

**UCHWAŁA NR XXXIX/313/13
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 r.poz.594 ze zm.), art. 212 ust.1, art.214,art.217,art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U.z 2013 r.poz.885 ze zm.) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

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

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

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 23 075 363,27 zł, po stronie wydatków 22 630 197,27 zł, planowana nadwyżka 445 166,00 zł.

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/313/13 z dnia 30.12.2013

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 813,67	29 000,00	392 813,67
	01095		Pozostała działalność	363 813,67	29 000,00	392 813,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 000,00	29 000,00	352 000,00
020			Leśnictwo	68 300,00	10 000,00	78 300,00
	02001		Gospodarka leśna	68 300,00	10 000,00	78 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	1 022 526,85	30 000,00	1 052 526,85
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
630			Turystyka	1 892 200,00	- 526 800,00	1 365 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 892 200,00	- 526 800,00	1 365 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	57 000,00	- 57 000,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 200,00	7 200,00
		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	1 785 400,00	- 480 000,00	1 305 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 282 000,00	- 206 521,00	2 075 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 282 000,00	- 206 521,00	2 075 479,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	388 000,00	47 000,00	435 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 827 000,00	- 329 521,00	1 497 479,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	72 000,00	107 000,00

710			Działalność usługowa	12 000,00	- 4 600,00	7 400,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	- 4 600,00	7 400,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	- 4 600,00	7 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 485 531,00	15 000,00	7 500 531,00
	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	1 805 000,00	- 6 000,00	1 799 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	- 2 500,00	267 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 970 431,00	23 500,00	2 993 931,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	23 500,00	103 500,00
801			Oświata i wychowanie	450 400,11	31 841,18	482 241,29
	80104		Przedszkola	232 051,00	36 018,00	268 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 951,00	36 018,00	75 969,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 933,00	3 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 933,00	3 933,00
	80130		Szkoły zawodowe	148 399,11	- 29 609,82	118 789,29
		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	148 049,11	- 29 609,82	118 439,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	21 500,00	71 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	21 500,00	71 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 282,22	- 277 728,00	1 479 554,22
	90002		Gospodarka odpadami	504 112,75	80 550,00	584 662,75
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 860,00	36 000,00	77 860,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44 550,00	44 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 500,00	- 356 378,00	392 122,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	122,00	122,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	748 500,00	- 356 500,00	392 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	90095		Pozostała działalność	8 049,47	- 1 000,00	7 049,47
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	75 900,00	- 75 900,00	0,00
		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	44 100,00	- 44 100,00	0,00
Razem:				24 095 171,09	- 1 019 807,82	23 075 363,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/313/13 z dnia 30.12.2013

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 913,67	60,00	41 973,67
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	60,00	1 160,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	60,00	1 160,00
600			Transport i łączność	1 836 700,00	7 900,00	1 844 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278 000,00	7 900,00	285 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 670,00	5 400,00	168 070,00
630			Turystyka	2 826 925,00	2 600,00	2 829 525,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 826 925,00	2 600,00	2 829 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 478,00	2 600,00	5 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 530,00	8 600,00	549 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 530,00	8 600,00	549 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	8 600,00	29 600,00
757			Obsługa długu publicznego	763 500,00	- 200 000,00	563 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	763 500,00	- 200 000,00	563 500,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	750 000,00	- 200 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 056 086,27	30 805,18	6 086 891,45
	80104		Przedszkola	991 368,00	45 692,00	1 037 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 998,00	39 100,00	634 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 250,00	5 450,00	113 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	1 142,00	16 142,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 3 400,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00	- 5 981,00	2 096,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	- 1 055,00	370,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 076,00	9 381,00	13 457,00
	4309	Zakup usług pozostałych	720,00	1 655,00	2 375,00
80110		Gimnazja	1 473 975,00	3 000,00	1 476 975,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	3 000,00	87 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	287 297,00	16 500,00	303 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 735,00	16 500,00	205 235,00
80130		Szkoły zawodowe	670 668,11	- 35 936,82	634 731,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 210,00	- 6 327,00	322 883,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	- 1 160,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	- 170,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	- 6 298,50	401,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 156,65	443,35
	4307	Zakup usług pozostałych	111 509,11	- 4 284,09	107 225,02
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	- 842,00	10 008,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 060,00	- 15 698,58	361,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 862,00	1 550,00	83 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 273,00	200,00	28 473,00
	4220	Zakup środków żywności	40 111,00	400,00	40 511,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	950,00	5 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 372,00	6 777,00	230 149,00
	85401	Świetlice szkolne	86 550,00	6 777,00	93 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 420,00	7 500,00	66 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	500,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	1 450,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	- 2 174,00	2 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	501,00	4 701,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 097,75	- 578 000,00	2 515 097,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 622 620,00	- 577 000,00	1 045 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 300,00	- 108 600,00	118 700,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 900,00	- 351 700,00	411 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 800,00	- 116 700,00	105 100,00
	90095	Pozostała działalność	185 105,00	- 1 000,00	184 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 051,53	- 1 000,00	38 051,53
926		Kultura fizyczna	482 500,00	- 298 550,00	183 950,00
	92695	Pozostała działalność	347 000,00	- 298 550,00	48 450,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 4 960,00	440,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 920,00	80,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	- 22 270,00	2 980,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	- 15 070,00	1 280,00
	4277	Zakup usług remontowych	86 400,00	- 86 400,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	86 400,00	- 86 400,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	400,00	2 950,00
	4309	Zakup usług pozostałych	450,00	70,00	520,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	- 41 500,00	2 600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	- 41 500,00	2 600,00
Razem:			23 650 005,09	- 1 019 807,82	22 630 197,27

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2013 r.	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	inne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp. z o. o.”	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60013	Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój	19 700,00	19 700,00	9 860,00	0,00	9 840,00	0,00
3	600	60078	Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr. ew. gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,432 km	1 167 930,00	1 167 930,00	439 930,00	0,00	728 000,00	0,00
4	600	60078	Odbudowa ul. Polnej nr. ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 do 0,433 km.	371 070,00	371 070,00	69 070,00	30 000,00	272 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 558 700,00	1 558 700,00	518 860,00	30 000,00	1 009 840,00	0,00
5	630	63003	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - zeroborder- szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	1 469 000,00	1 469 000,00	91 600,00	0,00	0,00	1 377 400,00
6	630	63003	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	358 800,00
7	630	63003	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník - Masyw Snieżnika-Góry Białskie	804 500,00	804 500,00	0,00	0,00	0,00	804 500,00
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA				2 632 300,00	2 632 300,00	91 600,00	0,00	0,00	2 540 700,00
8	700	70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
9	750	75023	Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10	754	75412	Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gieraltów”	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
11	851	85154	Zakup drukarki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
12	851	85154	Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów.	602 000,00	602 000,00	112 600,00	0,00	0,00	489 400,00
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów.	33 000,00	33 000,00	6 100,00	0,00	0,00	26 900,00
15	900	90095	Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin - kontynuacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				643 000,00	643 000,00	126 700,00	0,00	0,00	516 300,00
16	921	92105	Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00
17	921	92105	Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraltów kontynuacja.	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00
18	926	92695	Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
RAZEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA				5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
O G Ó Ł E M				5 482 341,00	5 482 341,00	1 380 301,00	30 000,00	1 009 840,00	3 062 200,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		3 430,00
			2) środki UE		523 047,69
			3) inne		0,00
			Razem		526 477,69
1	„15 wsi i 1 miasteczko”- opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013	1) budżet własny* „0”	630/63003	450,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW 2007-2013	9 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		9 450,00
2	Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2012- 2013	1)budżet własny**** „0”	630/63003	2 980,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP 2007-2013	69 810,00
			3) inne		0,00
			Razem		72 790,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
3	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2015	1) budżet własny	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	68 145,00
			3) inne		0,00
			Razem		68 145,00
4	Tęczowe talenty Przedszkolaka Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny	801/80104	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP	18 468,00
			3) inne		0,00
			Razem		18 468,00
5	Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Zadanie realizowane w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2013	1) budżet własny	801/80130	0,00
			2) środki UE „7”	POKL	118 439,29
			3) inne		0,00
			Razem		118 439,29
6	Pokieruj swoim życiem Zadanie realizowane w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny	852/85214,85219	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POKL	101 935,40
			3) inne		0,00
			Razem		101 935,40
7	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny	926/92695	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP	8 250,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
			3) inne		0,00
			Razem		8 250,00
8	Coolturalne Stronie Na Maksa Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.	2013	1) budżet własny	921/92109	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP	129 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		129 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		210 300,00
			2) środki UE		3 062 200,00
			3) inne		0,00
			Razem		3 272 500,00
1	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara	2012-2013	1) budżet własny** „0”	630/63003	91 600,00
			2) środki UE „7” i „9”	RPO Priorytet VI Działanie 6.2	1 377 400,00
			3) inne		0,00

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		1 469 000,00
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	358 800,00
			3) inne		0,00
			Razem		358 800,00
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	5 200,00
			3) inne		0,00
			Razem		5 200,00
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim					
4	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie	2013-2015	1) budżet własny	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	804 500,00
			3) inne		0,00
			Razem		804 500,00
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim					
5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów	2013	1) budżet własny *** „0”	900/90015	6 100,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW Działanie 413 EFR	26 900,00
			3) inne		0,00
Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim					

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2013 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		33 000,00
6	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013	1) budżet własny *** „0”	900/90015	112 600,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW Działanie 413 EFR	489 400,00
			3) inne		0,00
			Razem		602 000,00
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		213 730,00
			2) środki UE		3 585 247,69
			3) inne		0,00
			R A Z E M		3 798 977,69

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. „15 wsi i 1 miasteczko”- opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie. zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 450,00 zł

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – Zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 91 600,00 zł.

*** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 112 600,00 zł.

**** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. „Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 2 980,00 zł.

***** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 6 100,00zł.

Różnica w planie wydatków majątkowych (3 062 200,00 zł. a 3 073 375,00 zł.) - 11 175,00 zł. to zwrot dotacji/płatności w rozdz.63003 § 6667).

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIX/313/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013.**

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 367 823,00 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo 29 000,00 zł

* zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu nabycia nieruchomości.

w dziale 020 – Leśnictwo 10 000,00 zł

* zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

w dziale 600 – Transport i łączność 30 000,00 zł

* zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. : „ Odbudowa ul. Polnej nr. ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 do 0,433 km.” od Nadleśnictwa zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a PGL Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Łądek Zdrój.

w dziale 630 – Turystyka 10 200,00 zł

* zwiększa się plan dochodów z tytułu nagrody za zajęcie III miejsca w kategorii : „ Przyjazna Wieś 2013” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury technicznej przy wsparciu środków unijnych za zadanie: „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” – 3 000,00 zł i z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn.„15 wsi i 1 miasteczko”- opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie w ramach PROW - 7 200,00 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 123 000,00 zł

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

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 500,00 zł

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.75621 – zwiększenie wpływów podatku od osób prawnych w celu urealnienia planu.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 61 451,00 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.80104 i 80106 z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. pismo : KO.ZFK.3146. 95.2.2013 z 13.11.2013 r. – 39 951,00 zł. oraz w rozdz. 80148 w związku z urealnieniem wpływów z usług w Zespole Szkół Samorządowych – 21 500,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 672,00 zł

* zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 44 672,00 zł. oraz dochody bieżące z tytułu kar od wykonawcy – 36 000,00 zł.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych**o kwotę 1 387 630,82 zł****w dziale 630 – Turystyka 537 000,00 zł**

* zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika – Góry Bialskie” w związku z przesunięciem realizacji zadania.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 329 521,00 zł

* zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu nabycia nieruchomości.

w dziale 710 – Działalność usługowa 4 600,00 zł

* zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z usług w celu urealnienia planu.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 500,00 zł

* zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu opłaty eksploatacyjnej i opłaty targowej w celu urealnienia planu.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 29 609,82 zł

* zmniejsza się plan dochodów w rozdz.80130 z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach POKL realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 358 400,00 zł

* zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu opłaty produktowej w celu urealnienia planu – 900,00 zł i z tytułu dotacji celowej z Powiatu Kłodzkiego, która miała być przeznaczona na realizację zadania przez społeczność lokalną Sołectwa Stronie Śląskie pn. „Modernizacja działki sołeckiej, budowa zaplecza gospodarczego I etap” w związku z rezygnacją realizacji projektu – 1 000,00 zł oraz z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów ” w związku z przesunięciem realizacji na 2014 r. – 356 500,00 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 120 000,00 zł

* zmniejsza się plan dotacji celowych w rozdz.92695 na realizację projektu pn. „Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

III Zwiększenie wydatków budżetowych**o kwotę 106 359,00 zł****w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 60,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.01030 na odpis do izby rolniczej w 2013 r.

w dziale 600 – Transport i łączność 7 900,00 zł

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.60016 na wydatki związane z bieżącym

utrzymaniem dróg gminnych.

w dziale 630 - Turystyka **2 600,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 na ubezpieczenie mienia gminnego.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **8 600,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.70005 na usługi remontowe - ul. Zielona 5.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **77 778,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80104 w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim na płace i pochodne od płac – 45 692,00 zł., na realizację projektu pn.” Tęczowe talenty przedszkolaka” w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków – 11 036,00 zł., w rozdz.80110,80120 i 80148 na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych – 21 050,00 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **8 951,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.80104 - Świetlice szkolne na wynagrodzenia i pochodne w świetlicy w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

w dziale 926 - Kultura fizyczna **470,00 zł**

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.92695 w związku z projektu pn.” Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem” w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych **o kwotę 1 126 166,82 zł**

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego **200 000,00 zł**

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.75702 na odsetki od kredytów i pożyczek.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **46 972,82 zł**

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.80104 na realizację projektu pn.” Tęczowe talenty przedszkolaka” w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków – 11 036,00 zł., na realizację projektu pn.” Staże i praktyki zagraniczne” w ramach POKL realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych – 29 609,82 zł. w związku z przesunięciem realizacji na 2014 r. oraz w rozdz.80130 – na wniosek jednostki o 6 327,00 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **2 174,00 zł**

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.85401 w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych na wniosek jednostki oświatowej.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **578 000,00 zł**

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.90015 na zadanie : „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów” w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2014 – 577 000,00 zł. i w rozdz.90095 na realizację zadania przez społeczność lokalną Sołectwa Stronie Śląskie pn.” Modernizacja działki sołectkiej, budowa zaplecza gospodarczego I etap” w związku z rezygnacją realizacji projektu – 1 000,00 zł.

w dziale 926 - Kultura fizyczna

299 020,00 zł

* zmniejsza się plan wydatków w rozdz.92695 w związku z projektu pn." Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i prawidłową klasyfikacją.

V Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2013 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Zwiększono wartość zadań :

„Odbudowa ul. Polnej nr. ew. gruntów 32 miasto Stronie Śl. od 0 do 0,433 km”- 70,00 zł.

Zmniejszono wartość zadań :

„ Rozwój zadań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem” - 83 000,00 zł.

„Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr. ew. gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,432 km” – 70,00 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów” - 577 000,00 zł.

Planowana kwota wydatków majątkowych po zmianach na 2013 rok wynosi – 5 493 516, w tym 11 175,00 zł to zwrot dotacji/płatności w rozdz.63003 § 6667 dot.zad. – „,Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – Zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu”.

VI Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok.

Wydatki majątkowe

Zmniejszono wartość projektu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego – obszar wiejski i wsi Goszów ” o 577 000,00 zł.

Zmniejszono wartość projektu pn." Rozwój zadań rekreacyjno – edukacyjnych pod Śnieżnikiem" o 83 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Zmniejszono wartość projektu pn." Rozwój zadań rekreacyjno – edukacyjnych pod Śnieżnikiem" o 215 550,00 zł.

Zmniejszono wartość projektu pn." Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" o 29 609,82 zł.

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

Planowane dochody – 23 075 363,27 zł,

Planowane wydatki – 22 630 197,27 zł.

Planowana nadwyżka - 445 166,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński

