

Projekt nr 1

z dnia 24 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronia Śląskie na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 217, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Stronia Śląskie na 2020 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 2020, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 5 dot. planu dotacji w 2020 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 30 522 483,00 zł, po stronie wydatków 33 520 034,79 zł, deficyt w wysokości 2 997 551,79 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.../20 z dnia 31.01.2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	68 039,00	68 039,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	68 039,00	68 039,00
		2057	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	68 039,00	68 039,00
Razem:				30 454 444,00	68 039,00	30 522 483,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../20 z dnia 31.01.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	405 000,00	-110 000,00	295 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	-110 000,00	295 000,00
		4810	Rezerwy	285 000,00	-110 000,00	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 761 946,95	45 500,00	4 807 446,95
	90095		Pozostała działalność	749 701,95	45 500,00	795 201,95
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	45 500,00	113 500,00
926			Kultura fizyczna	479 500,00	132 539,00	612 039,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	110 000,00	115 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	96 000,00	96 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	462 500,00	22 539,00	485 039,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	387 500,00	22 539,00	410 039,00
Razem:				33 451 995,79	68 039,00	33 520 034,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../20 z dnia 31.01.2020.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 125 193,00	0,00	1 125 193,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Kościuszki w Stroniu Śląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	65 000,00	0,00	65 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 781,00	0,00	477 781,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 781,00	0,00	477 781,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno-dokumentacja techniczna"	117 588,00	0,00	117 588,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Remont mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gieraltowie".	360 193,00	0,00	360 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	482 412,00	0,00	482 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 412,00	0,00	482 412,00
			Odbudowa dróg gminnych	482 412,00	0,00	482 412,00
630			Turystyka	400 000,00	0,00	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	0,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00

			Nabycie przez Gminę nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	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
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja, rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budżet obywatelski)	120 000,00	0,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utworzenie Klubu "Senior+" w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa ujęcia wody w Siennej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	387 500,00	22 539,00	410 039,00
	92695	Pozostała działalność	387 500,00	22 539,00	410 039,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	387 500,00	22 539,00	410 039,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śl.w zw. z realiz.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	387 500,00	22 539,00	410 039,00
Razem			5 342 693,00	22 539,00	5 365 232,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../20 z dnia 31 stycznia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

DOCHODY

Dział 630 TURYSTYKA

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z dotacji do realizacji zadania pn.: „Na rowerze – na kole, zivot je stastny – życie jest wesołe!” za 2019 rok – 68 039,00 zł, (rozdział 63003§2057).

WYDATKI

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyniku rozstrzygniętego konkursu zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.75818 w kwocie 110 000,00 zł z tytułu rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przenosząc środki na 2 dotacje do rozdz.92605§2360,2830 w łącznej kwocie 110 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 45 500,00 zł na koszty związane z przystąpieniem Gminy Stronie Śląskie do Klastra Energii ”Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” – ARES, (rozdział 90095§4300).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA ”Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim 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 II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową” o 22 539,00 zł, (rozdział 92695 §6030).

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3 i 6.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 30 522 483,00 zł, po stronie wydatków 33 520 034,79 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 2 997 551,79 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 1 065 680,21 zł.