

**UCHWAŁA Nr XV/115/11
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011**

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 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 2011 Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 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 2011, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 10 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 2011 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 6 dot. dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 32 458 304,38 zł oraz po stronie wydatków 35 871 242,38 zł, planowany deficyt 3 412 938 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.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XV/115/11 z dnia 29.12.2011r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 338,39	24 000,00	481 338,39
	01095		Pozostała działalność	426 838,39	24 000,00	450 838,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	24 000,00	424 000,00
630			Turystyka	180 500,00	12 300,00	192 800,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	12 300,00	132 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		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	132 300,00	132 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 817 550,00	- 172 000,00	2 645 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 550,00	- 172 000,00	2 645 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	- 172 000,00	1 828 000,00
801			Oświata i wychowanie	340 440,00	- 2 361,70	338 078,30
	80101		Szkoły podstawowe	81 800,00	- 2 361,70	79 438,30
		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	59 585,00	- 2 007,45	57 577,55
		2009	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	10 515,00	- 354,25	10 160,75
852			Pomoc społeczna	2 335 540,00	1 000,00	2 336 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 500,00	1 000,00	196 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00	1 000,00	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 834 176,00	- 2 087 000,00	9 747 176,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 764 811,00	- 2 100 000,00	9 664 811,00
		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	11 114 080,00	- 2 100 000,00	9 014 080,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	13 000,00	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	13 000,00	73 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 179 420,00	23 700,00	2 203 120,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 179 420,00	23 700,00	2 203 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		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	123 700,00	123 700,00
Razem:				34 658 666,08	- 2 200 361,70	32 458 304,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/115/11 z dnia 29.12.2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	196 700,00	- 22 000,00	174 700,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 700,00	- 22 000,00	174 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	- 4 000,00	1 600,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 18 000,00	42 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 117 818,00	15 000,00	2 132 818,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 818,00	15 000,00	2 132 818,00
750		4260	Zakup energii	165 000,00	14 000,00	179 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	1 000,00	15 300,00
			Administracja publiczna	2 353 847,00	- 8 000,00	2 345 847,00
		75095	Pozostała działalność	49 500,00	- 8 000,00	41 500,00
757		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
			Obsługa długu publicznego	462 400,00	89 000,00	551 400,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 400,00	89 000,00	551 400,00
801		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	438 400,00	89 000,00	527 400,00
			Oświata i wychowanie	5 194 124,69	23 138,30	5 217 262,99
		80101	Szkoły podstawowe	2 370 100,00	- 2 361,70	2 367 738,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	- 1,02	2 548,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	- 0,18	449,82
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 775,00	- 2 006,43	41 768,57
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 725,00	- 354,07	7 370,93
		80104	Przedszkola	899 772,69	24 500,00	924 272,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	7 500,00	564 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 936,00	3 264,00	88 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 454,00	676,00	14 130,00		
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	3 000,00	58 000,00		

	4260	Zakup energii		40 000,00	10 060,00	50 060,00
80110		Gimnazja		1 630 000,00	1 000,00	1 631 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 312,00	400,00	176 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27 600,00	- 50,00	27 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	820,00	4 720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 020,00	- 90,00	2 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	- 80,00	520,00
851		Ochrona zdrowia		209 000,00	15 400,00	224 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		195 000,00	15 400,00	210 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		76 100,00	15 400,00	91 500,00
852		Pomoc społeczna		2 751 140,00	1 000,00	2 752 140,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		269 800,00	1 000,00	270 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 240,00	1 000,00	188 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		239 018,00	- 4 530,00	234 488,00
	85401	Świetlice szkolne		114 000,00	- 4 530,00	109 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000,00	- 3 830,00	74 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 450,00	- 700,00	11 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 325 682,00	- 2 304 300,00	14 021 382,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 364 071,00	- 2 125 100,00	12 238 971,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 605 931,00	- 20 800,00	1 585 131,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 611 200,00	- 1 788 400,00	8 822 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 145 800,00	- 315 900,00	1 829 900,00
	90002	Gospodarka odpadami		318 320,00	- 24 200,00	294 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych		115 800,00	23 800,00	139 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		200 000,00	- 48 000,00	152 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		556 800,00	- 155 000,00	401 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	- 155 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna		413 422,00	- 5 070,00	408 352,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		111 922,00	- 5 070,00	106 852,00

	4260	Zakup energii	16 000,00	- 5 070,00	10 930,00
		Razem:	38 071 604,08	- 2 200 361,70	35 871 242,38

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2011 r.	Planowane wydatki					
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	inne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	0	
										7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
1	400	40002	Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp. z o.o.”	118 849	118 849	118 849	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				118 849	118 849	118 849	0	0	0	0
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów - Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych”.	419 000	419 000	419 000	0	0	0	0
3	600	60016	Zakup wiaty przystankowej Stronie Śl. - Morawka	8 206	8 206	8 206	0	0	0	0
4	600	60078	Odbudowa trzech mostów : dwa w Starym Gierałtowie i jeden w Kamienicy	406 048	406 048	406 048	0	0	321 448	0
5	600	60078	Odbudowa ulicy Polnej w Stroniu Śląskim – etap I	460 727	460 727	107 000	0	0	353 727	0
6	600	60078	Odbudowa ul. Zielonej i ulic miejskich na działkach Nr 243 i 235/1 w Stroniu Śl. – powódź 2009 r.	402 000	402 000	122 000	0	0	280 000	0
7	600	60078	Odbudowa ul. Górnej w Stroniu Śl.- powódź 2009 r.	457 000	457 000	121 000	0	0	336 000	0
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 152 981	2 152 981	861 806	0	1 291 175	0	0
8	630	63003	Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie: Stroński Park Aktywności „ Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o.”	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA				5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
9	700	70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	55 500	55 500	55 500	0	0	0	0
10	700	70005	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5	1 584 154	1 584 154	1 376 064	0	0	208 090	0
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 639 654	1 639 654	1 431 564	0	208 090	0	0
11	750	75023	Wymiana centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl.	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0

RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 000	13 000	13 000	0	0	0
12	754	75412	Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gieratów”	50 000	50 000	0	0
13	754	75415	Zakup sprzętu ratunkowego dla zabezpieczenia działań statutowych WOPR (łódka wiosłowo - motorowa, przyczepa podfodziowa).	20 500	20 500	0	20 500
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		70 500	70 500	70 500	0	0	20 500
14	801	80104	Zakup wyposażenia kuchni Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim.	4 070	4 070	0	0
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 070	4 070	4 070	0	0	0
15	851	85154	Zakup urządzeń na zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu rekreacji w Starej Morawie .	60 000	60 000	0	30 000
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		60 000	60 000	60 000	0	0	30 000
16	853	85305	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku przedszkola miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka.	270 000	270 000	0	79 000
RAZEM DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		270 000	270 000	270 000	0	0	79 000
17	900	90001	Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, oświetlenie) - etap I	1 387 631	1 387 631	143 600	507 131
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. - Bielice	3 906 700	3 906 700	0	0
19	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	6 863 500	6 863 500	0	0
20	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Stronie Śląskie.	80 000	80 000	0	0
21	900	90002	Wnieście wkładu pieniężnego do Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z o.o.	152 000	152 000	0	0
22	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie.	5 000	5 000	0	0
23	900	90095	Zakup gabloty ogłoszeniowej	5 326	5 326	0	0
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 400 157	12 400 157	12 400 157	2 926 626	143 600	507 131
							8 822 800

24	921	92105	Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6	3 144 600	3 144 600	1 068 600	0	0	2 076 000
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 144 600	3 144 600	1 068 600	0	0	2 076 000
O G Ó Ł E M				19 878 811	19 878 811	6 700 515	143 600	2 135 896	10 898 800

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/115/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śl.
z dnia 29.12.2011r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		25 539 201 998,55 10 160,75 237 698,30
			Razem	801/80101	0
1	Indywidualizacja Stronie Śląskie	2011 - 2012	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Dotacja celowa z budżetu krajowego	57 577,55 10 160,75
			Razem	801/80104	67 738,30
2	Radosny Przedszkolak znaczy zdrowy Przedszkolak-śpiewam, bawię się i uczę.	2010 - 2011	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013	2 247 12 735
			Razem		14 982

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Zróżła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
3	Śnieżnicki Park Artystyczny	2011	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	921/92105 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	19 692 111 586 0
			Razem		131 278
4	Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej - etap II (oznakowanie i promocja szlaku)	2010-2011	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	630/63003 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	3 600 20 100 0
			Razem		23 700
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		3 016 000 10 898 800 0
			Razem		13 914 800
			1) budżet własny*	900/90001	866 800

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2011 rok
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl.- Bielice	2010-2011	2) środki UE 3) inne	RPO Priorytet 4 Działanie 4.2	3 039 900 0
			Razem		3 906 700
2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	2010-2011	1) budżet własny** 2) środki UE 3) inne	900/90001 RPO Priorytet 4 Działanie 4.2	1 080 600 5 782 900 0
			Razem		6 863 500
4	Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6	2009-2010	1) budżet własny*** 2) środki UE 3) inne	921/92105 RPO Priorytet 6 Działanie 6.4	1 068 600 2 076 000 0
			Razem		3 144 600
WYDATKI OGÓLEM					
			1) budżet własny		3 041 539
			2) środki UE		11 100 798,55
			3) inne		10 160,75
			Razem		14 152 498,30

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl.-Bielice" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys.58 200 zł
** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. " Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 59 300 zł.

*** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6 zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 178 600 zł.

Podłuzna pieczęć o treści :
PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Sulinski
oraz nieczytelny podpis

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2011 rok
I	DOCHODY		73 000
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	73 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	73 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	73 000
II	WYDATKI		73 000
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	73 000
	Gospodarka odpadami	90002	73 000
	Zakup usług pozostałych	4300	73 000

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

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XV/115/11
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **294 000 zł**

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **24 000 zł**

* zwiększenie planu dochodów w rozdz.01095 – Pozostała działalność z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości rolnych.

w dziale 630 - Turystyka **132 300 zł**

* zwiększenie dochodów w rozdz.63095 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków dot. realizacji projektu w 2010 r.pn.”U źródeł trzech mórz - rozwój i promocja turystyki w Masywie Śnieżnika w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **1 000 zł**

* zwiększenie planu dochodów w rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z 30.11.2011r. znak : PS-ZS1-3050-239/2011.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **13 000 zł**

* zwiększenie dochodów w rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tytułu ponadplanowych wpływów.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **123 700 zł**

* zwiększenie dochodów w rozdz.92105 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków dot. realizacji projektu w 2010 r.pn.” Ślady Marianny Orańskiej w Gminie Stronie Śląskie” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **2 494 361,70 zł**

w dziale 630 - Turystyka **120 000 zł**

* zmniejszenie dochodów w rozdz.63095 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków dot. realizacji projektu w 2010 r.pn.”U źródeł trzech mórz - rozwój i promocja turystyki w Masywie Śnieżnika w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013.

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa **172 000 zł**

* zmniejszenie dochodów w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie **2 361,70 zł**

* zmniejszenie dochodów bieżących w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z tytułu dotacji celowej na realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śl. pn. ” Indywidualizacja Stronie Śląskie ” w ramach POKL w związku z końcowym rozliczeniem projektu w roku 2011.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 100 000 zł**

* zmniejszenie dochodów w rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin ” w związku z przesunięciem terminu wykonania zadania.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **100 000 zł**

* zmniejszenie dochodów w rozdz.92105 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków dot. realizacji projektu w 2010 r.pn. ” Ślady Marianny Orańskiej w Gminie Stronie Śląskie ” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013.

III Zwiększenie wydatków budżetowych **o kwotę 169 920 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa **15 000 zł**

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup energii w budynkach gminnych oraz na koszty związane z egzekucją należności.

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego **89 000 zł**

* zwiększenie planu wydatków w rozdz.75702 w celu pokrycia odsetek od kredytów i pożyczek.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **25 720 zł**

* zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych tj. w rozdz.80104 – Przedszkola w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim - 24 500 zł i w rozdz.80110 – Gimnazja w Gimnazjum im.M.Orańskiej w Stroniu Śląskim – 1 220 zł. na wniosek kierowników jednostek.

w dziale 851 - Ochrona zdrowia **15 400 zł**

* zwiększenie planu wydatków w rozdz.85154 na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

w dziale 852 - Pomoc społeczna **1 000 zł**

* zwiększenie planu wydatków w rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej w związku z otrzymaną dotacją.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **23 800 zł**

* zwiększenie planu w rozdz.90002 – Gospodarka odpadami na wydatki związane z selektywną segregacją i utylizacją odpadów.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych **o kwotę 2 370 281,70 zł**

w dziale 630 – Turystyka **22 000 zł**

* zmniejsza się plan wydatków w rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z niższymi kosztami dotyczącymi utrzymania zbiornika w Starej Morawie.

w dziale 750 – Administracja publiczna 8 000 zł

* zmniejsza się środki zaplanowane na koszty sądowe w rozdz.75095 – Pozostała działalność do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 2 581,70 zł

* zmniejsza się plan wydatków w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe w związku z końcowym rozliczeniem środków związanych z realizacją projektu pn.” Indywidualizacja Stronie Śląskie” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 361,70 zł. i w rozdz.80110 – Gimnazja – 220 zł na wniosek kierownika jednostki.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4 530 zł

* zmniejsza się plan wydatków w rozdz.85401 – Świetlice szkolne w Gimnazjum im.M.Orańskiej w Stroniu Śląskim na wniosek kierownika jednostki.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 328 100 zł

* zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90001,90002 i 90015 na realizację zadań inwestycyjnych pn.: ” Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin ” - 2 125 100 zł, „ Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie - 155 000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i ” Wniesienie wkładu pieniężnego do Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z o.o”- 48 000 zł. - do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 5 070 zł

* zmniejszenie planu wydatków na zakup energii w rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z niższym wykonaniem planu.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok po zmianie wynosi :

- po stronie dochodów – 32 458 304,38 zł,
- po stronie wydatków – 35 871 242,38 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.