

**UCHWAŁA Nr XXV/196/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zm.), art. 212 ust.1, art.214,art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 Nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w planie dochodów budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w Załączniku Nr 3 dot. wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2012, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 5 dot. dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 4 dot. przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku Nr 8 dot. planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku dokonanych zmian uległa zwiększeniu kwota deficytu budżetowego o 1 566 565 zł. Źródłem pokrycia uchwalonego deficytu będą przychody z kredytów i pożyczek. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 952 „ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 1 566 565 zł.

§ 3

W Uchwale Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 Nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 5 otrzymuje brzmienie :

- ust.1 „ Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – 2 064 400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
- ust.2 „Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 4 408 000 zł i rozchody budżetu w kwocie – 2 185 600 zł ” zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- ust.3 „ Ustala się roczne limity dla :
- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2012 roku w kwocie – 4 250 000 zł, z czego na :
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2 064 400 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2 185 600 zł.
 - 2) zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł.”

§ 12 ust.2 otrzymuje brzmienie :

„Zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2 064 400 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2 185 600 zł.
- Zaciągnięte kredyty lub pożyczki winny być spłacone maksymalnie do 10 lat. Prawne zabezpieczenie powyższych zobowiązań stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne gminy”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 5

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

Podłużna pieczęć o treści :
PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Suliński
oraz nieczytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXV/196/12 z dnia 26.11.2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	27 500,00	15 000,00	42 500,00
	02001		Gospodarka leśna	27 500,00	15 000,00	42 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 623 612,00	- 1 202 000,00	3 421 612,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 623 612,00	- 1 202 000,00	3 421 612,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	- 1 202 000,00	1 998 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 192 410,00	8 456,00	7 200 866,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 766 300,00	8 456,00	1 774 756,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 456,00	28 456,00
801			Oświata i wychowanie	612 900,00	700,00	613 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 750,00	700,00	85 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
	80130		Szkoły zawodowe	250 000,00	- 28 000,00	222 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	- 28 000,00	222 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 000,00	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 565,28	- 1 588 000,00	1 485 565,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 730 000,00	- 1 588 000,00	1 142 000,00
		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	2 730 000,00	- 1 588 000,00	1 142 000,00
Razem:				27 201 532,28	- 2 765 844,00	24 435 688,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXV/196/12 z dnia 26.11.2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 208 395,00	9 000,00	3 217 395,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 871 680,00	9 000,00	1 880 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 680,00	9 000,00	1 880 680,00
630			Turystyka	3 009 741,00	- 1 200 800,00	1 808 941,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 009 741,00	- 1 200 800,00	1 808 941,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	- 11 220,00	510,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	- 1 980,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 060,00	- 11 000,00	34 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 615,00	6 500,00	20 115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 460,00	- 717 800,00	1 060 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 770,00	- 465 300,00	670 470,00
801			Oświata i wychowanie	5 607 512,00	700,00	5 608 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 503 550,00	700,00	2 504 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 580,00	700,00	25 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 863,00	1 671,00	229 534,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 233,00	1 671,00	113 904,00
		3240	Stypendia dla uczniów	93 073,00	1 631,00	94 704,00
		3250	Stypendia różne	6 980,00	40,00	7 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 527,00	- 2 850,00	3 974 677,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 174 302,00	- 2 850,00	2 171 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	6 150,00	8 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	- 9 000,00	50 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 299,00	5 000,00	868 299,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 299,00	5 000,00	112 299,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	2 000,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,36	3 000,00	8 500,36

926			Kultura fizyczna	223 000,00	- 12 000,00	211 000,00
	92601		Obiekty sportowe	71 000,00	- 10 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
Razem:				27 857 367,28	- 1 199 279,00	26 658 088,28

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2012 r.	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	inne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów-Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0
2	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, km 10+156 do 11+165.	377 375	377 375	377 375	0	0	0
3	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D Stronie Śląskie - Młynowiec, km 0+482 do 3+300 – I etap	136 225	136 225	136 225	0	0	0
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach Nr 445,444.	288 750	288 750	114 895	173 855	0	0
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów.	152 680	152 680	57 400	30 000	65 280	0
6	600	60078	Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km.	390 800	390 800	35 520	290 000	65 280	0
7	600	60078	Odbudowa drogi nr ew.gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna od 0 km do 0,460 km.	629 200	629 200	282 400	222 000	124 800	0
8	600	60078	Odbudowa ulicy Morawka nr ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km.	860 680	860 680	422 680	438 000	0	0

RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 935 710	2 935 710	1 526 495	1 153 855	255 360	0
9	630	63003	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - zeroborder- szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	1 741 400	1 741 400	687 200	0	0	1 054 200
10	630	63003	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	9 845	9 845	9 845	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA				1 751 245	1 751 245	697 045	0	0	1 054 200
11	700	70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	295 000	295 000	295 000	0	0	0
12	700	70005	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5	2 133 135	2 133 135	1 263 023	0	870 112	0
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 428 135	2 428 135	1 558 023	0	870 112	0
13	750	75023	Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.	20 000	20 000	20 000	0	0	0
14	750	75095	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – etap I	14 000	14 000	14 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				34 000	34 000	34 000	0	0	0
15	754	75412	Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gieraltów”	50 000	50 000	50 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				50 000	50 000	50 000	0	0	0
16	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”	130 000	130 000	66 150	0	63 850	0
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				130 000	130 000	66 150	0	63 850	0

17	851	85195	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.	127 500	127 500	67 500	0	60 000	0
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				127 500	127 500	67 500	0	60 000	0
18	853	85305	Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim	49 400	49 400	25 300	0	24 100	0
RAZEM DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				49 400	49 400	25 300	0	24 100	0
19	900	90001	Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) - etap II	28 500	28 500	28 500	0	0	0
20	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	2 129 000	2 129 000	987 400	0	0	1 141 600
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa	381 000	381 000	131 000	0	0	250 000
22	900	90095	Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin	6 000	6 000	6 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 544 500	2 544 500	1 152 900	0	0	1 391 600
23	921	92105	Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie.	45 149	45 149	22 200	0	22 949	0
24	921	92105	Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa	5 259,90	5 259,90	5 259,90	0	0	0
25	921	92105	Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja - Sołectwo Nowy Gierałtów *	9 500	9 500	9 500	0	0	0
26	921	92116	Wykonanie elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim	35 000	35 000	35 000	0	0	0

RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 908,90	94 908,90	71 959,90	0	22 949	0
O G Ó Ł E M	10 145 398,90	10 145 398,90	5 249 372,90	1 153 855	1 296 371	2 445 800

* Zadanie nr 25 pn. Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja - Sołectwo Nowy Gierałtów - 9 500 zł z tego 6 500 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
Kwota wydatków majątkowych zgodnie z planem finansowym to 10 148 858,90 zł (różnica 3 460 zł to zwrot dotacji/płatności w rozdz.90001§6660).

Podłużna pieczęć o treści :
PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Suliński
oraz nieczytelny podpis

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Stroniu Śl. Nr XXV/196/12
z dnia 26.11.2012 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 364 600	596 000	0	768 600	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	613 600	0	0	613 600	Powiat Kłodzki
2	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000	440 000	0	0	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w 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	156 000	156 000	0	0	Biblioteka Miejska w Stroniu Śl.
5	921	92116	6220	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	35 000	0	0	35 000	Biblioteka Miejska w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				263 080	37 080	0	226 000	
6	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	133 000	0	0	133 000	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
7	801	80106	2580	OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego	37 080	37 080	0	0	Stowarz. Aktyw. i Integr. Społecz. Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”.

8	851	85195	2820	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI
9	921	92105	2830	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	0	0	3 000	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej-Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim
10	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000			45 000	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	0	0	10 000	Stowarzyszenie Automobilklub Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
12	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000			20 000	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”
13	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	0	0	3 000	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”
14	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000			2 000	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
15	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	0	0	5 000	Lądecki Klub Kyokushin Karate
RAZEM DOTACJE					1 627 680	633 080	0	994 600	

Podłużna pieczęć o treści :
PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Suliński
oraz nieczytelny podpis

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2012 ROK

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		24 435 688,28
2.	PRZYCHODY		4 408 000
	Planowane kredyty i pożyczki	§ 952	4 250 000
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	158 000
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		28 843 688,28
4.	PLANOWANE WYDATKI		26 658 088,28
5.	ROZCHODY		2 185 600
	Kredyt ING BANK ŚLĄSKI	§ 992	300 000
	Kredyt PBS	§ 992	198 000
	Kredyt PBS	§ 992	214 200
	Kredyt Pekao SA	§ 992	632 000
	Kredyt BGŻ	§ 992	80 000
	Kredyt BGK	§ 992	199 200
	Kredyt BGK	§ 992	264 000
	Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	220 000
	Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	78 200
6.	WYDATKI + ROZCHODY		28 843 688,28
7.	WYNIK BUDŻETU		- 2 222 400

Podłużna pieczęć o treści :
PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Suliński
oraz nieczytelny podpis

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim Nr XXV/196/12
z dnia 26.11.2012 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		5 038
			2) środki UE		151 568,05
			3) inne		0
			Razem		156 606,05
1	Wirtualne wsie strońskie-portal promocyjny dla wsi Gminy Stronie Śląskie Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2012	1) budżet własny	750/75075	5 038
			2) środki UE	PROW na lata 2007-2013	15 332
			3) inne	Dotacja celowa z budżetu krajowego	6 571
			Razem		26 941
2	Indywidualizacja Stronie Śląskie Zadanie realizowane w ramach POKL przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim.	2011- 2012	1) budżet własny	801/80101	0
			2) środki UE	POKL Priorytet IX Działanie 9.1	6 630
			3) inne	Dotacja celowa z budżetu krajowego	1 170
			Razem		7 800
3	Pokieruj swoim życiem	2012	1) budżet własny	852/85214,85219.	0
			2) środki UE	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	94 493,69

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
	Zadanie realizowane w ramach POKL przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.		3) inne	Dotacja celowa z budżetu krajowego	16 675,36
			Razem		111 169,05
4	Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika	2012 -2013	1) budżet własny	630/63003	0
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim		2) środki UE	POWT RCZ-RP 2007-2013	9 092
			3) inne	Dotacja celowa z budżetu krajowego	1 604
			Razem		10 696
WYDATKI MAJĄTKOWE					
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		112 115
			2) środki UE		4 149 130
			3) inne		0
			Razem		4 261 245
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**	630/63003 6050 -19 500+6059 – 667 700	687 200
			2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.2 6057	1 054 200
			3) inne		0
			Razem		1 741 400
2	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych		1) budżet własny	630/63003 6050 - 615+6059 - 2 770	3 385
			2) środki UE	RPO Priorytet VI	6 460

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
	na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	2012-2013		Działanie 6.5 6057	
			3) inne		0
			Razem		
3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	2011-2012	1) budżet własny*	900/90001 6050-22 000+6059-317 000	339 000
			2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.2 6057	1 790 000
			3) inne		0
			Razem		
4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie (wieś) i Stara Morawa	2012	1) budżet własny ***	900/90015 6050-70 000+6059-61 000	131 000
			2) środki UE	PROW Działanie 413 EFR 6057	250 000
			3) inne		0
			Razem		
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		117 153
			2) środki UE		4 300 698,05
			3) inne		0
			Razem		

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn." Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin" - 339 000 zł zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 22 000 zł.

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn." Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu" - 1 146 000 zł zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 19 500 zł.

*** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn." Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa" - 396 000 zł zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 70 000 zł.
Nastąpiła zmiana nazwy zadania z „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie” na „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa”.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXV/196/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **52 156,00 zł**

w dziale 020 - Leśnictwo 15 000,00 zł

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

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 456,00 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.75616 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 28 700,00 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe z tytułu dochodów ze sprzedaży złomu – 700 zł i 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne z tytułu wpływów ze sprzedaży usług (odpłatność za wyżywienie) – 28 000 zł.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **2 818 000,00 zł**

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 202 000,00 zł

* w rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości z uwagi na ryzyko niewykonania planu.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 28 000,00 zł

* zmniejsza się plan dochodów w rozdz.80130 - Szkoły zawodowe z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego na prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim od 01.09.2012 r. do wysokości faktycznie otrzymanej.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 588 000,00 zł

* zmniejsza się plan dochodów w rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w związku z przewidywanym brakiem wpływu dofinansowania do projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **29 021,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność 9 000,00 zł

* zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn.” Odbudowa ulicy Morawka nr ew. gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km” w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

w dziale 630 - Turystyka **6 500,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 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” w związku z pokryciem kosztu nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych jako wydatku niekwalifikowanego.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **700,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe na wniosek kierownika jednostki oświatowej (w związku ze zwiększonym planem dochodów).

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **1 671,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłatę stypendiów w rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6 150,00 zł**

* zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na pokrycie kosztu przygotowania wniosku - rozpatrzenia sprawy w ramach procedury odwoławczej dotyczącego zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem Unii Europejskiej.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5 000,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury na bieżące utrzymanie gminnych obiektów kultury.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych **o kwotę** **1 228 300,00 zł.**

w dziale 630 - Turystyka **1 207 300,00 zł**

* zmniejsza się plan wydatków w rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z przeniesieniem realizacji na 2013 rok projektów :
- bieżącego pn. ” Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika „, o 13 200 zł.,
- 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” o 1 183 100 zł.,
oraz na zadania bieżące w turystyce o 11 000 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **9 000,00 zł**

* zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadanie : „, Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo - kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) – etap II (przeniesienie planu do działu 600).

w dziale 926 – Kultura fizyczna **12 000,00 zł**

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92601 i 92605 na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej, w tym 2 000 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej.

V Wykaz zadań majątkowych w 2012 r.

W planie wydatków majątkowych wprowadzono zmiany :

1) Zwiększono wartość zadań o 15 500 zł :

- Odbudowa ulicy Morawka nr ew. gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km” o 9 000 zł. poz.8
- 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 6 500 zł., poz.9

2) Zmniejszono wartość zadań o 1 192 100 zł :

- Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” o 1 183 100 zł., poz.9
- Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo - kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) – etap II o 9 000 zł., poz.19

VI Zestawienie planowanych dotacji z budżetu w roku 2012.

Zmniejszono kwotę planowanych dotacji celowych w rozdz.92605 o 2 000 zł.
(Nastąpił zwrot dotacji – zadanie nie zostało wykonane).

VII Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

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.
- „ Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika”- wydatek bieżący.

VIII Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2012.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 566 565 zł., który pokryty zostanie środkami z kredytu lub pożyczki. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 408 000 zł, rozchody 2 185 600 zł.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok po zmianie wynosi :

planowane dochody – 24 435 688,28 zł,
planowane wydatki – 26 658 088,28 zł.
planowany deficyt - 2 222 400,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.