

UCHWAŁA Nr /12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 24 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie 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 Stronie 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 27 533 403,65 zł, po stronie wydatków 28 189 238,65 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 24.09.2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	381 315,00	1 040 000,00	1 421 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	191 235,00	90 000,00	281 235,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 855,00	90 000,00	203 855,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	190 080,00	950 000,00	1 140 080,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	950 000,00	950 000,00
750			Administracja publiczna	126 851,00	0,00	126 851,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 417,00	0,00	37 417,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	- 19 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 500,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	5 274 499,00	21 110,72	5 295 609,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	21 110,72	23 110,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 110,72	21 110,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 160,00	5 405,28	3 073 565,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	5 405,28	255 405,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 405,28	5 405,28
Razem:				26 466 887,65	1 066 516,00	27 533 403,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr /12 z dnia 24.09.2012 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	2 180 641,00	1 065 754,00	3 246 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	629 961,00	115 754,00	745 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 276,00	115 754,00	464 030,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	937 080,00	950 000,00	1 887 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 080,00	950 000,00	1 887 080,00
630			Turystyka	2 985 845,00	23 896,00	3 009 741,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 985 845,00	23 896,00	3 009 741,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 730,00	11 730,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 070,00	2 070,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 222,00	7 222,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 274,00	1 274,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 360,00	1 360,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	240,00	240,00
758			Różne rozliczenia	237 200,00	- 23 896,00	213 304,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 200,00	- 23 896,00	213 304,00
		4810	Rezerwy	237 200,00	- 23 896,00	213 304,00
801			Oświata i wychowanie	5 597 380,00	762,00	5 598 142,00
	80104		Przedszkola	947 321,00	762,00	948 083,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	762,00	762,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	67 500,00	67 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 800,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 100,00	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	570,00

	4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	36,00	36,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 300,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	144,00	144,00
80130		Szkoły zawodowe	225 000,00	- 67 500,00	157 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 300,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	- 49 800,00	116 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	- 8 100,00	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 570,00	1 330,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 400,00	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 30,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	- 36,00	84,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 300,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 120,00	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 3 300,00	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	- 144,00	336,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 299,00	0,00	886 299,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 299,00	0,00	130 299,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 589,74	- 2 000,00	24 589,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 908,90	2 000,00	82 908,90
Razem:			27 122 722,65	1 066 516,00	28 189 238,65

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 ufp
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.	175 280	175 280	80 000	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.	392 600	392 600	37 320	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.	641 300	641 300	294 500	222 000	124 800	0
8	600	60078	Odbudowa ulicy Morawka nr ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km.	853 180	853 180	415 180	438 000	0	0

RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 964 710	2 964 710	1 555 495	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	250 000	250 000	250 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				270 000	270 000	270 000	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	59 100	59 100	35 000	0	24 100	0
RAZEM DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				59 100	59 100	35 000	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	646 000	646 000	396 000	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				2 818 500	2 818 500	778 500	0	0	2 040 000
23	921	92105	Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry” w Starym Gieraltowie.	69 149	69 149	46 200	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 Gieraltów	8 500	8 500	8 500	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	117 908,90	117 908,90	94 959,90	0	22 949	0
O G Ó Ł E M	11 893 698,90	11 893 698,90	5 567 472,90	1 153 855	1 296 371	3 876 000

* Zadanie nr 25 pn. Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja - Sołectwo Nowy Gierałtów - 8 500 zł z tego 6 500 zł w ramach Funduszu Sołectkiego.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim Nr /12
z dnia 24.09.2012 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		5 597 230
			3) inne		0
			Razem		5 702 845
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+6059-326 000	396 000
			2) środki UE	PROW Działanie 413 EFR 6057	250 000
			3) inne		0
			Razem		
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		110 653
			2) środki UE		5 761 998,05
			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 UCHWAŁY NR /12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 24 września 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1 086 016,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność 1 040 000,00 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.60078 z tytułu dotacji celowych na realizację zadań :

- Odbudowa ulicy Morawka nr ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km – **438 000 zł**
 - Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km - powódź 2011 – **290 000 zł**
 - Odbudowa drogi nr ew.gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km - powódź 2011 – **222 000 zł.**
- Dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie – umowy Nr 108/2012,133/2012 i 134/2012 zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Stronie Śląskie.

* W rozdz.60016 zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowań zadań inwestycyjnych :

- Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach Nr 445,444. od Spółdzielni Mieszkaniowej ” Nasza Spółdzielnia ” w Stroniu Śląskim – **60 000 zł.**
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gieraltów od Nadleśnictwa Łądek Zdrój – **30 000 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna 19 500,00 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem dofinansowania wydania książki pt.” Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie w 45-lecie odkrycia”od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

w dziale 758 – Różne rozliczenia 21 110,72 zł

* zwiększenie planu dochodów w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – pismo znak : FB-BP.3111.51.2012 z 30.08.2012 r.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 405,28 zł

* zwiększenie planu dochodów w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie latarni.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 19 500,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 19 500,00 zł

* zmniejsza się plan dochodów w rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem dofinansowania wydania książki pt.” Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie w 45-lecie odkrycia”od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

III Zwiększenie wydatków budżetowych**o kwotę 1 159 912 zł****w dziale 600 - Transport i łączność****1 065 754,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdz.60078 z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań :

- Odbudowa ulicy Morawka nr ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km – **438 000 zł**
- Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km - powódź 2011 – **290 000 zł**
- Odbudowa drogi nr ew.gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km - powódź 2011 – **222 000 zł.**

oraz na realizację zadań w rozdz.60016 :

- Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach Nr 445,444 – **85 754 zł**
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów – **30 000 zł** z tytułu otrzymanego dofinansowania i zwiększenia środków własnych.

w dziale 630 - Turystyka**23 896,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z realizacją w 2012 r. projektu pn. Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis - „Przekraczamy granice”.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie**68 262,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.80104 – Przedszkola na pokrycie kosztów utrzymania dziecka realizującego wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Żelaźnie - 762 zł (porozumienie z Gminą Kłodzko) i w rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące w związku z utworzeniem od 01.09.2012 klasy liceum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim – 67 500 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2 000,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury na zadanie realizowane przez Sołectwo Nowy Gierałtów pn. „ Budowa wiejskiego domu spotkań - kontynuacja - Sołectwo Nowy Gierałtów” w związku z prawidłową klasyfikacją.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych**o kwotę 93 396,00 zł****w dziale 758 – Różne rozliczenia****23 896,00 zł**

* zmniejsza się kwotę rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE przeznaczając na realizację projektu w 2012 r. pn. Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis - „Przekraczamy granice”.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie**67 500,00 zł**

* zmniejsza się wydatki w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe w związku z przeniesieniem planu do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (utworzono od 01.09.2012 klasę

liceum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim).

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 000,00 zł

- * zmniejsza się plan wydatków w rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury na zadanie realizowane przez Sołectwo Nowy Gierałtów pn. „ Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja - Sołectwo Nowy Gierałtów” w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków darowizny na realizację zadania.

V Wykaz zadań majątkowych w 2012 r.

W planie wydatków majątkowych wprowadzono zmiany :

Zwiększono wartość zadań inwestycyjnych :

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów o 30 000 zł poz.5
- Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km o 290 000 zł poz.6
- Odbudowa drogi nr ew.gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km o 222 000 zł. poz.7
- Odbudowa ulicy Morawka nr ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km – 438 000 zł
- Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja - Sołectwo Nowy Gierałtów – 2 000 zł. poz.25
- Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach Nr 445,444.- 85 754 zł.poz.4

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

Do planu wydatków wprowadzono projekt realizowany przez gminę pn. Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis - „Przekraczamy granice”. Wartość projektu w 2012 r. – 23 896 zł.

Planowane dochody – 27 533 403,65 zł,

Planowane wydatki – 28 189 238,65 zł.

Planowany deficyt - 655 835,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.