

**UCHWAŁA NR XXVIII/233/13
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 25 lutego 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 (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zm.), art. 212 ust.1, art.214,art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 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.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 22 322 844,00 zł, po stronie wydatków 21 403 978,00 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 XXVIII/233/13 z dnia 25.02.2013

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 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 | 75 900,00 | 75 900,00 |
| | | 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 | 120 000,00 | - 75 900,00 | 44 100,00 |
| Razem: | | | | 22 322 844,00 | 0,00 | 22 322 844,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXVIII/233/13 z dnia 25.02.2013

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 600,00 | 8 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 115 500,00 | - 311 500,00 | 804 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 311 500,00 | - 311 500,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 311 500,00 | - 311 500,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 138 880,00 | 48 500,00 | 2 187 380,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 138 880,00 | 48 500,00 | 2 187 380,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | - 9 345,00 | 50 655,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 73 006,00 | 7 200,00 | 80 206,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 884,00 | 1 800,00 | 14 684,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 964,00 | 224,00 | 5 188,00 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 876,00 | 56,00 | 932,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 39 000,00 | 41 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 243 400,00 | 9 500,00 | 1 252 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 910 134,00 | 136 000,00 | 3 046 134,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 267 500,00 | 136 000,00 | 403 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 136 000,00 | 336 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 366 500,00 | 1 000,00 | 367 500,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 797 900,00 | 11 000,00 | 5 808 900,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 2 073,00 | 42 073,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 2 073,00 | 42 073,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 13 743,00 | 33 743,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 13 743,00 | 33 743,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | - 4 816,00 | 30 184,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | - 4 816,00 | 15 184,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | - 4 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 874 400,00 | - 43 000,00 | 2 831 400,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 195 000,00 | - 43 000,00 | 152 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 195 000,00 | - 43 000,00 | 152 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 124 550,00 | - 5 000,00 | 119 550,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 45 000,00 | - 5 000,00 | 40 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | - 5 000,00 | 35 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 533 800,00 | 100 000,00 | 2 633 800,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 666 141,00 | 60 000,00 | 726 141,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 86 141,00 | 60 000,00 | 146 141,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | - 4 500,00 | 500,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 550,00 | 17 400,00 | 65 950,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 42 600,00 | 42 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 491 500,00 | 1 000,00 | 492 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | - 19 000,00 | 71 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 19 000,00 | 22 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 346 000,00 | 1 000,00 | 347 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 250,00 | 25 250,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 350,00 | 16 350,00 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 86 400,00 | 86 400,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 86 400,00 | 86 400,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | - 110 900,00 | 44 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 | - 111 900,00 | 44 100,00 |
| Razem: | | | 21 403 978,00 | 0,00 | 21 403 978,00 |

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 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Nowotki w Stroniu Śląskim | 311 000 | 311 000 | 311 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 600 | 60078 | Odbudowa drogi we wsi Strachocin | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 600 | 60078 | Odbudowa dróg na terenie miasta Stronie Śląskie | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 571 000 | 571 000 | 571 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA | | | | 2 014 500 | 2 014 500 | 761 600 | 0 | 0 | 1 252 900 |
| 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. | 336 000 | 336 000 | 336 000 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 386 000 | 386 000 | 386 000 | 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 | 90001 | Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów. | 602 000 | 602 000 | 210 600 | 0 | 0 | 391 400 |
| 16 | 900 | 90095 | Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin - kontynuacja | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 908 500 | 908 500 | 517 100 | 0 | 0 | 391 400 |
| 17 | 921 | 92105 | Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja | 1 841 | 1 841 | 1 841 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 | | | | 4 559 341 | 4 559 341 | 2 870 941 | 0 | 0 | 1 688 400 |

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 | | | | 290 073 | 42 073 | 0 | 248 000 | |
| 5 | 630 | 63003 | 2820 | TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | Organizacje pozarządowe |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------|--------|---|---------|--|
| 6 | 754 | 75412 | 2820 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | OMG ZOSP RP Stronie Śląskie |
| 7 | 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”. |
| 8 | 851 | 85195 | 2820 | OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | Organizacje pozarządowe |
| 9 | 851 | 85195 | 2360 | OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI |
| 10 | 921 | 92105 | 2820 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury | 500 | 0 | 0 | 500 | Organizacje pozarządowe |
| 11 | 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 |
| 12 | 926 | 92605 | 2830 | KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 500 | 0 | 0 | 18 500 | Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik” |
| 13 | 926 | 92605 | 2830 | KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra” |
| 14 | 926 | 92605 | 2360 | KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 | Stowarzyszenie Pozytku Publicznego „Kryształ Stronie” |
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | Stowarzyszenie Automobilklub Ziemi Kłodzkiej w Kłodzki |
| 16 | 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 |
| 17 | 926 | 92605 | 2820 | KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 | Lądecki Klub Kyokushin Karate |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 18 | 926 | 92605 | 2360 | KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | Organizacje pozarządowe |
| RAZEM DOTACJE | | | | | 880 073 | 502 073 | 0 | 378 000 | |

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 | | 341 960,00 |
| | | | 3) inne | | 0,00 |
| | | | Razem | | 344 095,00 |
| 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 | 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 | | 2 551 100,00 |
| | | | 3) inne | | 0,00 |
| | | | Razem | | 2 704 700,00 |
| 1 | Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara | 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 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | PLAN NA 2013 rok |
|-----------------------|--|------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu | | 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 | 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 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów. | 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 | | 155 735,00 |
| | | | 2) środki UE | | 2 893 060,00 |
| | | | 3) inne | | 0,00 |
| | | | R A Z E M | | 3 048 795,00 |

- * 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.

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/233/13

RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 25 lutego 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 75 900,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna 75 900,00 zł

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.92695 – Pozostała działalność z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.” Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem”. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 75 900,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna 75 900,00 zł

* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz.92695 – Pozostała działalność z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadaniapn.” Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem”. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP.

III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 626 031,00 zł

w dziale 020 – Leśnictwo 2 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną w związku ze sprawowaniem nadzoru nad lasami gminnymi przez osobę fizyczną.

w dziale 630 - Turystyka 59 915,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 na realizację projektu pn.” 15 wsi i 1 miasteczko” – opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie, które realizowane jest w ramach PROW 2007-2013 – 11 415 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania : „ Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i tereny rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie- zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu”- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyposażenie oraz na nadzór autorski – 48 500 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna 136 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.75095 dot. zadania pn.” Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim”.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.75406 – Straż Graniczna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów Placówki Straży Granicznej w Kłodzku.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 15 816,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80106 i rozdz.80146 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego *Bajlandia* w Bolesławowie – 2 073 zł oraz na

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2013 r. o 13 743 zł.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 4 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85195 – Pozostała działalność w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem dotacji celowej po rozstrzygniętym konkursie.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi na pokrycie kosztów związanych z oczyszczaniem w gminie (zmiana wartości po rozstrzygniętym przetargu).

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64 500,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem dotacji celowej po rozstrzygniętym konkursie – 4 500 zł oraz na realizację zadania : *Wiejski dom spotkań oraz leśnej edukacji młodzieży w Nowym Gieraltowie* – 60 000 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 242 800,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.92605 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem dotacji celowej rozstrzygniętym konkursie - 19 000 zł oraz w rozdz.92695 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem zadania pn.” Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem” – 223 800 zł.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 626 031,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 311 500,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.60014 przeznaczonych na dotację dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 325D Stronie Śląskie - Młynowiec km 0+000 do 0+482 - II etap”. Zadanie nie będzie realizowane w związku z nie uzyskaniem dofinansowania.

w dziale 630 - Turystyka 11 415,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 na realizację projektu pn.” 15 wsi i 1 miasteczko” – opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 4 816,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.80195 w związku z urealnieniem wysokości odpisu na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli w 2013 r.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 4 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.85195 – Pozostała działalność w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem dotacji celowej po rozstrzygniętym konkursie.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 43 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących (środki własne) w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe na wypłatę świadczeń społecznych.

w dziale 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza 5 000,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących (środki własne) w rozdz. 85415 przeznaczonych na stypendia.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 500,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem dotacji celowej po rozstrzygniętych konkursie.

w dziale 926 – Kultura fizyczna

241 800,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92605 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem dotacji celowej po rozstrzygniętych konkursie - 19 000 zł oraz plan wydatków majątkowych w rozdz.92695 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem zadania pn. ”Rozwój działań rekreacyjno – edukacyjnych pod Śnieżnikiem” – 222 800 zł.

V Wykaz zadań majątkowych w 2013 r.

W planie wydatków majątkowych wprowadzono zmiany :

1) Zwiększono wartość zadań o 184 500 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 48 500 zł., poz.6
- Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim o 136 000 zł., poz.10

2) Zmniejszono wartość zadań o 534 300 zł :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 325D Stronie Śląskie - Młynowiec km 0+000 do 0+482 - II etap – 311 500 zł.
(likwidacja zadania).
- Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem o 222 800 zł., poz.19

VI Zestawienie planowanych dotacji z budżetu w roku 2013.

Usunięto kwotę planowanej dotacji celowej w rozdz.60014 - 311 500 zł.(Powiat Kłodzki).

Zwiększono kwotę dotacji dla Punktu Przedszkolnego *Bajlandia* w Bolesławowie o 2 073 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

W związku ze zmianami po stronie wydatków budżetowych zaktualizowano wartości zadań z udziałem

środków z budżetu Unii Europejskiej :

- „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” – wydatek majątkowy.
- „ 15 wsi i 1 miasteczko – opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie”- wydatek bieżący.
- „ Rozwój działań rekreacyjno –edukacyjnych pod Śnieżnikiem” – wprowadzono wydatki bieżące.

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

Planowane dochody – 22 322 844,00 zł,

Planowane wydatki – 21 403 978,00 zł.

Planowana nadwyżka - 918 866,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński