

**UCHWAŁA NR XXIX/239/13
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 25 marca 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 (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zm.), art. 212 ust.1, art.214,art.217,art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 1 poz.1240 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 5 dot. dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) 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 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku Nr 10 dot. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 23 032 141,00 zł, po stronie wydatków 22 113 275,00 zł, planowana nadwyżka 918 866,00 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 XXIX/239/13 z dnia 25.03.2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	53 300,00	15 000,00	68 300,00
	02001		Gospodarka leśna	53 300,00	15 000,00	68 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
630			Turystyka	1 243 400,00	737 000,00	1 980 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 243 400,00	737 000,00	1 980 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	57 000,00	57 000,00
		6207	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	1 243 400,00	680 000,00	1 923 400,00
750			Administracja publiczna	89 234,00	10 000,00	99 234,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 850 446,00	- 59 203,00	5 791 243,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 154 072,00	- 59 203,00	4 094 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 154 072,00	- 59 203,00	4 094 869,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 000,00	6 500,00	1 705 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				22 322 844,00	709 297,00	23 032 141,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/239/13 z dnia 25.03.2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	804 000,00	459 000,00	1 263 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	544 000,00	- 331 000,00	213 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	- 311 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	790 000,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	790 000,00	1 040 000,00
630			Turystyka	2 187 380,00	846 645,00	3 034 025,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 187 380,00	846 645,00	3 034 025,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 855,00	4 015,00	17 870,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	710,00	3 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 955,00	- 18 500,00	31 455,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 130,00	53 905,00	134 035,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 670,00	9 515,00	24 185,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	245 700,00	- 10 000,00	235 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	- 10 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 10 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	3 046 134,00	- 214 848,00	2 831 286,00
	75095		Pozostała działalność	403 500,00	- 214 848,00	188 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 18 848,00	11 152,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	- 179 000,00	157 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	202 000,00	- 1 000,00	201 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 800,00	- 298 500,00	2 335 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 575,00	- 300 000,00	19 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	193 605,00	1 500,00	195 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 141,00	- 22 000,00	704 141,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 141,00	- 22 000,00	124 141,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	- 20 000,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 124,00	- 1 500,00	7 624,00
Razem:				21 403 978,00	709 297,00	22 113 275,00

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	380 000	380 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				380 000	380 000	380 000	0	0	0
2	600	60013	Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój	10 000	10 000	10 000	0	0	0
3	600	60078	Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr. ew. gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,400km	1 400 000	700 000	700 000	0	0	0
4	600	60078	Odbudowa ul. Polnej nr. ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 do 0,440 km.	640 000	340 000	340 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0
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	1 467 500	1 467 500	597 500	0	0	870 000
6	630	63003	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	547 000	547 000	164 100	0	0	382 900
7	630	63003	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie	800 000	800 000	120 000			680 000
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA				2 814 500	2 814 500	881 600	0	0	1 932 900
8	700	70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0

RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				150 000	150 000	150 000	0	0	0
9	750	75023	Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.	50 000	50 000	50 000	0	0	0
10	750	75095	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.	157 000	157 000	157 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				207 000	207 000	207 000	0	0	0
11	754	75412	Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gieraltów”	30 000	30 000	30 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				30 000	30 000	30 000	0	0	0
12	851	85154	Zakup drukarki	7 500	7 500	7 500	0	0	0
13	851	85154	Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.	15 000	15 000	15 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				22 500	22 500	22 500	0	0	0
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów.	602 000	602 000	210 600	0	0	391 400
15	900	90095	Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin - kontynuacja	8 000	8 000	8 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				610 000	610 000	218 600	0	0	391 400
16	921	92105	Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja	1 841	1 841	1 841	0	0	0
17	921	92105	Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraltów kontynuacja.	6 800	6 800	6 800	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				8 641	8 641	8 641	0	0	0
18	926	92695	Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem	88 200	88 200	44 100	0	0	44 100
RAZEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA				88 200	88 200	44 100	0	0	44 100
OGÓŁEM				6 360 841	5 360 841	2 992 441	0	0	2 368 400

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				590 000	460 000	0	130 000	
1	600	60013	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie	10 000	0	0	10 000	Województwo Dolnośląskie
2	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000	330 000	0	0	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu 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 Stroniu Śl.
4	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	130 000	130 000	0	0	Biblioteka Miejska w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				285 573	42 073	0	243 500	
5	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	135 000	0	0	135 000	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie

6	801	80106	2580	OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego	42 073	42 073	0	0	Stowarz. Aktyw. i Integr. Społecz. Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”.
7	851	85195	2360	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	4 000	0	0	4 000	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI
8	921	92105	2830	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500	0	0	4 500	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim
9	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500	0	0	18 500	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Snieżnik”
10	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500	0	0	3 500	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000	0	0	52 000	Stowarzyszenie Pozytku Publicznego „Kryształ Stronie”
12	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000	0	0	9 000	Stowarzyszenie Automobilklub Ziemi Kłodzkiej w Kłodzki
13	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
14	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500	0	0	4 500	Lądecki Klub Kyokushin Karate
15	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	0	0	10 000	Organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					875 573	502 073	0	373 500	

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		2 135,00
			2) środki UE		410 105,00
			3) inne		0,00
			Razem		412 240,00
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	630/63003	0,00
			2) środki UE „,7” i „,9”	POWT RCZ-RP 2007-2013	108 880,00
			3) inne		0,00
			Razem		108 880,00

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 Bialskie 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	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	223 800,00
			3) inne		0,00
			Razem		223 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		153 600,00
			2) środki UE		3 351 100,00
			3) inne		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		3 504 700,00
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	41 000,00
			2) środki UE „7” i „9”	RPO Priorytet VI Działanie 6.2	1 426 500,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 467 500,00
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	547 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		547 000,00
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 Bialskie 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		800 000,00
			1) budżet własny *** „0”	900/90015	112 600,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok	
1	2	3	4	5	6	
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				
			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		155 735,00	
			2) środki UE		3 761 205,00	
			3) inne		0,00	
			R A Z E M		3 916 940,00	

* 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 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. 41 000 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 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1.Ustawy o funduszu sołeckim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Kamienica	5 240,52	0	1) Zagospodarowanie działki sołectkiej, utrzymanie estetyki sołectwa Kamienica 2) Imprezy okolicznościowe	1) 4 000,00 2) 1 240,52
Razem Sołectwo Kamienica		5 240,52	0		5 240,52
2	Kletno	4 935,72	0	1) Poprawa estetyki wsi-postawienie kwietników i ich obsadzenie	1) 4 935,72
Razem Sołectwo Kletno		4 935,72	0		4 935,72
3	Goszów	6 940,69	0	1) Organizacja imprez okolicznościowych 2) Dalsze zagospodarowanie działki 62/2, utrzymanie i estetyka sołectwa	1) 2 400,00 2) 4 540,69
Razem Sołectwo Goszów		6 940,69	0		6 940,69
4	Bolesławów	10 281,03	0	1) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 2) Dalsze zagospodarowanie, modernizacja oraz utrzymanie terenu boiska sportowego	1) 1 500,00 2) 8 781,03
Razem Sołectwo Bolesławów		10 281,03	0		10 281,03

5	Stary Gieraltów	10 361,04	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Utrzymanie Świetlicy „Trzy Siostry” 2) Organizacja uroczystości okolicznościowych 3) Reklama i promocja sołectwa 4) Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu i boiska 5) Remont kładki do kościoła w St.Gieraltowie 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 1 500,00 2) 3 000,00 3) 1 261,04 4) 2 600,00 5) 2 000,00
Razem Sołectwo Stary Gieraltów		10 361,04	0		10 361,04
6	Strachocin	10 961,10	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Budowa wiaty-kontynuacja 2) Budowa boiska sportowego dla młodzieży 3) Organizacja corocznych imprez dla mieszkańców 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 8 000,00 2) 500,00 3) 2 461,10
Razem Sołectwo Strachocin		10 961,10	0		10 961,10
7	Stara Morawa	6 240,62	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Imprezy lokalne i okolicznościowe (Dzień Dziecka,Mikołajki) 2) Wykonanie tablicy powitalnej z nazwą miejscowości – witacz 3) Wykonanie ławek wypoczynkowych na terenie wsi 4) Budowa wiejskiego domu spotkań-kontynuacja 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 1 499,62 2)1 500,00 3) 1 400,00 4) 1 841,00
Razem Sołectwo Stara Morawa		6 240,62	0		6 240,62
8	Nowy Gieraltów	7 360,74	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Budowa wiejskiego domu spotkań - kontynuacja 2) Zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 6 800,00 2) 560,74
Razem sołectwo Nowy Gieraltów		7 360,74	0		7 360,74
9	Stronie Śląskie - Wieś	9 140,91	0	<ul style="list-style-type: none"> 1) Opłata energii działki sołeckiej 2) Działalność kulturalno-rozrywkowa 3) Zakup cebulek kwiatowych i krzewów 4) Utrzymanie działki sołeckiej 5) Wykonanie ogrodzenia oraz ław i stołów drewnianych. Zakup materiałów 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 700,00 2) 2 500,00 3) 500,00 4) 2 540,91 5) 2 900,00
Razem Sołectwo Stronie Śląskie - Wieś		9 140,91	0		9 140,91
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		71 462,37	0		71 462,37

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	900	90004	5 435,72	0	5 435,72
2	900	90015	700,00	0	700,00
3	900	90095	31 523,29	8 000,00	39 523,29
4	921	92105	16 662,36	8 641,00	25 303,36
5	926	92695	500,00	0	500,00
S u m a			54 821,37	16 641,00	71 462,37

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXIX/239/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 768 500,00 zł

w dziale 020 - Leśnictwo 15 000,00 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.02001 – Gospodarka leśna z tytułu dochodów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

w dziale 630 - Turystyka 737 000,00 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu (zadania) pn.” .” Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik –Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RCz - RP.

w dziale 750 – Administracja publiczna 10 000,00 zł

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z uzyskaniem środków finansowych od Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na organizację XVI Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 500,00 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.90095 – Pozostała działalność z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne w 2012 r.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 59 203,00 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia 59 203,00 zł

* zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 25.02.2013 r. nr ST3/4820/2/2013.

III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1 909 645,00 zł

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

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.60078 na realizację zadań inwestycyjnych :

- „ Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr. ew. gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,400 km” – 700 000 zł.,
- „ Odbudowa ul. Polnej nr. ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 do 0,440 km” – 340 000 zł.

w dziale 630 - Turystyka 868 145,00 zł

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.63003 na realizację projektu pn.” Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik –Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RCz - RP. Zwiększono plan wydatków bieżących o 68 145 zł i majątkowych o 800 000 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500,00 zł

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.90095 – Pozostała działalność

na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin - kontynuacja’

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1 200 348,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 581 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.60016 przeznaczonych na realizację zadań pn.:

- „, Przebudowa drogi gminnej ul. Nowotki w Stroniu Śląskim” – 311 000 zł.
- „, Odbudowa drogi we wsi Strachocin „ – 50 000 zł.
- „, Odbudowa dróg na terenie miasta Stronie Śląskie” – 200 000 zł.

oraz plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zimowym dróg – 20 000 zł.

w dziale 630 - Turystyka 21 500,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 w związku ze zmniejszeniem planowanych środków na dotacje dla stowarzyszeń oraz na zakup usług pozostałych.

w dziale 710 – Działalność usługowa 10 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego.

w dziale 750 – Administracja publiczna 214 848,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.75095 dot. zadania pn.” Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim” – 179 000 zł. oraz plan wydatków bieżących przeznaczonych na pozostałe działania w administracji.

w dziale 758 – Różne rozliczenia 50 000,00 zł

* zmniejsza się rezerwę ogólną i przeznacza (przenosi) do rozdziału 63003 na realizację projektu pn.” Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik – Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 1 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85195 w związku ze zmniejszeniem planowanych środków na dotacje dla stowarzyszeń.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90001 dot. zadania pn.” Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka ”.

(Przenosi się na realizację zadania pn.” Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr ew. gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,400 km.”).

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w związku ze zmniejszeniem planowanych środków na dotacje dla stowarzyszeń i środków na wydatki związane z działalnością kulturalną oraz środki zaplanowane na „ Organizację corocznych imprez dla mieszkańców” (przeniesienie z przedsięwzięcia nr. 3 do przedsięwzięcia nr. 1 „ Budowa wiaty-kontynuacja – Fundusz Sołecki Sołectwa Strachocin).

V Wykaz zadań majątkowych w 2013 r. (zwiększono plan zadań majątkowych o 801 500 zł)

W planie wydatków majątkowych wprowadzono zmiany :

- 1) Zwiększono wartość zadań o 1 841 500 zł (wprowadzenie nowych zadań):

- Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr.ew. gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,400 km – 700 000 zł. kl.budż 600.60078
- Odbudowa ul.Polnej nr.ew.gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 do 0,440 km. – 340 000 zł. kl.budż. 600.60078
- Jazda na nartach biegowych w turystycznej destylacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Bialskie – 800 000 kl.budż.630.63003.
- Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin-kontynuacja -1 500 zł. kl.budż.900.90095

2) Zmniejszono wartość zadań o 1 040 000 zł :

- Przebudowa drogi gminnej ul. Nowotki w Stroniu Śląskim – 311 000 zł. (likwidacja zadania). kl.budż 600.60016
- Odbudowa drogi we wsi Strachocin – 50 000 zł. (likwidacja zadania). kl.budż 600.60078
- Odbudowa dróg na terenie miasta Stronie Śląskie – 200 000 zł. (likwidacja zadania). kl.budż 600.60078
- Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – 179 000 zł kl.budż 750.75095
- Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka – 300 000 zł (likwidacja zadania) kl.budż 900.90001.

VI Zestawienie planowanych dotacji z budżetu w roku 2013.

W planie dotacji na rok 2013 w działach 630,851 i 921 zmniejszono kwoty dotacji celowych łącznie o 4 500 zł w związku z mniejszą niż planowano dotacją dla stowarzyszeń (po rozstrzygniętym konkursie). Łączna kwota zaplanowanych dotacji po zmianach wynosi 875 573 zł.

VII 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 do budżetu zadanie pn.” Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Bialskie”. Projekt do realizacji 2013-2015 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RCz –RP. Dofinansowanie w wysokości 85 %.

VIII Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.

W ramach wydatków funduszu dokonano zmian :

*** Sołectwo Strachocin**

Przeniesienie środków w wys. 1 500 zł z przedsięwzięcia nr.3 „ Organizacja corocznych imprez dla mieszkańców” do przedsięwzięcia nr. 1 „ Budowa wiaty-kontynuacja”.

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

Planowane dochody – 23 032 141,00 zł,

Planowane wydatki – 22 113 275,00 zł.

Planowana nadwyżka - 918 866,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.