

**UCHWAŁA NR XXXII/263/13
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 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 (j. t. Dz.U.z 2013 r. poz. 594), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)**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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian 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. Wynik z uchwały – deficyt budżetowy w kwocie 473 700,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 950 ”Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 482 700,00 zł. i zwiększa się rozchody budżetu o 9 000,00 zł.

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 23 439 957,00 zł, po stronie wydatków 22 994 791,00 zł.

§ 3. 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 następującą zmianę :

§ 5. otrzymuje brzmienie :

- 5.1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 445 166,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości – 1 926 434,00 zł, rozchody budżetu w wysokości – 2 371 600,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXII/263/13 z dnia 28.06.2013

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 980 400,00	48 800,00	2 029 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 980 400,00	48 800,00	2 029 200,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	48 800,00	48 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 535 031,00	1 500,00	7 536 531,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 500,00	1 500,00	271 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	262 000,00	148 449,11	410 449,11
	80104		Przedszkola	191 700,00	400,00	192 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
	80130		Szkoły zawodowe	350,00	148 049,11	148 399,11
		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	148 049,11	148 049,11
852			Pomoc społeczna	2 418 292,00	87 295,09	2 505 587,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 000,00	650,00	1 894 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	650,00	650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 700,00	86 645,09	277 345,09
		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	86 645,09	86 645,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 500,00	549,47	1 706 049,47
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	549,47	7 049,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	549,47	549,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 500,00	3 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 500,00	3 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			23 149 863,33	290 093,67	23 439 957,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXII/263/13 z dnia 28.06.2013

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 263 000,00	498 000,00	1 761 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 040 000,00	498 000,00	1 538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	498 000,00	1 538 000,00
630			Turystyka	3 036 937,00	1 500,00	3 038 437,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 036 937,00	1 500,00	3 038 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	50 600,00	91 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 902,00	- 29 800,00	1 223 102,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 600,00	- 19 300,00	701 300,00
710			Działalność usługowa	235 700,00	- 11 000,00	224 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	- 11 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 11 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	- 18 468,00	111 532,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	- 18 468,00	111 532,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	- 18 468,00	111 532,00
801			Oświata i wychowanie	5 819 488,00	176 676,27	5 996 164,27
	80104		Przedszkola	972 500,00	18 868,00	991 368,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	400,00	14 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 077,00	8 077,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 425,00	1 425,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 076,00	4 076,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00	720,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	145,00	145,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25,00	25,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	9 759,16	149 759,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 759,16	14 759,16
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
80130		Szkoły zawodowe	573 913,00	148 049,11	721 962,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,00	1 160,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	170,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	111 509,11	111 509,11
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 850,00	10 850,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 060,00	16 060,00
852		Pomoc społeczna	2 852 892,00	102 585,40	2 955 477,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 000,00	650,00	1 874 650,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	650,00	650,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	15 290,31	195 290,31
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 290,31	15 290,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 900,00	86 645,09	360 545,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 552,00	38 552,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 024,00	7 024,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	959,00	959,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 270,09	31 270,09
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,00	640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 300,00	11 000,00	2 346 300,00
	90095	Pozostała działalność	195 105,00	11 000,00	206 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 215,00	9 000,00	35 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 141,00	3 500,00	707 641,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 141,00	3 500,00	121 641,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 175,00	3 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 576,00	1 325,00	57 901,00
Razem:			22 230 997,33	763 793,67	22 994 791,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2013 r.	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	inne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp. z o . o.”	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60013	Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60078	Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr. ew. gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,432 km	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60078	Odbudowa ul. Polnej nr. ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 do 0,433 km.	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	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	1 469 000,00	1 469 000,00	628 800,00	0,00	0,00	840 200,00
6	630	63003	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	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				2 816 002,00	2 816 002,00	912 900,00	0,00	0,00	1 903 102,00
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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
13	851	85154	Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów.	602 000,00	602 000,00	210 600,00	0,00	0,00	391 400,00
15	900	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
O G Ó Ł E M				5 860 343,00	5 860 343,00	3 521 741,00	0,00	0,00	2 338 602,00

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		678 557,51
			3) inne		0,00
			Razem		683 602,51
1	„15 wsi i 1 miasteczko”- opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013	1) budżet własny* „0”	630/63003	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 Białskie Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2015	1) budżet własny	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	68 145,00
			3) inne		0,00
			Razem		68 145,00
4	Tęczowe talenty Przedszkolaka Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny	801/80104	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP	18 468,00
			3) inne		0,00
			Razem		18 468,00
5	Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Zadanie realizowane w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim	2013	1) budżet własny	801/80130	0,00
			2) środki UE „7”	POKL	148 049,11
			3) inne		0,00
			Razem		148 049,11
6	Pokieruj swoim życiem Zadanie realizowane w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny	852/85214,85219	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POKL	101 935,40
			3) inne		0,00
			Razem		101 935,40
7	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny	926/92695	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP	223 800,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
			3) inne		0,00
			Razem		223 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		204 200,00
			2) środki UE		3 302 002,00
			3) inne		0,00
			Razem		3 506 202,00
1	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	2012-2013	1) budżet własny** „0”	630/63003	91 600,00
			2) środki UE „7” i „9”	RPO Priorytet VI Działanie 6.2	1 377 400,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 469 000,00
2	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	2012-2013	1) budżet własny	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	RPO Priorytet VI Działanie 6.5	547 002,00
			3) inne		0,00
			Razem		547 002,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
3	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny	926/92695	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	88 200,00
			3) inne		0,00
			Razem		
4	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2015	1) budżet własny	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	800 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		
5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013	1) budżet własny *** „0”	900/90015	112 600,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW Działanie 413 EFR	489 400,00
			3) inne		0,00
			Razem		
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		209 245,00
			2) środki UE		3 980 559,51
			3) inne		0,00
			R A Z E M		

* 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. 91 600,00 zł.
- *** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 112 600,00 zł.
- **** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn.” Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 2 910,00 zł.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2013 ROK**

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		23 439 957,00
2.	PRZYCHODY		1 926 434,00
	Planowane kredyty i pożyczki	§ 952	1 443 734,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	482 700,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		25 366 391,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		22 994 791,00
5.	ROZCHODY		2 371 600,00
	Kredyt ING BANK ŚLĄSKI	§ 992	300 000,00
	Kredyt GBS	§ 992	198 000,00
	Kredyt GBS	§ 992	214 200,00
	Kredyt Pekao SA	§ 992	624 000,00
	Kredyt GBS	§ 992	274 000,00
	Kredyt BGK	§ 992	199 200,00
	Kredyt BGK	§ 992	264 000,00
	Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	220 000,00
	Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	78 200,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		25 366 391,00
7.	WYNIK BUDŻETU		445 166,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXXII/263/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 290 093,67 zł

w dziale 630 - Turystyka 48 800,00 zł

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.63003 z tytułu naliczonej kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania usługi.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 1 500,00 zł

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.75618 z tytułu odsetek bankowych.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 148 449,11 zł

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80104 – Przedszkola z tytułu darowizny od Gospodarczego Banku Spółdzielczego O/Stronie Śląskie - 400,00 zł i rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe z tytułu dotacji celowej na realizację projekt pn.” Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny – 148 049,11 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 87 295,09 zł

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.85212 i 85219 z tytułu odsetek od świadczeń za 2012 rok – 650,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn.” Pokieruj swoim życiem” w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny – 86 645,09 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 549,47 zł

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.90095 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 500,00 zł

* zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Łądek Zdr. na wyposażenie świetlicy wiejskiej Trzy Siostry w Starym Gierałowie – 1 000,00 zł. i 2 500,00 zł. z tytułu środków otrzymanych od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w ramach „ Działaj lokalnie VIII ” na realizację projektu przez społeczność Stronia Wsi pn.” Skrzyknijmy się wraz, porzućmy rutynę, stwórzmy sołecką rodzinę”.

II Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 842 361,67 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 498 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.60078 w związku z realizacją zadań :

- Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr.ew.gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,432 km – 468 000,00 zł

- Odbudowa ulicy Polnej nr ew.gruntów 32 miasto Stronie Śl.od 0 do 0,433 km - 30 000,00 zł

w dziale 630 - Turystyka 50 600,00 zł

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.63003 w związku z prawidłowym

zaklasyfikowaniem i końcowym rozliczeniem 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”.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 176 676,27 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80104 - Przedszkola w związku z otrzymaną darowizną - 400,00 zł i na realizację projektu pn.” Tęczowe Talenty Przedszkolaka” w ramach POWT RCz - RP 2007-2013 – 18 468,00 zł, w rozdz.80113 na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 9 759,16 zł oraz w rozdz.80130 w związku z realizacją projekt pn.” Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny, który jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim – 148 049,11 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 102 585,40 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85212 na zwrot odsetek od świadczeń za 2012 rok oraz w rozdz.85214 i 85219 w związku z realizacją przez OPS w Stroniu Śląskim projektu pn.” Pokieruj swoim życiem” w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.90095 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 500,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 w związku z otrzymaną darowizną - 1 000,00 zł. i na realizację projektu przez społeczność Stronia Wsi pn.” Skrzyknijmy się wraz, porzućmy rutynę, stwórzmy sołecką rodzinę”- 2 500,00 zł.

III Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 78 568,00 zł

w dziale 630 - Turystyka 49 100,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.63003 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem i końcowym rozliczeniem 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”.

w dziale 710 – Działalność usługowa 11 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.71004 na zakup usług pozostałych.

w dziale 758 – Różne rozliczenia 18 468,00 zł

* zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej i przenosi do rozdz.80104 – Przedszkola na realizację projektu pn.” Tęczowe Talenty Przedszkolaka”.

IV Wykaz zadań majątkowych w 2013 r.

W planie wydatków majątkowych zwiększono wartość zadań :

- Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr.ew.gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,432 km o 468 000,00 zł
- Odbudowa ulicy Polnej nr ew.gruntów 32 miasto Stronie Śl.od 0 do 0,433 km o 30 000,00 zł
- 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 o 1 500,00 zł

- Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych

przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie o 1 700,00 zł.

i zmniejszono wartość zadania : Zakup drukarki o 1 700,00 zł.

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

Wprowadzono projekty :

- *Tęcze talenty Przedszkolaka* w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013-

18 468,00 zł.

- *Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się szkolących zawodowo* w ramach POKL Europejski Fundusz

Społeczny – 148 049,11 zł.

- *Pokieruj swoim życiem* w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny – 101 935,40 zł.

i zwiększono wartość projektu w ramach RPO WD 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” o 1 500,00 zł.

VI Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Do przychodów budżetu wprowadzono kwotę wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

w wys.482 700,00 zł. Zwiększono kwotę rozchodów budżetu o 9 000,00 zł. Kwota przychodów po zmianie wynosi

1 926 434,00 zł i kwota rozchodów 2 371 600,00 zł.

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

Planowane dochody – 23 439 957,00 zł,

Planowane wydatki – 22 994 791,00 zł.

Planowana nadwyżka - 445 166,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński