

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
ul. Kościuszki 55
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

**ZARZĄDZENIE Nr 251/11
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 14 listopada 2011 roku**

**w sprawie : projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2012-2019 i projektu uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2012 r.**

Na podstawie art.230 ust.1,2 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) **zarządzam co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2012 - 2019 według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy przedłożyć w :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim celem podjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podłużna pieczęć o treści :

BURMISTRZ
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia

w sprawie : budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok.

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235-237, art.242, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit.c,d oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) – Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie – 23 728 511 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości – 16 085 399 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 7 643 112 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie – 24 226 346 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 16 033 061 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 8 193 285 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2a.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 11 651 208 zł, z czego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 804 193 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 847 015 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 018 000 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 786 053 zł.
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 7 800 zł
- 5) wydatki na obsługę długu – 570 000 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 60 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 180 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 50 000 zł,
 - b) na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych w kwocie - 130 000 zł.

§ 4. Wykaz zadań majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – w podziale na

poszczególne zadania) planowane do realizacji w roku 2012 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

- § 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 497 835 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 2 752 435 zł i rozchody budżetu w kwocie - 2 254 600 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
3. Ustala się roczne limity dla :
- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2012 roku w kwocie – 2 752 435 zł, z czego na :
- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 497 835 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2 254 600 zł
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł.
- § 6. Ustala się dochody w kwocie – 194 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 194 000 zł na : realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 189 000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 5 000 zł.
- § 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 71 667,82 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 .
- § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2012 w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji : podmiotowych i celowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości – 80 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości – 80 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- § 10. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w wysokości – 1 965 564 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
- § 11. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 12. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do :
- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł, który winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2012 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na :
- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 497 835 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2 254 600 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.

- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę – 800 000 zł.
- 5) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 6) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Projekt budżetu na rok 2012 został przygotowany na podstawie :

- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj.Dz.U. z 2008, Nr 88, poz.539),
- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),
 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012.
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- uchwały Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 - zarządzenia Nr 182/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok,
- informacji Ministra Finansów z dnia 17 października o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.10.2011 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot :
 - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 11.10.2011 roku w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- skalkulowania dotacji podmiotowych,
- oszacowania wpływów ze sprzedaży składników mienia na maksymalnym poziomie,
- analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 zostały wykazane według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące

i majątkowe. Źródła dochodów sklasyfikowane zostały jako :

* dochody własne * subwencja ogólna * dotacje celowe z budżetu państwa

Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono przyjęte stawki, z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości. Przy kalkulowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki podatków obowiązujące w roku bieżącym z uwzględnieniem stawki wzrostu podatku.

Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2011 rok. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziały gminy w podatku od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów a dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WD(zad.1 i 2), w ramach PROW z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(zad.3) oraz z Funduszu Dopłat BGK (zad.4)

W 2012 roku w oparciu o podpisane umowy przewiduje się dofinansowanie następujących zadań :

- 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 – 1 836 000 zł.
- 2) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin – 667 000 zł
- 3) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie – 420 000 zł
- 4) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5 – 870 112 zł

Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia (spłaty kredytów, pożyczek, odsetki).

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując za podstawę: wskaźnik inflacji, prognozy cen w roku budżetowym, przewidywany stan zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej z uwzględnieniem odrębnych zasad wynagradzania nauczycieli).

W 2012 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji stowarzyszeniom działającym na terenie gminy. Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok zostanie uchwalony przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim w listopadzie 2011r.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 71 667,82 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców.

Budżet na 2012 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami i wydatkami. W przypadku budżetu na 2012 rok dochody Gminy Stronie Śląskie nie pokrywają w pełni potrzeb w zakresie wydatków. W związku z tym gmina będzie musiała skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania.

Planowany deficyt, który jest wynikiem budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów lub pożyczek, które gmina przeznaczy na realizację zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2012 r. Nr z dnia

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00
	01095		Pozostała działalność	320 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
020			Leśnictwo	27 500,00
	02001		Gospodarka leśna	27 500,00
		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	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
600			Transport i łączność	12 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
630			Turystyka	1 836 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 836 000,00
		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	1 836 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 915 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 915 112,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		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	470 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 112,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	89 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00

752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 183 186,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	160 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	1 668 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	56 000,00
		0330	Podatek leśny	2 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	194 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 904 286,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 834 286,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	5 318 899,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 666 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 666 998,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 479 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 755,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 146,00
801			Oświata i wychowanie	282 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		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	6 630,00
		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	1 170,00
	80104		Przedszkola	252 050,00
		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	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	9 400,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
852			Pomoc społeczna	2 419 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 869 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 700,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 200,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 000,00
		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	667 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00
		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	130 000,00
Razem:				23 728 511,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Stronie Śląskie Nr z dnia

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00
	01030		Izby rolnicze	900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
600			Transport i łączność	1 402 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	872 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00
630			Turystyka	3 088 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 088 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 207 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 207 635,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

710			Działalność usługowa	542 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	368 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
750			Administracja publiczna	2 782 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 002 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	361 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	142 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	570 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	570 000,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 276 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 441 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 150,00
	80104		Przedszkola	945 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
80110		Gimnazja	1 650 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
851		Ochrona zdrowia	202 600,00

85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	140,00
85195		Pozostała działalność	8 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852		Pomoc społeczna	2 879 300,00
85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 813 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85216		Zasiłki stałe	217 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	217 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
85295		Pozostała działalność	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 692,00
85305		Żłobki	67 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
85395		Pozostała działalność	49 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 000,00
	85401		Świetlice szkolne	123 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190,00
		4260	Zakup energii	5 235,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 205,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 292 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 305,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
	90095		Pozostała działalność	277 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00

		3050	Zasądzone renty	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 650,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116		Biblioteki	191 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	223 000,00
	92601		Obiekty sportowe	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
Razem:				24 226 346,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2012 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach Nr 445,444.	150 000	150 000	150 000	0	0	0
2	600	60078	Odbudowa dróg na terenie miasta Stronie Śląskie	237 000	237 000	237 000	0	0	0
3	600	60078	Odbudowa dróg wiejskich w Gminie Stronie Śląskie	635 000	635 000	635 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 022 000	1 022 000	1 022 000	0	0	0
4	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	3 010 000	3 010 000	1 174 000	0	0	1 836 000
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA				3 010 000	3 010 000	1 174 000	0	0	1 836 000
5	700	70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	0	0
6	700	70005	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5	1 568 135	1 568 135	698 023	0	870 112	0
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 768 135	1 768 135	898 023	0	870 112	0
7	750	75023	Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.	20 000	20 000	20 000	0	0	0
8	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
9	754	75412	Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gieratów”	50 000	50 000	50 000	0	0	0
				50 000	50 000	50 000	0	0	0

RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										
10	801	80101		Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”	130 000	66 150	66 150	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					130 000	66 150	66 150	0	0	0
11	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
12	900	90001		Budowa infrastruktury osiedla Morawka (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, drogi, chodniki, parkingi) - etap II	2 000 000	500 000	500 000	0	0	0
13	900	90001		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	791 000	791 000	124 000	0	0	667 000
14	900	90015		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie.	646 000	646 000	226 000	0	0	420 000
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 437 000	1 937 000	850 000	0	0	1 087 000
15	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					35 000	35 000	35 000	0	0	0
O G Ó Ł E M					9 757 135	8 193 285	4 400 173	0	870 112	2 923 000

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		23 728 511
2.	PRZYCHODY		2 752 435
	Planowane kredyty i pożyczki	§ 952	2 752 435
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		26 480 946
4.	PLANOWANE WYDATKI		24 226 346
5.	ROZCHODY		2 254 600
	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	69 000
	Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	220 000
	Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	78 200
6.	WYDATKI + ROZCHODY		26 480 946
7.	WYNIK BUDŻETU		- 497 835

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Gminy Stronie Śląskie Nr
z dnia

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

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Wyszczególnienie 5	Plan na 2012 6	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki 10
						podmiotowej 7	przedmiotowej 8	celowej 9	
I				JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	771 000	586 000	0	185 000	
1	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.
2	921	92109	2800	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000	0	0	150 000	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
3	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	156 000	156 000	0	0	Biblioteka Miejska w Stroniu Śl.
4	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	282 000	40 000	0	242 000	
5	630	63003	2820	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	0	5 000	Organizacje pozarządowe
6	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	123 000	0	0	123 000	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie

7	801	80106	2580	OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	40 000	0	0	0	Stowarz.Aktyw. i Integr.Społecz.. Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”
8	851	85195	2820	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	6 000	0	0	0	6 000	Organizacje pozarządowe
9	921	92105	2820	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	0	0	0	18 000	Organizacje pozarządowe
10	921	92120	2720	Pozostałe zadania w zakresie kultury KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	0	0	0	10 000	Wydatki bieżące
11	926	92605	2360	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	0	0	0	80 000	Organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					1 053 000	626 000	0	0	427 000	

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2012 rok
I	DOCHODY		80 000
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	80 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	80 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	80 000
II	WYDATKI		80 000
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	80 000
	Gospodarka odpadami	90002	80 000
	Zakup usług pozostałych	4300	80 000

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

W Y D A T K I										
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010	Ogółem	Majątkowe	Bieżące	w tym :			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 035	89 035	0	89 035	89 035	89 035	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0	200	200	0	200	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000	1 869 000	0	1 869 000	56 000	40 000	16 000	1 813 000
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0
O G Ó Ł E M			1 965 564	1 965 564	0	1 965 564	152 564	129 035	23 529	1 813 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody budżetu państwa			Dochody budżetu gminy		
				§ 0690	§ 0970	§ 0980	§ 2360		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000	0	2 000	0	2 000		50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			11 000	0	0	6 600	4 400		40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
O G Ó Ł E M			15 000	0	2 000	6 600	6 400		

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 2) środki UE 3) inne		0 6 630 1 170 7 800
			Razem		
1	Indywidualizacja Stronie Śląskie *	2011- 2012	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80101 POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Dotacja celowa z budżetu krajowego	0 6 630 1 170
			Razem		7 800
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		1 524 000 2 923 000 0
II	Wydatki majątkowe razem				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		4 447 000
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 2) środki UE 3) inne	630/63003 RPO Priorytet VI Działanie 6.2	1 174 000 1 836 000 0
			Razem		3 010 000
2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin	2011-2012	1) budżet własny** 2) środki UE 3) inne	900/90001 RPO Priorytet 4 Działanie 4.2	124 000 667 000 0
			Razem		791 000
3	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie	2012	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90015 PROW Działanie 413 EFR	226 000 420 000 0
			Razem		646 000
			1) budżet własny		1 524 000
			2) środki UE		2 929 630
			3) inne		1 170
			Razem		4 454 800

* zadanie realizowane w latach 2011-2012 w ramach POKL przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim.

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin" - 124 000 zł zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 6 000 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1.Ustawy o funduszu sołeckim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Kamienica	5 256,71	0	1) Utrzymanie estetyki wsi 2) Organizacja imprez okolicznościowych	1) 4 256,71 2) 1 000,00
Razem Sołectwo Kamienica		5 256,71	0		5 256,71
2	Kletno	4 935,69	0	1) Utrzymanie estetyki sołectwa	1) 4 935,69
Razem Sołectwo Kletno		4 935,69	0		4 935,69
3	Goszów	6 962,13	0	1) Organizacja imprez okolicznościowych 2) Utrzymanie estetyki i zagospodarowanie sołectwa	1) 2 000,00 2) 4 962,13
Razem Sołectwo Goszów		6 962,13	0		6 962,13
4	Bolesławów	10 312,78	0	1) Organizacja imprez okolicznościowych 2) Zagospodarowanie terenu i utrzymanie porządku wokół boiska	1) 1 000,00 2) 9 312,78
Razem Sołectwo Bolesławów		10 312,78	0		10 312,78

5	Stary Gieraltów	10 393,04	0	1) Utrzymanie świetlicy wiejskiej „Trzy siostry”. 2) Utrzymanie placu zabaw, wiaty i parkingu 3) Organizacja imprez okolicznościowych 4) Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej 5) Reklama i promocja sołectwa	1) 1 000,00 2) 2 293,04 3) 3 000,00 4) 3 000,00 5) 1 100,00
Razem Sołectwo Stary Gieraltów		10 393,04	0		10 393,04
6	Strachocin	10 994,95	0	1) Organizacja imprez wiejskich 2) Budowa wiaty 3) Budowa boiska sportowego .	1) 2 994,95 2) 6 000,00 3) 2 000,00
Razem Sołectwo Strachocin		10 994,95	0		10 994,95
7	Stara Morawa	6 259,90	0	1) Budowa wiejskiego domu spotkań 2) Organizacja przyjęć okolicznościowych dla mieszkańców	1) 5 259,90 2) 1 000,00
Razem Sołectwo Stara Morawa		6 259,90	0		6 259,90
8	Nowy Gieraltów	7 383,47	0	1) Budowa wiejskiego domu spotkań – kontynuacja. 2) Organizacja imprez wiejskich	1) 6 500,00 2) 883,47
Razem sołectwo Nowy Gieraltów		7 383,47	0		7 383,47
9	Stronie Śląskie - Wieś	9 169,15	0	1) Budowa wiaty – kontynuacja 2) Utrzymanie terenu działki sołeckiej i placu zabaw 3) Zakup materiałów oświetleniowych 4) Zużycie energii – plac wiejski 5) Zakup i montaż lustra drogowego 6) Zakup krzewów i cebulek kwiatowych 7) Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych	1) 2 100,00 2) 2 000,00 3) 1 800,00 4) 200,00 5) 700,00 6) 369,15 7) 2 000,00
Razem Sołectwo Stronie Śląskie - Wieś		9 169,15	0		9 169,15
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		71 667,82	0		71 667,82

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	700	0	700
2	900	90004	5 304,84	0	5 304,84
3	900	90015	2 000	0	2 000
4	900	90095	32 024,66	0	32 024,66
5	921	92105	29 638,32	0	29 638,32
6	926	92695	2 000	0	2 000
S u m a			71 667,82	0	71 667,82

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia
w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2012-2019

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) **Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2019 w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2, do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011 - 2017 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia w sprawie :
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsutki i dyskonto	
				środków z UE*		ze sprzedaży majątku					środków z UE*					
																środków z UE*
Lp	1.															
Formuła	[1..1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	18 587 729,44	15 501 022,83	0,00	3 086 706,61	1 010 450,26	0,00	17 804 882,67	14 222 221,54	13 976 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	245 525,76	0,00	0,00
Wykonanie 2010	24 200 046,54	15 603 604,47	0,00	8 596 442,07	303 156,17	7 367 578,97	27 693 175,43	14 312 473,49	13 998 410,90	0,00	0,00	0,00	229 403,51	314 062,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	33 560 110,74	16 103 714,74	77 900,00	17 456 396,00	2 410 000,00	13 380 900,00	36 973 048,74	15 713 086,74	15 353 086,74	0,00	0,00	0,00	210 160,00	360 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	33 094 029,00	15 910 733,00	77 900,00	17 183 296,00	2 410 000,00	12 791 800,00	36 506 967,00	15 688 175,05	15 198 175,05	0,00	0,00	0,00	210 160,00	490 000,00	0,00	0,00
2012	23 728 511,00	16 085 399,00	137 800,00	7 643 112,00	3 845 000,00	2 923 000,00	24 226 346,00	16 033 061,00	15 463 061,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	570 000,00	0,00	0,00
2013	24 406 404,00	17 306 404,00	0,00	7 100 000,00	3 850 000,00	2 300 000,00	21 914 600,00	16 555 000,00	16 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2014	24 591 604,00	17 855 604,00	0,00	6 736 000,00	2 800 000,00	0,00	22 178 000,00	16 978 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2015	23 595 204,00	17 614 204,00	0,00	5 981 000,00	2 300 000,00	0,00	21 599 600,00	17 328 000,00	16 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
2016	23 760 904,00	17 860 904,00	0,00	5 900 000,00	2 500 000,00	0,00	21 979 500,00	17 660 000,00	17 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2017	24 854 204,00	19 002 700,00	0,00	5 851 504,00	2 380 000,00	0,00	23 636 800,00	18 952 700,00	18 562 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2018	24 438 204,00	18 738 204,00	0,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	23 420 000,00	18 630 000,00	18 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
2019	24 533 949,00	18 740 745,00	0,00	5 793 204,00	2 200 000,00	0,00	23 465 000,00	18 565 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
							5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	3 582 661,13	0,00	782 846,77	1 278 801,29	684 481,68	284 481,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	13 380 701,94	7 858 828,02	-3 493 128,89	1 291 130,98	4 891 811,61	122 811,61	0,00	0,00	0,00	4 769 000,00	3 493 128,89	3 493 128,89	
Plan 3 kw. 2011	21 259 962,00	15 729 200,00	-3 412 938,00	390 628,00	5 334 138,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 214 138,00	3 412 938,00	3 412 938,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 818 791,95	15 729 200,00	-3 412 938,00	222 557,95	5 334 138,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 214 138,00	3 412 938,00	3 412 938,00	
2012	8 193 285,00	4 441 000,00	-497 835,00	52 338,00	2 752 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 435,00	497 835,00	497 835,00	
2013	5 359 600,00	0,00	2 491 804,00	751 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 200 000,00	0,00	2 413 604,00	877 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 271 600,00	0,00	1 995 604,00	286 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 319 500,00	0,00	1 781 404,00	200 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 684 100,00	0,00	1 217 404,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 790 000,00	0,00	1 018 204,00	108 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 900 000,00	0,00	1 088 949,00	175 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			6.1.	6.1.1.										6.2.	7.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła															
Wykonanie 2009	1 342 615,84	1 342 615,84	0,00	0,00	4 692 974,18	0,00	0,00	25,25%	25,25%	7,22%	7,22%				
Wykonanie 2010	1 265 774,18	1 265 774,18	0,00	0,00	8 196 200,00	0,00	0,00	33,87%	33,87%	5,23%	5,23%				
Plan 3 kw. 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	11 489 138,00	0,00	0,00	34,23%	34,23%	5,72%	5,72%				
Przewidywane wykonanie 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	11 489 138,00	0,00	0,00	34,72%	34,72%	5,81%	5,81%				
2012	2 254 600,00	2 254 600,00	0,00	0,00	11 986 973,00	0,00	0,00	50,52%	50,52%	9,50%	9,50%				
2013	2 491 804,00	2 491 804,00	0,00	0,00	9 495 169,00	0,00	0,00	38,90%	38,90%	10,21%	10,21%				
2014	2 413 604,00	2 413 604,00	0,00	0,00	7 081 565,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	9,81%	9,81%				
2015	1 995 604,00	1 995 604,00	0,00	0,00	5 085 961,00	0,00	0,00	21,56%	21,56%	8,46%	8,46%				
2016	1 781 404,00	1 781 404,00	0,00	0,00	3 304 557,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	7,50%	7,50%				
2017	1 217 404,00	1 217 404,00	0,00	0,00	2 087 153,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	4,90%	4,90%				
2018	1 018 204,00	1 018 204,00	0,00	0,00	1 068 949,00	0,00	0,00	4,37%	4,37%	4,17%	4,17%				
2019	1 068 949,00	1 068 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,36%	4,36%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 i, wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	16.	17.	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	12,32%	12,32%	7,22%	TAK	7,22%	TAK	4 906 997,00	1 839 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,59%	6,59%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	5 791 971,23	1 931 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,35%	8,35%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	6 426 342,32	2 084 000,00	16 059,00	1 557 154,00	1 557 154,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,95%	7,95%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	6 390 952,32	2 083 000,00	16 059,00	1 557 154,00	1 557 154,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,09%	16,42%	9,50%	NIE	9,50%	NIE	6 804 193,00	2 227 400,00	80 916,01	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,45%	18,85%	10,21%	TAK	10,21%	TAK	6 857 000,00	2 287 000,00	63 452,01	2 351 000,00	2 351 000,00	2 491 804,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,54%	14,95%	9,81%	TAK	9,81%	TAK	6 900 000,00	2 357 000,00	18 696,96	0,00	0,00	2 413 604,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,74%	10,96%	8,46%	TAK	8,46%	TAK	6 950 000,00	2 472 000,00	3 542,00	0,00	0,00	1 995 604,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,92%	11,37%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	6 967 000,00	2 531 000,00	3 542,00	0,00	0,00	1 781 404,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,43%	9,78%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	6 891 700,00	2 597 800,00	3 542,00	0,00	0,00	1 217 404,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,70%	10,67%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	6 920 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 204,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,61%	9,68%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	6 938 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 949,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące		Razem	wydatki majątkowe		
		Razem										
łącznie nakłady finansowe		5 534 690,98	173 690,98	5 361 000,00	0,00	5 361 000,00	173 690,98	173 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań		5 534 690,98	173 690,98	5 361 000,00	0,00	5 361 000,00	173 690,98	173 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		3 090 916,01	80 916,01	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	80 916,01	80 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		2 414 452,01	63 452,01	2 351 000,00	0,00	2 351 000,00	63 452,01	63 452,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		18 696,96	18 696,96	0,00	0,00	0,00	18 696,96	18 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	5 361 000,00	0,00	5 361 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	5 361 000,00	0,00	5 361 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2012	a	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2013	a	2 351 000,00	0,00	2 351 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2012-2019 Nr z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019.

Uwagi ogólne :

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na lata 2012- 2019.

Jest to jednocześnie okres, w jakim gmina spłacać będzie swoje zobowiązania (kredyty i pożyczki).

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne (które trudno przewidzieć na kilka lat do przodu) jak również wskaźniki dotyczące udziału we wpływach z podatków dochodowych, dotyczących wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych. Istotna była również kwota subwencji , dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych samorządu.

Dochody :

Prognozowana wysokość dochodów w 2012 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2011 rok, przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2012 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o przewidzianych środkach dotacji. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych (celowych) jakie gmina otrzyma na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej (RPO WD, PROW).

Na rok 2012 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych z referatu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki :

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń w gminie nie występują.

Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – ze względu na konieczność spełnienia zapisów art.242 ufp przyjęto na minimalnym poziomie (w każdym roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych).Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku związany jest z planowanymi podwyżkami nauczycieli. Procent podwyżek jest procentem szacunkowym.

Pozycja : „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki zaplanowane w rodz.75022 (Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu) i 75023(Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu) bez wydatków inwestycyjnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF(na dzień sporządzenia projektu budżetu) wykazano zadanie realizowane w ramach RPO WD 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". Realizacja zadania planowana jest na lata 2012 - 2013. To przedsięwzięcie zostało wykazane w poz. "programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3".

Jako „ umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” wykazano 4 umowy jednostki : Urząd Miejski w Stroniu Śl. oraz umowy związane z ochroną i monitoringiem Gimnazjum, Szkoły

Podstawowej i Ośrodka Opieki Społecznej w Stroniu Śląskim. Dla pozostałych umów (wydatki bieżące) nie można określić elementów wymaganych art.226 ust.3 ufp.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do uchwały.

W pozostałym zakresie (w większości) przewiduje się, że realizacja zadań majątkowych to inwestycje roczne, które rozpoczęte zostały w roku 2011 a zakończenie realizacji zadań planowane jest na 2012 rok lub rozpoczęte i planowane do zakończenia w 2012 roku.

Są to m.in. zadania z dofinansowaniem. W roku 2012 gmina kontynuować będzie realizację zadań rozpoczętych w 2011 roku. Są to zadania pn.:

- 1) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śląskim przy ul.Zielonej 5
(Zadanie dofinansowane z Funduszu Doplát BGK) realizacja 2011-2012.
- 2) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin
(Zadanie dofinansowane dotacją w ramach RPO WD).

Przychody :

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowano przychody budżetu w roku 2012 w wysokości 2 752 435 zł.

W latach 2013-2019 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planuje się, że wynikiem budżetu będzie nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W projekcie WPF nie występują również wolne środki.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca 2019 roku.

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a pozycją wydatków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

Zgodnie z zapisem art.89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie gminy w latach 2013-2019 planuje się nadwyżkę, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nowo – zaciągniętymi przychodami (kredyt, pożyczka).

Zgodnie z art.121 ust 8 z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie zasady określone w art.169-171 ustawy, o której mowa w art.85 – tj. progi 15 % i 60%. (tracą moc z dniem 31 grudnia 2013r.)

W latach 2011-2013 załączono informację o relacji z art.243(dot. spłat związku).

Zgodnie z brzmieniem art.242 ufp nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Od roku 2014 zastosowanie będzie miał art.243 ufp określający indywidualnie obliczany wskaźnik obsługi zadłużenia(relację spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych powiększonych o wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji i odpowiednią częścią długu związku komunalnego do dochodów ogółem).

Pozostałe pozycje to wyliczenia wskaźników dla każdego roku budżetowego oraz wielkości kontrolne i informacyjne (związane z przestrzeganiem zasad określonych w art. 242, 243 ustawy).

