

**UCHWAŁA NR XXXVI/291/13
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 października 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 gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 r.poz.594 ze zm.), art. 212 ust.1, art.214,art.217,art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U.z 2013 r.poz.885 ze zm.)**Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/198/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w planie dochodów budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w Załączniku Nr 3 dot. wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2013, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 11 dot. planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 5 dot. dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 24 026 694,75 zł, po stronie wydatków 23 581 528,75 zł, planowana nadwyżka 445 166,00 zł.

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVI/291/13 z dnia 28.10.2013

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 507,33	173 000,00	347 507,33
	01095		Pozostała działalność	174 507,33	173 000,00	347 507,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	173 000,00	323 000,00
600			Transport i łączność	1 012 686,85	9 840,00	1 022 526,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 840,00	9 840,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 840,00	9 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 865 000,00	- 583 000,00	2 282 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 865 000,00	- 583 000,00	2 282 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 000,00	90 000,00	388 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	- 673 000,00	1 827 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 669,47	- 44 387,25	1 757 282,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00	30 000,00	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	54 112,75	504 112,75
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	41 860,00	41 860,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 252,75	12 252,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 000,00	- 128 500,00	748 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	877 000,00	- 128 500,00	748 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 169,00	4 000,00	38 169,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 169,00	4 000,00	38 169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				24 467 242,00	- 440 547,25	24 026 694,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVI/291/13 z dnia 28.10.2013

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 827 000,00	9 700,00	1 836 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 700,00	19 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	19 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
630			Turystyka	2 822 425,00	4 500,00	2 826 925,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 822 425,00	4 500,00	2 826 925,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	382,50	382,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67,50	67,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870,00	- 13 855,00	4 015,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	- 2 445,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 994,00	70,00	25 064,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 885,00	13 574,50	114 459,50
		4309	Zakup usług pozostałych	18 335,00	2 395,50	20 730,50
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	162,00	- 162,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	28,00	- 28,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	3 825,00	683 825,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	675,00	120 675,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	11 175,00	- 11 175,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	11 175,00	11 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 530,00	- 17 000,00	540 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 530,00	- 17 000,00	540 530,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 17 000,00	8 000,00

750			Administracja publiczna	2 831 286,00	- 157 000,00	2 674 286,00
	75095		Pozostała działalność	188 652,00	- 157 000,00	31 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	- 157 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 034 086,27	22 000,00	6 056 086,27
	80101		Szkoły podstawowe	2 227 300,00	22 000,00	2 249 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 400,00	6 000,00	1 489 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	1 000,00	261 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	100,00	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 900,00	31 900,00
851			Ochrona zdrowia	201 000,00	0,00	201 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	2 000,00	18 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 938,00	7 000,00	187 938,00
	85401		Świetlice szkolne	79 550,00	7 000,00	86 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00	6 500,00	59 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	400,00	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	100,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 845,00	- 313 747,25	3 093 097,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 575,00	4 000,00	43 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 630,00	4 000,00	38 630,00
	90002		Gospodarka odpadami	536 000,00	12 252,75	548 252,75
		4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	12 252,75	548 252,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 930 620,00	- 330 000,00	1 600 620,00
		4260	Zakup energii	222 620,00	60 000,00	282 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 200,00	- 77 900,00	227 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 400,00	- 128 500,00	762 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400,00	- 183 600,00	221 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 821,00	4 000,00	741 821,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 821,00	4 000,00	155 821,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 621,00	4 000,00	72 621,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	32 500,00	482 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	23 500,00	353 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 650,00	109 650,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 350,00	19 350,00
92116		Biblioteki	130 000,00	- 32 500,00	97 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	- 32 500,00	97 500,00
Razem:			24 022 076,00	- 440 547,25	23 581 528,75

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	19 700,00	19 700,00	9 860,00	0,00	9 840,00	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	440 000,00	0,00	728 000,00	0,00
4	600	60078	Odbudowa ul. Polnej nr. ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 do 0,433 km.	371 000,00	371 000,00	99 000,00	0,00	272 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 558 700,00	1 558 700,00	548 860,00	0,00	1 009 840,00	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	358 800,00	358 800,00	113 800,00	0,00	0,00	245 000,00
7	630	63003	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie	804 500,00	804 500,00	124 500,00	0,00	0,00	680 000,00

RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA				2 632 300,00	2 632 300,00	867 100,00	0,00	0,00	1 765 200,00
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
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	851	85154	Zakup drukarki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
12	851	85154	Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów.	610 000,00	610 000,00	238 500,00	0,00	0,00	371 500,00
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				1 220 000,00	1 220 000,00	457 100,00	0,00	0,00	762 900,00
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
19	926	92695	Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem	88 200,00	88 200,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00

RAZEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	88 200,00	88 200,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00
OGÓŁEM	6 142 341,00	6 142 341,00	2 560 301,00	0,00	1 009 840,00	2 572 200,00

Kwota wydatków majątkowych zgodnie z planem finansowym to 6 153 516,00 zł (różnica 11 175,00 zł to zwrot dotacji/płatności w rozdz.63003§6667).

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		3 430,00
			2) środki UE		768 207,51
			3) inne		0,00
			Razem		771 637,51
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	450,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW 2007-2013	9 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		9 450,00
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	2 980,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP 2007-2013	69 810,00
			3) inne		0,00
			Razem		72 790,00

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
8	Coolturalne Stronie Na Maksa Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.	2013	1) budżet własny	921/92109	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP	129 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		129 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		318 900,00
			2) środki UE		3 613 600,00
			3) inne		0,00
			Razem		3 932 500,00
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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
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	358 800,00
			3) inne		0,00
			Razem		358 800,00
3	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny	926/92695	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	88 200,00
			3) inne		0,00
			Razem		88 200,00
4	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry 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	804 500,00
			3) inne		0,00
			Razem		804 500,00
5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013	1) budżet własny *** „0”	900/90015	114 700,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW Działanie 413 EFR	495 300,00
			3) inne		0,00
			Razem		610 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
6	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		602 000,00
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		322 330,00
			2) środki UE		4 381 807,51
			3) inne		0,00
			R A Z E M		4 704 137,51

* 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. 450,00 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. 2 980,00 zł.

***** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 114 700,00zł.

Różnica w planie wydatków majątkowych (3 624 775,00 zł. a 3 613 600,00 zł.) - 11 175,00 zł. to zwrot dotacji/płatności w rozdz.63003 § 6667).

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa Jednostki
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				580 000,00	451 000,00	0	129 000,00	
1	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 500,00	353 500,00	0	0	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
2	921	92109	2807 2809	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 000,00	0	0	129 000,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
3	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	97 500,00	97 500,00	0	0	Biblioteka Miejska w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				273 004,00	40 044,00	0	232 960,00	
4	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	135 000	0	0	135 000	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie

5	801	80106	2580	OŚWIATA I WYCHOWANIE inne formy wychowania przedszkolnego	40 044	40 044,00	0	0	Stowarz. Aktyw. i Integr. Społecz. Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”.
6	851	85195	2360	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	4 000	0	0	4 000	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI
7	921	92105	2830	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 960	0	0	3 960	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim
8	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500	0	0	18 500	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”
9	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500	0	0	3 500	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”
10	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000	0	0	52 000	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000	0	0	9 000	Stowarzyszenie Automobilklub Ziemi Kłodzkiej w Kłodzki
12	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500	0	0	2 500	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
13	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500	0	0	4 500	Lądecki Klub Kyokushin Karate
RAZEM DOTACJE					853 004,00	491 044,00	0	361 960,00	

Uzasadnienie

uzasadnienie DO UCHWAŁY NR XXXVI/291/13

RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 360 952,75 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 173 000,00 zł

* zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu nabycia nieruchomości.

w dziale 600 – Transport i łączność 9 840,00 zł

* zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. : „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Łądek Zdrój ” zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Województwem Dolnośląskim.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 90 000,00 zł

* zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84 112,75 zł

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.90001 z tytułu wpłaty za dokumentację projektową na budowę sieci sanitarnych we wsi Stronie Śląskie od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o., w rozdz. 90002 z tytułu kar od wykonawcy oraz z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie” od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – umowa z 25.09.2013 r.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 zł

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.92105 z tytułu nagrody dla wsi Nowy Gieraltów za II miejsce w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska 2013 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 801 500,00 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 673 000,00 zł

* zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu nabycia nieruchomości.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 128 500,00 zł

* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz.90015 z tytułu dofinansowania do zadania : „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów”.

III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 316 067,75 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 19 700,00 zł

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.60013 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem zadania : „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Łądek Zdrój”.

w dziale 630 - Turystyka 32 615,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem projektów: "Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika" – 16 490,00 zł. i „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie” – 450,00 zł. oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem zwrotu dotacji dot. zadania inwestycyjnego 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 - 11 175,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o 4 500,00 zł. po rozstrzygniętym przetargu – dot.zadania : „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie”.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 22 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80101 w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania dot. dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 2 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie".

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 7 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.80104 - Świetlice szkolne na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim w związku ze zwiększeniem etatu.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76 252,75 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.90001 – na koszty związane z przygotowaniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. zad.„ Budowa kolektora Stronie Śląskie - Bielice”, w rozdz.90002 - na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz w rozdz.90015 na wydatki związane z oświetleniem ulicznym.

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 156 500,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w związku z otrzymaną nagrodą dla wsi Nowy Gierałtów oraz w rozdz.92109 i 92116 - prawidłowe zaklasyfikowanie dotacji dla instytucji kultury w związku z połączeniem Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury z Biblioteką Miejską w Stroniu Śląskim.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 756 165,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 10 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.60013 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem zadania : „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Łądek Zdrój”.

w dziale 630 - Turystyka 28 115,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem projektów: "Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika" – 16 490,00 zł. i „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik –

Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie” – 450,00 zł. oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem zwrotu dotacji dot. zadania inwestycyjnego 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 - 11 175,00 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 17 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.70005 w związku z urealnieniem planu na nagrody w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na terenie gminy.

w dziale 750 – Administracja publiczna 157 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.75095 na zadanie : „ Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim” – przesunięcie terminu realizacji zadania.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 2 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem zadania pn. ” Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie”.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 390 000,00 zł

* w wyniku rozstrzygniętego przetargu zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.90015 na zadanie : „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów”.

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 152 500,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92109 i 92116 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem dotacji dla instytucji kultury w związku z połączeniem Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury z Biblioteką Miejską w Stroniu Śląskim.

V Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2013 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Zwiększono wartość zadań :

Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Łądek Zdrój – 9 700,00 zł.

Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie” – 4 500,00 zł.

Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie - 2 000,00 zł.

Zmniejszono wartość zadań :

Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim o 157 000,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów o 390 000,00 zł.

Planowana kwota wydatków majątkowych po zmianach na 2013 rok wynosi - 6 153 516,00 zł., w tym 11 175,00 zł to

zwrot dotacji/płatności w rozdz.63003§6667 dot.zad. - *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.

VI 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.

Wydatki majątkowe

Zwiększono wartość projektu pn. „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw

Śnieżnika - Góry Bialskie” – 4 500,00 zł.

Zmniejszono wartość projektu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego – obszar wiejski i wsi

Goszów” o 390 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Wprowadzono projekt pn. „Coolturalne Stronie Na Maksa” realizowany przez CETiK w Stroniu Śląskim 129 000,00 zł.

VII Zestawienie planowanych dotacji z budżetu w roku 2013.

W planie dotacji na rok 2013 w dziale 600 wykreślono dotację dla Województwa Dolnośląskiego w związku z prawidłowym rozliczeniem zadania : „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Łądek Zdrój ” i w dziale 921 zaktualizowano kwoty dotacji dla instytucji kultury w związku z połączeniem Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury z Biblioteką Miejską w Stroniu Śląskim.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji po zmianach wynosi 853 004,00 zł.

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

Planowane dochody – 24 026 694,75 zł,

Planowane wydatki – 23 581 528,75 zł.

Planowana nadwyżka - 445 166,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński