

UCHWAŁA Nr XXI/156/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 25 czerwca 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

1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 25 764 287,35 zł, po stronie wydatków 26 420 122,35zł.
2. Deficyt budżetowy w kwocie 158 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki finansowe. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 950 " Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy" o kwotę 158 000 zł. i zmniejsza w § 952 o kwotę 69 000 zł oraz zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę umorzonych pożyczki w wys.69 000 zł.
Po zmianie przychody budżetu wynoszą 2 841 435 zł. i rozchody budżetu wynoszą 2 185 600 zł.
Kwota deficytu budżetowego po zmianie wynosi 655 835 zł.
3. Zmniejsza się roczny limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 69 000 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 r. § 12 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ Zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 497 835 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 XXI/156/12 z dnia 25.06.2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 351,00	19 500,00	126 851,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 917,00	19 500,00	37 417,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 500,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	298 650,00	64 250,00	362 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 900,00	63 850,00	84 750,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	63 850,00	63 850,00
	80104		Przedszkola	268 350,00	400,00	268 750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 660,00	- 168 000,00	3 067 660,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	- 170 000,00	250 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	- 170 000,00	250 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				25 848 537,35	- 84 250,00	25 764 287,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXI/156/12 z dnia 25.06.2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	7 000,00	1 728,00	8 728,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000,00	1 728,00	7 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 728,00	7 728,00
600			Transport i łączność	1 878 951,00	74 330,00	1 953 281,00
	60016		Drogi publiczne gminne	518 351,00	74 330,00	592 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 355,00	- 5 670,00	79 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 996,00	80 000,00	282 996,00
750			Administracja publiczna	2 828 375,00	19 500,00	2 847 875,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 441,00	19 500,00	133 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 640,00	19 500,00	80 140,00
801			Oświata i wychowanie	5 278 130,00	64 250,00	5 342 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 439 700,00	63 850,00	2 503 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 150,00	63 850,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	943 600,00	400,00	944 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	400,00	11 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 310 365,00	- 76 058,00	4 234 307,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 360,00	- 76 058,00	2 174 302,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	482,00	482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	- 80 000,00	59 500,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	3 460,00	3 460,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 170 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	170 000,00	326 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 350,00	- 10 000,00	852 350,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				26 346 372,35	73 750,00	26 420 122,35

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 ufp
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.	288 400	202 996	89 141	113 855	0	0
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów.	167 000	80 000	80 000	0	0	0
6	600	60078	Odbudowa drogi nr ew.69,67/39 we wsi Stronie Śl. od 0 km do 0,300 km-powódź 2011	392 600	37 320	37 320	0	0	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-powódź 2011.	641 300	294 500	294 500	0	0	0
8	600	60078	Odbudowa ulicy Morawka nr ew.gruntów 554/31 od 0 km do 0,390 km-powódź 2011.	853 180	415 180	415 180	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 956 080	1 643 596	1 529 741	113 855	0	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	2 918 000	2 918 000	1 082 000	0	0	1 836 000

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				2 927 845	2 927 845	1 091 845	0	0	1 836 000
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	250 000	250 000	250 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				270 000	270 000	270 000	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	35 000	35 000	35 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				35 000	35 000	35 000	0	0	0

19	900	90001	Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) - etap II	37 500	37 500	37 500	0	0	0
20	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	2 129 000	2 129 000	339 000	0	0	1 790 000
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa	646 000	646 000	396 000	0	0	250 000
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 812 500	2 812 500	772 500	0	0	2 040 000
22	921	92105	Remont ogrzewania i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie.	46 200	46 200	46 200	0	0	0
23	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				81 200	81 200	81 200	0	0	0
O G Ó Ł E M				11 818 260	10 505 776	5 521 959	113 855	993 962	3 876 000

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Stroniu Śl. Nr XXI/156/12
z dnia 25.06.2012 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				1 354 600	586 000	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	430 000	430 000	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				270 080	37 080	0	233 000	
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	2820	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0	0	5 000	Organizacje pozarządowe
10	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
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000			45 000	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”
12	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	0	0	10 000	Stowarzyszenie Automobilklub Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
13	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000			20 000	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”
14	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	0	0	3 000	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”
15	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000	0	0	2 000	Towarzystwo Ochrony i Promocji Watorów Bio - Geologicznych Rejonu Masywu Śnieżnika Kletno
16	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
17	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	0	0	5 000	Lądecki Klub Kyokushin Karate
RAZEM DOTACJE					1 624 680	623 080	0	1 001 600	

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		25 764 287,35
2.	PRZYCHODY		2 841 435
	Planowane kredyty i pożyczki	§ 952	2 683 435
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	158 000
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		28 605 722,35
4.	PLANOWANE WYDATKI		26 420 122,35
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		28 605 722,35
7.	WYNIK BUDŻETU		- 655 835

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim Nr XXI/156/12
z dnia 25.06.2012 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		29 703
			3) inne		0
			Razem		34 741
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 6050	5 038
			2) środki UE	PROW na lata 2007-2013 6057	15 332
			3) inne	Dotacja celowa z budżetu krajowego 6059	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 6057	6 630
			3) inne	Dotacja celowa z budżetu krajowego 6059	1 170
			Razem		7 800

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		105 615
			2) środki UE		5 597 230
			3) inne		0
			Razem		5 702 845
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 -13 000+6059-1 133 000	1 146 000
			2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.2 6057	1 772 000
			3) inne		0
			Razem		2 918 000
2	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów	2012-2013	1) budżet własny	630/63003 6050 - 615+6059 - 2 770	3 385
			2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.5 6057	6 460
			3) inne		0
			Razem		9 845
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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		2 129 000
4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie (wieś) i Stara Morawa	2012	1) budżet własny ***	900/90015 6050-70 000+6059-326 000	396 000
			2) środki UE	PROW Działanie 413 EFR 6057	250 000
			3) inne		0
			Razem		646 000
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		110 653
			2) środki UE		5 626 933
			3) inne		0
			Razem		5 737 586

* 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. 13 000 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”.

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

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXI/156/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **85 750 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna 19 500 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dofinansowania wydania książki pt.” Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie w 45-lecie odkrycia” od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 64 250 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2012r. znak KO.ZFK. 3146. 30.2.2012 z przeznaczeniem na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu – „Radosna szkoła” – **63 850 zł.** i w rozdz.80104 – Przedszkola z tytułu otrzymanej darowizny – **400 zł.**

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 zł

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych z tytułu opłaty produktowej.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **170 000 zł**

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejsza się plan dochodów w rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku ze zmniejszeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa ” – zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 06.06.2012r.działanie „Odnowa i rozwój wsi”- PROW na lata 2007-2013.

III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **339 420 zł**

w dziale 020 - Leśnictwo 1 728 zł

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na nadzór gospodarki leśnej w lasach gminnych.

w dziale 600 - Transport i łączność 80 000 zł

* zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne na realizację zadania pn.” Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295,315/2,310/2 we wsi Stary Gierałtów”.

w dziale 750 – Administracja publiczna **19 500 zł**

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z otrzymaną dotacją od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie wydania książki pt.” Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie w 45-lecie odkrycia”.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **64 250 zł**

* zwiększa się plan wydatków w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – *Radosna szkoła* w związku z otrzymaną dotacją – **63 850 zł.** i w rozdz.80104 – Przedszkola w związku z otrzymaną darowizną – **400 zł.**

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **173 942 zł**

* zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w związku ze zwrotem dotacji i odsetek od dotacji dot. zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin” – **3 942 zł** i w rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem zadania pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa ” – **170 000 zł.**

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych **o kwotę** **265 670 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność **5 670 zł**

* zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dróg w rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **250 000 zł**

* zmniejszenie planu wydatków w rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadanie pn.” Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo - kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) - etap II” – 80 000 zł i w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem zadania pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Sienna, Bolesławów, Stronie Śląskie(wieś) i Stara Morawa ”- 170 000 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **10 000 zł**

* zmniejsza się plan wydatków w rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tytułu dotacji celowych z budżetu.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetowy gminy o kwotę 158 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 2 841 435 zł a rozchody, które w wyniku zmniejszenia o kwotę umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wys.69 000 zł wynoszą 2 185 600 zł.

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

Planowane dochody – 25 764 287,35 zł,
Planowane wydatki – 26 420 122,35 zł.
Planowany deficyt - 655 835,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.