

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 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 gminny (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zm.), art. 212 ust.1, art.214,art.217 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,

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 23 108 464,00 zł, po stronie wydatków 22 189 598,00 zł, planowana nadwyżka 918 866,00 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 29.04.2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 234,00	21 000,00	120 234,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	2 396 800,00	4 600,00	2 401 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 000,00	3 000,00	1 894 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	1 600,00	153 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 600,00	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 723,00	50 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 723,00	50 723,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 723,00	50 723,00
Razem:				23 032 141,00	76 323,00	23 108 464,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr ... /13 z dnia 29.04.2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 034 025,00	2 912,00	3 036 937,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 034 025,00	2 912,00	3 036 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 055,00	130,00	31 185,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	65,00	2 380,00	2 445,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 900,00	2,00	1 252 902,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	7 500,00	757 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	7 500,00	757 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 808 900,00	10 588,00	5 819 488,00
	80104		Przedszkola	972 500,00	0,00	972 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	- 3 002,00	594 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	3 002,00	48 002,00
	80195		Pozostała działalność	27 684,00	10 588,00	38 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 588,00	18 088,00
852			Pomoc społeczna	2 831 400,00	4 600,00	2 836 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 000,00	3 000,00	1 874 000,00
		2910	Zwrot 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	0,00	3 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	1 600,00	153 600,00
		2910	Zwrot 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	0,00	1 600,00	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 550,00	50 723,00	170 273,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	50 723,00	90 723,00

		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	50 723,00	85 723,00
926			Kultura fizyczna	492 500,00	0,00	492 500,00
	92695		Pozostała działalność	347 000,00	0,00	347 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	- 44 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	- 44 100,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 100,00	44 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 100,00	44 100,00
Razem:				22 113 275,00	76 323,00	22 189 598,00

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 0,400km	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60078	Odbudowa ul. Polnej nr. ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 do 0,440 km.	640 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	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	1 467 500,00	1 467 500,00	597 500,00	0,00	0,00	870 000,00
6	630	63003	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	547 002,00	547 002,00	164 100,00	0,00	0,00	382 902,00
7	630	63003	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie	800 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	680 000,00
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA				2 814 502,00	2 814 502,00	881 600,00	0,00	0,00	1 932 902,00
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 Gieraltów”	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12	851	85154	Zakup drukarki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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				610 000,00	610 000,00	218 600,00	0,00	0,00	391 400,00
16	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
17	921	92105	Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraltów 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
18	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				6 360 843,00	5 360 843,00	2 992 441,00	0,00	0,00	2 368 402,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 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		5 045,00
			2) środki UE		410 105,00
			3) inne		0,00
			Razem		415 150,00
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	2 135,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW 2007-2013	9 280,00
			3) inne		0,00
			Razem		11 415,00
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	108 880,00
			3) inne		0,00
			Razem		111 790,00

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	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	223 800,00
			3) inne		0,00
			Razem		223 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		153 600,00
			2) środki UE		3 351 102,00
			3) inne		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		3 504 702,00
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	41 000,00
			2) środki UE „7” i „9”	RPO Priorytet VI Działanie 6.2	1 426 500,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 467 500,00
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	547 002,00
			3) inne		0,00
			Razem		547 002,00
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		88 200,00
4	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	800 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		800 000,00
			1) budżet własny *** „0”	900/90015	112 600,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6	
5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013				
			2) środki UE	„7” i „9”	PROW Działanie 413 EFR	489 400,00
			3) inne			0,00
			Razem			602 000,00
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		158 645,00	
			2) środki UE		3 761 207,00	
			3) inne		0,00	
			R A Z E M		3 919 852,00	

* 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. 2 135,00 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. 41 000,00 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.