

**UCHWAŁA Nr /12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 27 sierpnia 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.1, 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 5 dot. dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) 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 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku Nr 9 dot. wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 2

1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 26 461 887,65 zł, po stronie wydatków 27 117 722,65 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.



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR /12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 27 sierpnia 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012

I Zwiększenie dochodów budżetowych	o kwotę	568 909,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność		255 360,00 zł
* zwiększa się plan dochodów w rozdz.60016 i rozdz.60078 z tytułu dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego Nr 2031,2032 i 2033 na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na realizację zadań inwestycyjnych :		
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów – 65 280 zł		
- Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km - powódź 2011 – 65 280 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 – 124 800 zł.		
		6 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa		
* zwiększa się plan dochodów w rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego z tytułu otrzymanej darowizny.		250 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie		
* zwiększa się plan dochodów w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego na prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim od 01.09.2012 r. na podstawie Porozumienia Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30.04.2012 r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat zadań w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim Gminie Stronie Śląskie.		
		24 100,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
* zwiększa się plan dochodów w rozdz.85305 – Żłobki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „ Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim” zgodnie z zawiadomieniem nr : PS-ZS1-3146-120/2012 z 25.07.2012r. (<i>Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”</i>).		
		500,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
* zwiększa się plan dochodów w rozdz.90095 – Pozostała działalność z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Sołectwa Goszów.		
		32 949,00 zł
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
* zwiększa się plan dochodów w rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury z tytułu dofinansowania zadania pn. „ Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej <i>Teatr Trzy Siostry</i> w Starym Gierałtowie na podstawie umowy z 02.07.2012r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Stronie Śląskie. Zadanie to realizowane jest w ramach : „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” – dofinansowanie - 22 949 zł.		
W rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na rozwój Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wys. 10 000 zł		

II Zwiększenie wydatków budżetowych**o kwotę 633 423,75 zł****w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 280,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.01030 – Izby rolnicze na odpis w wys.2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

w dziale 600 - Transport i łączność 255 360,00 zł

* zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań :

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gieraltów – 65 280 zł
- Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km - powódź 2011 – 65 280 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 – 124 800 zł.

w dziale 710 - Działalność usługowa 6 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego z tytułu otrzymanej darowizny.

w dziale 750 – Administracja publiczna 20 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z przygotowaniem nowej strony internetowej Gminy Stronie Śląskie.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) w związku ze zmianami kadrowymi w straży.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 255 000,00 zł

* w związku z przejęciem przez gminę prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim od Powiatu Kłodzkiego zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe i w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 250 000 zł. W gimnazjum w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków o 5 000 zł na modernizację i przystosowanie sali komputerowej na potrzeby szkół.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24 100,00 zł

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.85305 – Żłobki na zadanie inwestycyjne: „ Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim” z tytułu otrzymanej dotacji.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 974,85 zł

* zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku ze zmianami w Funduszu Sołeckim Sołectwa Stronie Śląskie Wieś – 500 zł i w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w związku z otrzymaną darowizną dla Sołectwa Goszów – 500 zł i w związku ze zmianami w Funduszu Sołeckim Stronie Śląskie Wieś - 974,85 zł i Strachocin – 6 000 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 708,90 zł

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury na :
- zadanie pn.” Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy

wiejskiej *Teatr Trzy Siostry* w Starym Gierałtowie z tytułu dofinansowania – **22 949 zł**.
 - zadania inwestycyjne pn.:
 „Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa” – **5 259,90 zł**
 „Budowa wiejskiego domu spotkań- kontynuacja - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów „ – **6 500 zł**
 - bieżące utrzymanie gminnych obiektów kultury - **6 000 zł** (*Amfiteatr, Teatr Trzy Siostry*).
 W rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dotację dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wys.**10 000 zł** w związku z otrzymaną nagrodą.

III Zmniejszenie wydatków budżetowych **o kwotę 64 514,75 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność **28 000,00 zł**

* zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dróg w rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **19 754,85 zł**

* zmniejszenie planu wydatków w rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku ze zmianą w Funduszu Sołeckim Sołectwa Stronie Śląskie Wieś – **1 474,85 zł**, w rozdz.90095 - Pozostała działalność w związku ze zmianami w Funduszu Sołeckim Sołectwa Strachocin – **6 000 zł** i wydatków w wys.**12 280 zł** związanych z gospodarką komunalną.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **16 759,90 zł**

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczonych na dotacje – **5 000 zł** oraz w związku ze zmianami w Funduszu Sołeckim Sołectwa Stara Morawa – **5 259,90 zł** i Nowy Gierałtów – **6 500 zł**. (*zmiana klasyfikacji przedsięwzięć*).

IV Wykaz zadań majątkowych w 2012 r.

W planie wydatków majątkowych wprowadzono zmiany :

1) Zwiększono wartość zadań w związku z dofinansowaniem :

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów o 65 280 zł poz.5
- Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km - powódź 2011 o 65 280 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 - powódź 2011 o 124 800 zł. poz.7
- Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim o kwotę 24 100 zł poz.18
- Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej „ Teatr Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie o kwotę 22 949 zł poz.23

2) Wprowadzono zadania realizowane przez sołectwa :

- Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin – 6 000 zł poz.22
- Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa – 5 259,90 zł poz.24
- Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja – w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów – 6 500 zł poz.25

V Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

W ramach wydatków funduszu dokonano zmian :

* Sołectwo Stronie Śląskie Wieś

Przeniesienie środków w wys. 1 474,85 zł z przedsięwzięcia „ Zakup materiałów oświetleniowych” do przedsięwzięcia „ Utrzymanie terenu działki sołeckiej i placu zabaw” – 974,85 zł i do przedsięwzięcia „ Zużycie energii - plac wiejski”- 500 zł

* Sołectwo Strachocin

Zmiana klasyfikacji przedsięwzięcia „Budowa wiaty” – zaklasyfikowanie jako zadanie inwestycyjne –

6 000 zł. 900.90095.6050

* Sołectwo Stara Morawa

Zmiana klasyfikacji przedsięwzięcia „Budowa wiejskiego domu spotkań” – zaklasyfikowanie jako zadanie inwestycyjne – 5 259,90 zł. 921.92105.6050

* Sołectwo Nowy Gierałtów

Zmiana klasyfikacji przedsięwzięcia „Budowa wiejskiego domu spotkań-kontynuacja” – zaklasyfikowanie jako zadanie inwestycyjne – 6 500 zł. 921.92105.6050

VI Zestawienie planowanych dotacji z budżetu w roku 2012

Zwiększono planowaną dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim o 10 000 zł i zmniejszono planowaną kwotę przeznaczoną na dotacje celowe w pozostałej działalności w kulturze.

VII 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pn. „Pokieruj swoim życiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do realizacji w roku 2012. Wartość projektu 111 169,05 zł.

Planowane dochody – 26 461 887,65 zł,
Planowane wydatki – 27 117 722,65 zł.
Planowany deficyt - 655 835,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr /12 z dnia 27.08.2012 r.
 Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6630	Transport i łączność	125 955,00	255 360,00	381 315,00
			Drogi publiczne gminne	125 955,00	65 280,00	191 235,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 280,00	65 280,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	190 080,00	190 080,00
710	71004	0960	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 080,00	190 080,00
			Działalność usługowa	20 000,00	6 000,00	26 000,00
801	80130	2320	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 000,00	6 000,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	362 900,00	250 000,00	612 900,00
			Szkoły zawodowe	0,00	250 000,00	250 000,00
853	85305	6330	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 100,00	24 100,00
			Złobki	0,00	24 100,00	24 100,00
900	90095	0960	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkówgmin)	0,00	24 100,00	24 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 660,00	500,00	3 068 160,00
			Pozostała działalność	2 830,00	500,00	3 330,00
921	92105	6630	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 500,00	32 949,00	166 449,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 500,00	22 949,00	156 449,00
	92109	0970	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 949,00	22 949,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:

25 892 978,65

568 909,00

26 461 887,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr /12 z dnia 27.08.2012 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	13 478,35	280,00	13 758,35
			Izby rolnicze	900,00	280,00	1 180,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	280,00	1 180,00
600	60016		Transport i łączność	1 953 281,00	227 360,00	2 180 641,00
			Drogi publiczne gminne	592 681,00	37 280,00	629 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 685,00	- 28 000,00	51 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 996,00	65 280,00	348 276,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	747 000,00	190 080,00	937 080,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	190 080,00	937 080,00
			Działalność usługowa	542 000,00	6 000,00	548 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	368 000,00	6 000,00	374 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	6 000,00	356 000,00
			Administracja publiczna	2 847 875,00	20 000,00	2 867 875,00
754	75416		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 941,00	20 000,00	166 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 140,00	20 000,00	107 140,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 300,00	14 000,00	356 300,00
			Straż gminna (miejska)	142 800,00	14 000,00	156 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 600,00	10 600,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	500,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 700,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 200,00	3 600,00
801	80110		Oświata i wychowanie	5 342 380,00	255 000,00	5 597 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 648 300,00	5 000,00	1 653 300,00
				1 000,00	5 000,00	6 000,00

80130		Szkoly zawodowe	0,00	225 000,00	225 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 000,00	166 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	120,00	120,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	13 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	200,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 021,00	24 100,00	111 121,00
	85305	Ziobki	67 292,00	24 100,00	91 392,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 100,00	59 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 234 307,00	- 11 780,00	4 222 527,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 000,00	- 974,85	1 006 025,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 1 474,85	12 025,15

	4260	Zakup energii	250 000,00	500,00	250 500,00
90095		Pozostała działalność	213 430,00	- 10 805,15	202 624,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 696,98	- 13 698,15	57 998,83
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 433,02	- 1 107,00	31 326,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 350,00	33 949,00	886 299,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 350,00	23 949,00	130 299,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	- 10 259,90	28 040,10
	4260	Zakup energii	7 300,00	4 500,00	11 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	34 708,90	80 908,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	10 000,00	560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	10 000,00	440 000,00
		Razem:	26 548 813,65	568 909,00	27 117 722,65

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Stroniu Śl. Nr /12 z dnia 27.08.2012.

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. Kościuski 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 - Młynowice, 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.	288 400	202 996	89 141	113 855	0	0	
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295, 315/2, 310/2 we wsi Stary Gieraków.	167 000	145 280	80 000	0	65 280	0	
6	600	60078	Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km-powódź 2011	392 600	102 600	37 320	0	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-powódź 2011.	641 300	419 300	294 500	0	124 800	0	
8	600	60078	Odbudowa ulicy Morawka nr ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km-powódź 2011.	853 180	415 180	415 180	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 956 080	1 898 956	1 529 741	113 855	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	Nabyć 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 „Straznica 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 złobka 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 Siema, 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 Gieratowie.	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 - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieratów	6 500	6 500	6 500	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				115 908,90	115 908,90	92 959,90	0	22 949	0
OGÓŁEM				11 883 068,90	10 825 944,90	5 539 718,90	113 855	1 296 371	3 876 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Stronie Śl. Nr /12
z dnia 27.08.2012 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	613 600	0	0	613 600	Powiat Kłodzki
2	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000	440 000	0	0	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stronie 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 Stronie Śl.
4	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	156 000	156 000	0	0	Biblioteka Miejska w Stronie Śl.
5	921	92116	6220	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	35 000	0	0	35 000	Biblioteka Miejska w Stronie Śl.
II JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					265 080	37 080	0	228 000	
6	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	133 000	0	0	133 000	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
7	801	80106	2580	OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego	37 080	37 080	0	0	Stowarz. Aktyw. i Integr. Społecz. Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”

8	851	85195	2820	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI
9	921	92105	2830	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	0	0	3 000	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej- Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim
10	926	92605	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000			45 000	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	0	0	10 000	Stowarzyszenie Automobilklub Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
12	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000			20 000	Leżniowski Klub Sportowy MILKS „Śnieżnik”
13	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	0	0	3 000	Leżniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”
14	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000	0	0	2 000	Towarzystwo Ochrony i Promocji Walorów Bio - Geologicznych Regionu Masywu Śnieżnika Kletno
15	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000			2 000	Polski Związek Wędkarski Okręg Walbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
16	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	0	0	5 000	ŁadECKI Klub Kyokushin Karate
RAZEM DOTACJE					1 629 680	633 080	0	996 600	

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 źródła 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		140 872,05
			3) inne		0
			Razem		145 910,05
1	Wirtualne wsie stronińskie-portal promocyjny dla wsi Gminy Stronie Śląskie	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
			1) budżet własny	801/80101	0
			2) środki UE	POKL Priorytet IX Działanie 9.1	6 630
2	Indywidualizacja Stronnie Śląskie	2011 - 2012	3) inne	Dotacja celowa z budżetu krajowego	1 170
			Razem		7 800
			1) budżet własny	852/85214,85219.	0
			2) środki UE	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	94 493,69
3	Pokieruj swoim życiem	2012	Razem		7 800
					0

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
	WYDATKI MAJĄTKOWE		Razem		111 169,05
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		105 615
			2) środki UE		5 597 230
			3) inne		0
			Razem		5 702 845
			1) budżet własny**	630/63003 6050 -13 000+6059-1 133 000	1 146 000
I	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr. 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zero-border - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	2012-2013	2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.2	1 772 000
			3) inne	6057	0
			Razem		2 918 000
2	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	2012-2013	1) budżet własny	630/63003 6050 - 615+6059 - 2 770	3 385
			2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.5	6 460
			3) inne	6057	0
			Razem		9 845
			1) budżet własny*	900/90001 6050-22 000+6059-317 000	339 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania		Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2012 rok
			4	5		
3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	2011-2012	2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.2	6057	1 790 000
			3) inne			0
			Razem			2 129 000
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			646 000
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny			110 653
			2) środki UE			5 738 102,05
			3) inne			0
			Razem			5 848 755,05

* 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 niezbędnych 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”.

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w roku 2012

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2ust.1.Ustawy o funduszu soleckim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Kamienica	5 256,71	0	1) Utrzymanie estetyki wsi 2) Organizacja imprez okolicznościowych	1) 4 256,71 2) 1 000,00
Razem Solectwo Kamienica		5 256,71	0		5 256,71
2	Kletno	4 935,69	0	1) Utrzymanie estetyki solectwa	1) 4 935,69
Razem Solectwo Kletno		4 935,69	0		4 935,69
3	Goszów	6 962,13	0	1) Organizacja imprez okolicznościowych 2) Utrzymanie estetyki i zagospodarowanie solectwa	1) 2 000,00 2) 4 962,13
Razem Solectwo Goszów		6 962,13	0		6 962,13
4	Bolesławów	10 312,78	0	1) Organizacja imprez okolicznościowych 2) Zagospodarowanie terenu i utrzymanie porządku wokół boiska	1) 1 000,00 2) 9 312,78
Razem Solectwo Bolesławów		10 312,78	0		10 312,78

5	Stary Gieraltów	10 393,04	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Utrzymanie świetlicy wiejskiej „Trzy siostry”. 2) Utrzymanie placu zabaw, wiaty i parkingu 3) Organizacja imprez okolicznościowych 4) Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej 5) Reklama i promocja sołectwa 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 1 000,00 2) 2 293,04 3) 3 000,00 4) 3 000,00 5) 1 100,00
Razem Sołectwo Stary Gieraltów		10 393,04	0		10 393,04
6	Strachocin	10 994,95	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Organizacja imprez wiejskich 2) Budowa wiaty 3) Budowa boiska sportowego 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 2 994,95 2) 6 000,00 3) 2 000,00
Razem Sołectwo Strachocin		10 994,95	0		10 994,95
7	Stara Morawa	6 259,90	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Budowa wiejskiego domu spotkań 2) Organizacja przyjęć okolicznościowych dla mieszkańców 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 5 259,90 2) 1 000,00
Razem Sołectwo Stara Morawa		6 259,90	0		6 259,90
8	Nowy Gieraltów	7 383,47	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja. 2) Organizacja imprez wiejskich 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 6 500,00 2) 883,47
Razem sołectwo Nowy Gieraltów		7 383,47	0		7 383,47
9	Stronie Śląskie - Wieś	9 169,15	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Budowa wiaty – kontynuacja 2) Utrzymanie terenu działki sołectwej i placu zabaw 3) Zakup materiałów oświetleniowych 4) Zużycie energii – plac wiejski 5) Zakup i montaż lustra drogowego 6) Zakup krzewów i cebulek kwiatowych 7) Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 2 100,00 2) 2 974,85 3) 325,15 4) 700,00 5) 700,00 6) 369,15 7) 2 000,00
Razem Sołectwo Stronie Śląskie - Wieś		9 169,15	0		9 169,15
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		71 667,82	0		71 667,82

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	700	0	700
2	900	90004	5 304,84	0	5 304,84
3	900	90015	1 025,15	0	1 025,15
4	900	90095	26 999,51	6 000	32 999,51
5	921	92105	17 878,42	11 759,90	29 638,32
6	926	92695	2 000	0	2 000
S u m a			53 907,92	17 759,90	71 667,82