

UCHWAŁA Nr /12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronia Śląskie na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zm.), art. 212 ust.2, art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Stronia Śląskie na rok 2012 Nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. 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 2012, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 8 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 2012 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 27 093 138,65 zł, po stronie wydatków 27 748 973,65 zł, planowany deficyt 655 835 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 w Stroniu Śląskim Nr /12 z dnia 29.10.2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 578,35	- 320 000,00	12 578,35
	01095		Pozostała działalność	332 578,35	- 320 000,00	12 578,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	- 320 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 421 315,00	1 410,00	1 422 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	281 235,00	1 410,00	282 645,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 410,00	1 410,00
630			Turystyka	1 839 000,00	44 440,00	1 883 440,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 839 000,00	44 440,00	1 883 440,00
		2007	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	0,00	44 440,00	44 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 923 612,00	- 300 000,00	4 623 612,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 923 612,00	- 300 000,00	4 623 612,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	- 300 000,00	3 200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 069 810,00	122 600,00	7 192 410,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279 000,00	25 000,00	2 304 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
	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	1 668 700,00	97 600,00	1 766 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	97 600,00	277 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 449,00	1 000,00	167 449,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 449,00	1 000,00	157 449,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
Razem:				27 543 688,65	- 450 550,00	27 093 138,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr /12 z dnia 29.10.2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 246 395,00	- 38 000,00	3 208 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	745 715,00	- 22 600,00	723 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 030,00	- 22 600,00	441 430,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 887 080,00	- 15 400,00	1 871 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 080,00	- 15 400,00	1 871 680,00
750			Administracja publiczna	2 867 875,00	- 219 500,00	2 648 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 400,00	16 500,00	2 089 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	16 500,00	82 500,00
	75095		Pozostała działalność	283 800,00	- 236 000,00	47 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 236 000,00	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	577 500,00	82 650,00	660 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	577 500,00	82 650,00	660 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 650,00	10 150,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	570 000,00	80 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 598 142,00	9 370,00	5 607 512,00
	80110		Gimnazja	1 653 300,00	7 370,00	1 660 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	- 190,00	10 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 000,00	- 4 000,00	1 123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	9 690,00	188 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 1 300,00	27 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	- 210,00	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	680,00	9 680,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	590,00	84 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 620,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 630,00	2 900,00	31 530,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 40,00	360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	- 20,00	3 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 100,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 10,00	690,00
80195		Pozostała działalność	26 129,00	2 000,00	28 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	2 000,00	12 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 121,00	- 9 700,00	101 421,00
	85305	Żłobki	91 392,00	- 9 700,00	81 692,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	- 9 700,00	49 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 573,00	- 7 370,00	193 203,00
	85401	Świetlice szkolne	123 000,00	- 7 370,00	115 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 703,00	- 80,00	8 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 689,00	- 5 200,00	73 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 275,00	- 60,00	6 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 862,00	- 2 000,00	10 862,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 30,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 222 527,00	- 245 000,00	3 977 527,00
	90002	Gospodarka odpadami	141 000,00	20 000,00	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 725,15	- 265 000,00	747 725,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	- 265 000,00	61 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 299,00	- 23 000,00	863 299,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 299,00	- 23 000,00	107 299,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 908,90	- 23 000,00	59 908,90
Razem:			28 199 523,65	- 450 550,00	27 748 973,65

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2012 r.	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2012 (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 upf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów-Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0
2	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, km 10+156 do 11+165.	377 375	377 375	377 375	0	0	0
3	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D Stronie Śląskie - Młynowiec, km 0+482 do 3+300 – I etap	136 225	136 225	136 225	0	0	0
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach Nr 445,444.	288 750	288 750	114 895	173 855	0	0
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów.	152 680	152 680	57 400	30 000	65 280	0
6	600	60078	Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km.	390 800	390 800	35 520	290 000	65 280	0
7	600	60078	Odbudowa drogi nr ew.gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km.	629 200	629 200	282 400	222 000	124 800	0
8	600	60078	Odbudowa ulicy Morawka nr ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km.	851 680	851 680	413 680	438 000	0	0

RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 926 710	2 926 710	1 517 495	1 153 855	255 360	0
9	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	2 918 000	2 918 000	1 082 000	0	0	1 836 000
10	630	63003	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	9 845	9 845	9 845	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA				2 927 845	2 927 845	1 091 845	0	0	1 836 000
11	700	70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	295 000	295 000	295 000	0	0	0
12	700	70005	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5	2 133 135	2 133 135	1 263 023	0	870 112	0
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 428 135	2 428 135	1 558 023	0	870 112	0
13	750	75023	Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.	20 000	20 000	20 000	0	0	0
14	750	75095	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – etap I	14 000	14 000	14 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				34 000	34 000	34 000	0	0	0
15	754	75412	Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gieraltów”	50 000	50 000	50 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				50 000	50 000	50 000	0	0	0
16	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”	130 000	130 000	66 150	0	63 850	0
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				130 000	130 000	66 150	0	63 850	0

17	851	85195	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.	127 500	127 500	67 500	0	60 000	0
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				127 500	127 500	67 500	0	60 000	0
18	853	85305	Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim	49 400	49 400	25 300	0	24 100	0
RAZEM DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				49 400	49 400	25 300	0	24 100	0
19	900	90001	Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) - etap II	37 500	37 500	37 500	0	0	0
20	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	2 129 000	2 129 000	339 000	0	0	1 790 000
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa	381 000	381 000	131 000	0	0	250 000
22	900	90095	Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin	6 000	6 000	6 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 553 500	2 553 500	513 500	0	0	2 040 000
23	921	92105	Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie.	45 149	45 149	22 200	0	22 949	0
24	921	92105	Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa	5 259,90	5 259,90	5 259,90	0	0	0
25	921	92105	Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja - Sołectwo Nowy Gierałtów *	9 500	9 500	9 500	0	0	0
26	921	92116	Wykonanie elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim	35 000	35 000	35 000	0	0	0

RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 908,90	94 908,90	71 959,90	0	22 949	0
O G Ó Ł E M	11 321 998,90	11 321 998,90	4 995 772,90	1 153 855	1 296 371	3 876 000

* Zadanie nr 25 pn. Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja - Sołectwo Nowy Gierałtów - 9 500 zł z tego 6 500 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
 Kwota wydatków majątkowych zgodnie z planem finansowym to 11 325 458,90 zł (różnica 3 460 zł to zwrot dotacji/płatności w rozdz.90001§6660).

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim Nr /12
z dnia 29.10.2012 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		5 038
			2) środki UE		164 768,05
			3) inne		0
			Razem		169 806,05
1	Wirtualne wsie strońskie-portal promocyjny dla wsi Gminy Stronie Śląskie Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2012	1) budżet własny	750/75075	5 038
			2) środki UE	PROW na lata 2007-2013	15 332
			3) inne	Dotacja celowa z budżetu krajowego	6 571
			Razem		26 941
2	Indywidualizacja Stronie Śląskie Zadanie realizowane w ramach POKL przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim.	2011- 2012	1) budżet własny	801/80101	0
			2) środki UE	POKL Priorytet IX Działanie 9.1	6 630
			3) inne	Dotacja celowa z budżetu krajowego	1 170
			Razem		7 800
3	Pokieruj swoim życiem	2012	1) budżet własny	852/85214,85219.	0
			2) środki UE	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	94 493,69

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
	Zadanie realizowane w ramach POKL przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.		3) inne	Dotacja celowa z budżetu krajowego	16 675,36
			Razem		111 169,05
4	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	630/63003	0
			2) środki UE	POWT RCZ-RP 2007-2013	20 312
			3) inne	Dotacja celowa z budżetu krajowego	3 584
			Razem		23 896
WYDATKI MAJĄTKOWE					
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		105 615
			2) środki UE		5 332 230
			3) inne		0
			Razem		5 437 845
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**	630/63003 6050 -13 000+6059-1 133 000	1 146 000
			2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.2 6057	1 772 000
			3) inne		0
			Razem		2 918 000
2	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych		1) budżet własny	630/63003 6050 - 615+6059 - 2 770	3 385
			2) środki UE	RPO Priorytet VI	6 460

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
	na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	2012-2013		Działanie 6.5 6057	
			3) inne		0
			Razem		
3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	2011-2012	1) budżet własny*	900/90001 6050-22 000+6059-317 000	339 000
			2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.2 6057	1 790 000
			3) inne		0
			Razem		
4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie (wieś) i Stara Morawa	2012	1) budżet własny ***	900/90015 6050-70 000+6059-61 000	131 000
			2) środki UE	PROW Działanie 413 EFR 6057	250 000
			3) inne		0
			Razem		
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		110 653
			2) środki UE		5 496 998,05
			3) inne		0
			Razem		

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin" - 339 000 zł zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 22 000 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" - 1 146 000 zł zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 13 000 zł.

*** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa" - 396 000 zł zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 70 000 zł.
Nastąpiła zmiana nazwy zadania z „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie” na „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa”.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR /12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 29 października 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 169 450,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność 1 410,00 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej.

w dziale 630 - Turystyka 44 440,00 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tytułu zwrotu za realizację projektu realizowanego przez gminę w 2011 r. pn.” Transgraniczny szlak Królowny Marianny Orańskiej - etap II oznakowanie i promocja szlaku”.

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 122 600,00 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.75615 – 25 000 zł i 75616 – 97 600 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 zł

* zwiększenie planu dochodów w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Łądek Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie „ Budowy wiejskiego domu spotkań”- realizacja przez Sołectwo Nowy Gieraltów.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 620 000,00 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 320 000,00 zł

* zmniejsza się wpływy z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości rolnych w rozdz. 01095 – Pozostała działalność.

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 300 000,00 zł

* w rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości z uwagi na ryzyko niewykonania planu.

III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 136 010,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 16 500,00 zł

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.75023 na wypłaty prowizji z tytułu poboru podatków i opłaty targowej.

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego **82 650,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.75702 na pokrycie prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **15 860,00 zł**

* dokonuje się zmian (zwiększeń) planu wydatków w rozdz.80110 – Gimnazja na wniosek dyrektora jednostki – 13 860 zł oraz w rozdz.80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2 000 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20 000,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.90002 – Gospodarka odpadami na usługi związane z selektywną gospodarką odpadami w gminie.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 000,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w związku z otrzymaną darowizną dla Sołectwa Nowy Gierałtów na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja” .

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych **o kwotę** **586 560,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **38 000,00 zł**

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne i w rozdz.60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z zakończeniem realizacji zadań :

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów – 22 600 zł
- Odbudowa ulicy Morawka nr ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km – 1 500 zł
- Odbudowa drogi nr ew.gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km - 12 100 zł
- Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km. - 1 800 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna **236 000,00 zł**

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.75095 dot. zadania pn.” Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - etap I ” w związku z przesunięciem realizacji zadania na przyszły rok.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **6 490,00 zł**

* zmniejsza się wydatki w rozdz.80110 – Gimnazja na wniosek dyrektora jednostki.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **9 700,00 zł**

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.85305 – Żłobki w związku z zakończeniem realizacji zadania pn.” Zakup wyposażenia do Żłobka w Stroniu Śląskim”.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **7 370,00 zł**

* zmniejsza się plan wydatków w rozdz.85401 w świetlicy szkolnej w gimnazjum na wniosek dyrektora jednostki oświatowej.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **265 000,00 zł**

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.90015 w związku z zakończeniem zadania pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów,

Stronie Śląskie (wieś) i Stara Morawa”.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w związku z zakończeniem zadania pn.” Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej *Teatr Trzy Siostry* w Starym Gierałtowie”.

V Wykaz zadań majątkowych w 2012 r.

W planie wydatków majątkowych wprowadzono zmiany :

Zmniejszono wartość zadań inwestycyjnych :

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów o 22 600 zł poz.5
- Odbudowa drogi nr ew.gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km o 12 100 zł. poz.7
- Odbudowa ulicy Morawka nr ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km o 1 500 zł poz. 8
- Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km. - 1 800 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - etap I o 236 000 zł. poz.14
- Zakup wyposażenia do Żłobka w Stroniu Śląskim o 9 700 zł poz.18
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa o 265 000 zł poz.21
- Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej *Teatr Trzy Siostry* w Starym Gierałtowie o 24 000 zł poz. 23

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego :

- Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja - Sołectwo Nowy Gierałtów – 1 000 zł. poz.25

VI Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

W związku z zakończeniem etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie (wieś) i Stara Morawa” zmniejszono wartość zadania o 265 000 zł – klasyfikacja 900.90015§6059. Wartość zadania po zmianie to 381 000 zł.

Planowane dochody – 27 093 138,65 zł,
Planowane wydatki – 27 748 973,65 zł.
Planowany deficyt - 655 835,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.