0,00
			Razem		530 468,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok
1	2	3	4	5	6
	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 Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2019 - 2020	1) budżet własny „0”	801/80115	0,00
			2) środki UE „1”	POWERVET	207 500,00
			3) inne		0,00
			Razem		207 500,00
6	AKTYWNIE-POZYTYWNIE-TWÓRCZO BAWI SIĘ PRZEDSZKOLAK Zadanie realizowane przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w ramach EFM w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska	2019 - 2020	1) budżet własny „0”	801/80104	0,00
			2) środki UE „7,9”	Interreg V-A RCz-Polska Fundusz Mikroprojektów	19 306,00
			3) inne		0,00
			Razem		19 306,00
7	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				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		38 830,00
			2) środki UE		1 681 442,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 720 272,00
1	ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE DZ.NR. 370 OBRĘB STRONIE LASY KLADSKO-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	1 500 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 500 000,00
2	ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2018-2020	1) budżet własny „0”	801/80115	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	33 542,00
			3) inne		0,00
			Razem		33 542,00
3	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		2 906 516,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok
1	2	3	4	5	6
			3) inne		0,00
			R A Z E M		2 945 346,00

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/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.

DOCHODY

Dział 020 GOSPODARKA LEŚNA

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych o 10 000,00 zł, (rozdział 02001§0870).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 269 625,00 zł, (rozdział 70005§0770).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek na rachunkach bankowych gminy o kwotę 10 700,00 zł, (rozdział 75023§0920).

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

W wyniku dokonanej analizy za 3 kwartały 2019 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatków i odsetek zwiększając kwotę ogółem o 349 306,00 zł, (rozdział 75601, 75616, 75618§0350, 0310, 0500, 0910) i zmniejszając o 20 700,00 zł, (rozdział 75615, 75616§0500, 0910).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z 15.10.2019 r. znak KO.ZFK.3146.36.31.2019 w kwocie 43 185,67 zł, (rozdział 80153§2010) i z tytułu dofinansowania do realizacji projektu przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. "Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych" w ramach Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" o kwotę 346 024,00 zł, (rozdział 80115§2051).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z odszkodowania za szkodę o kwotę 4 000,00 zł, (rozdział 90015§0950).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 360,00 zł z tytułu wyróżnienia od Powiatu Kłodzkiego za najładniejszy wieniec dożynkowy dla wsi Stronie Śląskie, (rozdział 92195§0970).

WYDATKI

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 zwiększa się plan wydatków bieżących na działania z zakresu upowszechniania turystyki gminnej o 20 000,00 zł, (rozdział 63003§4170,4300).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się wydatki bieżące na większe niż planowano koszty związane z opieką autorską programów RADIX w rozdz.75011, 75023 oraz w rozdz. 75095 na pozostałe wydatki administracyjne (koszty sądowe, składki, strona samorządowa w prasie....) – 25 000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 20 000,00 zł, (rozdział 75702§8110).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80115 w Zespole Szkół Samorządowych na realizację nowego projektu pn."Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych" w ramach Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w kwocie 207 500,00 zł, w rozdz.80104 w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim na realizację projektu pn."Aktywnie – pozytywnie – twórczo bawi się przedszkolak" w ramach Europejskiego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis PWT Interreg V-A RCz-Polska – 19 306,00 zł. Zwiększa się brakujące środki na utrzymanie oświaty w Zespole Szkół Samorządowych (szkoła podstawowa – 428 700,00 zł, technikum – 78 650,00 zł i stołówka – 13 000,00 zł). Na wniosek Przedszkola Miejskiego zwiększa się brakujące środki w kwocie 250 000,00 zł. W rozdz.80195 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 72 642,00 zł przenosząc do rozdz.80101. W rozdz.80153 zwiększa się o kwotę 426,67 zł (z dotacji) środki na zakup podręczników.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85401 w kwocie 5 700,00 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85505 w kwocie 20 000,00 zł na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 10 000,00 zł z rozdz. 90026 do rozdz.90015 zwiększając środki na utrzymanie oświetlenia.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 360,00 zł na wykorzystanie środków z wyróżnienia za wieniec dożynkowy w rozdz.92195 dla wsi Stronie Śląskie i zmniejsza kwotę 700,00 zł w rozdz.92109.4300 przenosząc do rozdz.90095.4170 – dot. zmiany Funduszu Sołeckiego Nowy Gieraltów przedsięwzięcie nr 2 - „Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu wiejskiego”.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1,2,7 i 11.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 32 352 060,21 zł, po stronie wydatków 36 880 144,21 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 1 573 026,64 zł. Kwota planowanego deficytu nie uległa zmianie i wynosi 4 528 084,00 zł.