

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/13
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 25 marca 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 768 500,00 zł

w dziale 020 - Leśnictwo 15 000,00 zł

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

w dziale 630 - Turystyka 737 000,00 zł

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

w dziale 750 – Administracja publiczna 10 000,00 zł

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

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

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

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 59 203,00 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia 59 203,00 zł

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

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

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

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

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

w dziale 630 - Turystyka 868 145,00 zł

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

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

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.90095 – Pozostała działalność na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin-kontynuacja’

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

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

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

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Nowotki w Stroniu Śląskim” – 311 000 zł.
 - „Odbudowa drogi we wsi Strachocin „ – 50 000 zł.
 - „Odbudowa dróg na terenie miasta Stronie Śląskie” – 200 000 zł.
- oraz plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zimowym dróg – 20 000 zł.

w dziale 630 - Turystyka **21 500,00 zł**

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

w dziale 710 – Działalność usługowa **10 000,00 zł**

* zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego.

w dziale 750 – Administracja publiczna **214 848,00 zł**

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

w dziale 758 – Różne rozliczenia **50 000,00 zł**

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

w dziale 851 – Ochrona zdrowia **1 000,00 zł**

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

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

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90001 dot. zadania pn.” Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka ”.
(Przenosi się na realizację zadania pn.” Odbudowa ulicy Sudeckiej Nr ew. gruntów 451/6 miasto Stronie Śl. od 0 km do 0,400 km.”).

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

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w związku ze zmniejszeniem planowanych środków na dotacje dla stowarzyszeń i środków na związanych z działalnością kulturalną oraz środki zaplanowane na „ Organizację corocznych imprez dla

mieszkańców” (przeniesienie z przedsięwzięcia nr. 3 do przedsięwzięcia nr. 1 „ Budowa wiaty-kontynuacja – Fundusz Sołecki Sołectwa Strachocin).

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

W planie wydatków majątkowych wprowadzono zmiany :

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

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

2) Zmniejszono wartość zadań o 1 040 000 zł :

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

VI Zestawienie planowanych dotacji z budżetu w roku 2013.

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

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

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

VIII Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.

W ramach wydatków funduszu dokonano zmian :

* Sołectwo Strachocin

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

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

Planowane dochody – 23 032 141,00 zł,
Planowane wydatki – 22 113 275,00 zł.
Planowana nadwyżka - 918 866,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.