

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 r.poz.594), art. 212 ust.1, art.214,art.217,art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)**Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/198/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 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 2013, 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 2013 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 5 dot. dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 24 345 506,00 zł, po stronie wydatków 23 900 340,00 zł, planowana nadwyżka 445 166,00 zł.

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 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.../13 z dnia 26.08.2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 060,00	1 000 000,00	1 012 060,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
630			Turystyka	2 029 200,00	- 137 000,00	1 892 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 029 200,00	- 137 000,00	1 892 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 923 400,00	- 138 000,00	1 785 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 536 531,00	- 81 000,00	7 455 531,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 467 300,00	- 40 000,00	2 427 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	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	1 845 000,00	- 40 000,00	1 805 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 000,00	- 1 000,00	270 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	5 791 243,00	4 000,00	5 795 243,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800,00	4 000,00	5 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	4 000,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna	2 516 087,09	- 1 900,00	2 514 187,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 650,00	- 2 000,00	1 872 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	100,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	100,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 049,47	81 000,00	1 787 049,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	- 420 000,00	380 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 000,00	- 420 000,00	380 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	500 000,00	877 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	377 000,00	500 000,00	877 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 049,47	1 000,00	8 049,47
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	29 949,00	33 449,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	29 949,00	33 449,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 949,00	29 949,00
Razem:				23 450 457,00	895 049,00	24 345 506,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../13 z dnia 26.08.2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 761 000,00	30 000,00	1 791 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 000,00	30 000,00	243 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	15 000,00	147 000,00
630			Turystyka	3 038 437,00	- 224 812,00	2 813 625,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 038 437,00	- 224 812,00	2 813 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 599,00	- 1 620,00	25 979,00
		4307	Zakup usług pozostałych	134 035,00	- 33 150,00	100 885,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 185,00	- 5 850,00	18 335,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 445,00	- 65,00	2 380,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 264,00	- 224,00	5 040,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	946,00	- 56,00	890,00
		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	980,00	980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 102,00	- 137 902,00	1 085 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 300,00	- 59 100,00	642 200,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	11 175,00	11 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 000,00	20 530,00	557 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 000,00	20 530,00	557 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	20 530,00	136 030,00
801			Oświata i wychowanie	5 996 164,27	- 2 029,00	5 994 135,27
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 073,00	- 2 029,00	40 044,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 073,00	- 2 029,00	40 044,00

851			Ochrona zdrowia	201 000,00	0,00	201 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 16 700,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna	2 965 977,40	14 900,00	2 980 877,40
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	7 850,00	87 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	7 850,00	87 850,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 750,00	7 050,00	9 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 750,00	7 050,00	9 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 845,00	1 037 000,00	3 386 845,00
	90002		Gospodarka odpadami	510 000,00	26 000,00	536 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	26 000,00	536 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	10 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	10 000,00	530 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 620,00	1 000 000,00	1 930 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600,00	192 600,00	305 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 400,00	500 000,00	891 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	307 400,00	405 400,00
	90095		Pozostała działalność	206 105,00	1 000,00	207 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 085,00	1 000,00	38 085,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 641,00	29 460,00	737 101,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 641,00	29 460,00	151 101,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	- 540,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 901,00	30 000,00	87 901,00
926			Kultura fizyczna	492 500,00	- 10 000,00	482 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	- 10 000,00	102 000,00
		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	71 000,00	- 10 000,00	61 000,00

Razem:	23 005 291,00	895 049,00	23 900 340,00
---------------	---------------	------------	---------------

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2013 r.	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	inne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp. z o . o.”	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60013	Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60078	Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr. ew. gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,432 km	1 168 000,00	1 168 000,00	440 000,00	0,00	728 000,00	0,00
4	600	60078	Odbudowa ul. Polnej nr. ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 do 0,433 km.	370 000,00	370 000,00	98 000,00	0,00	272 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 548 000,00	1 548 000,00	548 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
5	630	63003	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - zeroborder- szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	1 469 000,00	1 469 000,00	628 800,00	0,00	0,00	840 200,00
6	630	63003	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	350 000,00	350 000,00	105 000,00	0,00	0,00	245 000,00
7	630	63003	azda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie	800 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	680 000,00

RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA				2 619 000,00	2 619 000,00	853 800,00	0,00	0,00	1 765 200,00
8	700	70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
9	750	75023	Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10	750	75095	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
11	754	75412	Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gierałtów”	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12	851	85154	Zakup drukarki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
13	851	85154	Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów.	602 000,00	602 000,00	210 600,00	0,00	0,00	391 400,00
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów.	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
16	900	90095	Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin - kontynuacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 610 000,00	1 610 000,00	718 600,00	0,00	0,00	891 400,00
17	921	92105	Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00
18	921	92105	Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów kontynuacja.	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00

19	926	92695	Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem	88 200,00	88 200,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00
RAZEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA				88 200,00	88 200,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00
OGÓŁEM				6 663 341,00	6 663 341,00	2 962 641,00	0,00	1 000 000,00	2 700 700,00

Kwota wydatków majątkowych zgodnie z planem finansowym to 6 674 516,00 zł (różnica 11 175,00 zł to zwrot dotacji/płatności w rozdz.63003§6660).

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		3 360,00
			2) środki UE		639 277,51
			3) inne		0,00
			Razem		642 637,51
1	„15 wsi i 1 miasteczko”- opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013	1) budżet własny* „0”	630/63003	450,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW 2007-2013	9 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		9 450,00
2	Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2012- 2013	1)budżet własny**** „0”	630/63003	2 910,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP 2007-2013	69 880,00
			3) inne		0,00
			Razem		72 790,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
3	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Bialskie Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2015	1) budżet własny	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	68 145,00
			3) inne		0,00
			Razem		68 145,00
4	Tęczowe talenty Przedszkolaka Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny	801/80104	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP	18 468,00
			3) inne		0,00
			Razem		18 468,00
5	Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Zadanie realizowane w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim	2013	1) budżet własny	801/80130	0,00
			2) środki UE „7”	POKL	148 049,11
			3) inne		0,00
			Razem		148 049,11
6	Pokieruj swoim życiem Zadanie realizowane w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny	852/85214,85219	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POKL	101 935,40
			3) inne		0,00
			Razem		101 935,40
7	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny	926/92695	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP	223 800,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
			3) inne		0,00
			Razem		223 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		396 800,00
			2) środki UE		3 912 400,00
			3) inne		0,00
			Razem		4 309 200,00
1	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	2012-2013	1) budżet własny** „0”	630/63003	91 600,00
			2) środki UE „7” i „9”	RPO Priorytet VI Działanie 6.2	1 377 400,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 469 000,00
2	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	2012-2013	1) budżet własny	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	RPO Priorytet VI Działanie 6.5	350 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		350 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
3	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny	926/92695	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	88 200,00
			3) inne		0,00
			Razem		
4	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2015	1) budżet własny	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	800 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		
5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013	1) budżet własny *** „0”	900/90015	192 600,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW Działanie 413 EFR	807 400,00
			3) inne		0,00
			Razem		
6	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013	1) budżet własny *** „0”	900/90015	112 600,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW Działanie 413 EFR	489 400,00
			3) inne		0,00
			Razem		

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM		1) budżet własny		400 160,00
			2) środki UE		4 551 677,51
			3) inne		0,00
			R A Z E M		4 951 837,51

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn.” „15 wsi i 1 miasteczko”- opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie. zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 450,00 zł

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn.” Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 91 600,00 zł.

*** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 112 600,00 zł.

**** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn.” Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 2 910,00 zł.

***** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 192 600,00zł.

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				590 000	460 000	0	130 000	
1	600	60013	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie	10 000	0	0	10 000	Województwo Dolnośląskie
2	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000	330 000	0	0	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
3	921	92109	2800	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000	0	0	120 000	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
4	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	130 000	130 000	0	0	Biblioteka Miejska w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				273 004	40 044	0	232 960	
5	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	135 000	0	0	135 000	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie

6	801	80106	2580	OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego	40 044	40 044	0	0	Stowarz. Aktyw. i Integr. Społecz. Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”.
7	851	85195	2360	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	4 000	0	0	4 000	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI
8	921	92105	2830	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 960	0	0	3 960	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim
9	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500	0	0	18 500	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Snieżnik”
10	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500	0	0	3 500	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000	0	0	52 000	Stowarzyszenie Pozytku Publicznego „Kryształ Stronie”
12	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000	0	0	9 000	Stowarzyszenie Automobilklub Ziemi Kłodzkiej w Kłodzki
13	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500	0	0	2 500	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
14	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500	0	0	4 500	Lądecki Klub Kyokushin Karate
RAZEM DOTACJE					863 004	500 044	0	362 960	

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **1 536 049,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **1 000 000,00 zł**

* zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na zadania inwestycyjne:

„Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr. ew. gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,432 km” – 728 000,00 zł
„Odbudowa ul. Polnej nr. ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 do 0,433 km” - 272 000,00 zł.

Umowy dotacji nr 82/2013 i 83/2013 zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Stronie Śląskie.

w dziale 630 - Turystyka **1 000,00 zł**

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.63003 z tytułu darowizny przekazanej przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie na wyposażenie budynku głównego - zalew w Starej Morawie.

w dziale 758 – Różne rozliczenia **4 000,00 zł**

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.75814 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **100,00 zł**

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.85228 z tytułu wpływów z usług opiekuńczych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **501 000,00 zł**

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.90015 z tytułu dofinansowania do zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów ” – 500 000,00 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Stronie Śląskie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013” oraz plan dochodów bieżących w rozdz.90095 z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Modernizacja działki sołeckiej, budowa zaplecza gospodarczego I etap” realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Stronie Śląskie – 1 000,00 zł – umowa zawarta pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Gminą Stronie Śląskie nr 5/OŚR/2013.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **29 949,00 zł**

* zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Spotkań oraz leśnej edukacji młodzieży w Nowym Gierałtowie” – umowa zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Stronie Śląskie nr DOW-O/2120/13 w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **641 000,00 zł**

w dziale 630 - Turystyka **138 000,00 zł**

* zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich w rozdz.63003 na realizację zadania pn. „Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów”.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **81 000,00 zł**

* zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz.75615,75616 i 75618 z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem oraz wpływem z tyt. podatków od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn pobieranych przez urzędy skarbowe – urealnienie planu.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **2 000,00 zł**

* zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz.85212 z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **420 000,00 zł**

* zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich z uwagi na ryzyko niewykonania planu, dot. zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin”.

III Zwiększenie wydatków budżetowych **o kwotę 1 162 285,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **30 000,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.60016 w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty częściowe, oznakowanie).

w dziale 630 - Turystyka **13 155,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu udzielonej darowizny na zakup wyposażenia budynku głównego na Zalewie w Starej Morawie – 1 000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych w związku ze zwrotem dotacji i odsetek od dotacji dot. zadania inwestycyjnego pn. „Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” – 12 155,00 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **20 530,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.70005 na koszty związane z wyceną i ogłoszeniami o przetargach dot. m.in. sprzedaży nieruchomości.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia **16 700,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.85154 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem zadania pn. „Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie”.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **14 900,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85202 i 85204 z powodu wyższych niż planowano kosztów związanych z pobytem w domach pomocy społecznej i w rodzinach zastępczych – na wniosek kierownika OPS w Stroniu Śląskim.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 037 000,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków bieżących o 37 000,00 zł w związku z realizacją projektu realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Stronie Śląskie - 1 000,00 zł., na pokrycie kosztów związanych z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych w Stroniu Śląskim – 11 500,00 zł oraz na usuwanie azbestu i oczyszczanie na terenie gminy – 24 500,00 zł.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów" zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.90015 o 1 000 000,00 zł.

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury na wydatki związane z działaniami w kulturze, w tym na realizację działań społeczności wsi Stronie Śląskie – konkurs - najładniejsza wieś.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 267 236,00 zł

w dziale 630 - Turystyka 237 967,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.63003 po rozstrzygnięty przetargu na zadanie pn. "Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów" – 197 002,00 zł. oraz plan wydatków bieżących w związku z realizacją projektów gminnych pn. "15 wsi i jedno miasteczko-opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie" – 1 965,00 zł i „ Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika" - 39 000,00 zł.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 16 700,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.85154 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem zadania pn. "Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie" (z § 6060 na § 6050).

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 2 029,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.80106 z tytułu dotacji celowych z budżetu gminy.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 540,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 z tytułu dotacji celowych z budżetu gminy.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 10 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92605 na dotacje celowe z budżetu gminy.

V Wykaz zadań majątkowych w 2013 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Wprowadzono kwotę dotacji celowych na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:

- Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr.ew.gruntów451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,432 km – 728 000,00 zł

- Odbudowa ulicy Polnej nr ew.gruntów 32 miasto Stronie Śl.od 0 do 0,433 km- 272 000,00 zł

Zaktualizowano – zmniejszono wartość zadania po rozstrzygnięty przetargu o 197 002,00 zł.:

Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów.

Zmieniono klasyfikację zadania (z § 6060 na § 6050) pn.:

- *Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie*

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów” - 1 000 000,00 zł

Planowana kwota wydatków majątkowych po zmianach na 2013 rok wynosi - 6 674 516,00 zł., w tym 11 175,00 zł to zwrot dotacji/płatności w rozdz.63003§6660 dot.zad.- *Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu.*

VI Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Wprowadzono projekt pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego – obszar wiejski i wsi Goszów” realizowany w 2013 r. w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013”- 1 000 000,00 zł.

i **zmniejszono** (w wyniku rozstrzygniętego przetargu) wartość projektu w ramach RPO WD pn. ” Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów” o 197 002,00 zł. oraz wartości projektów : „ 15 wsi i 1 miasteczko-opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie o 1 965,00 zł. „ Aktywni z natury-rozwoj i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” o 39 000,00 zł.

VII Zestawienie planowanych dotacji z budżetu w roku 2013.

W planie dotacji na rok 2013 w działach 801,921 i 926 zaktualizowano kwoty dotacji celowych zaplanowanych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.
Łączna kwota zaplanowanych dotacji po zmianach wynosi 863 004,00 zł.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok po zmianach wynosi :

Planowane dochody – 24 345 506,00 zł,
Planowane wydatki – 23 900 340,00 zł.
Planowana nadwyżka - 445 166,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.