

Projekt

z dnia 15 września 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.

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

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/311/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w Załączniku Nr 3 dot. wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2014, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 5 dot. dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 9 dot. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 6) w Załączniku Nr 11 dot. planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2014 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 27 570 071,93 zł, po stronie wydatków 26 506 456,93 zł, planowana nadwyżka 1 063 615,00 zł.

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../14 z dnia 29.09.2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	693 100,00	697 500,00	1 390 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	697 500,00	697 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	697 500,00	697 500,00
630			Turystyka	840 480,00	69 826,00	910 306,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	840 480,00	69 826,00	910 306,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 826,00	69 826,00
758			Różne rozliczenia	5 547 751,00	20 983,68	5 568 734,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 983,68	20 983,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 082,52	16 082,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 901,16	4 901,16
801			Oświata i wychowanie	537 671,89	23 450,00	561 121,89
	80101		Szkoły podstawowe	20 920,00	21 450,00	42 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 450,00	3 450,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	29 677,89	2 000,00	31 677,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 000,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	2 355 950,00	5 454,38	2 361 404,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 523,00	5 454,38	294 977,38
		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	99 323,00	5 454,38	104 777,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 016 850,00	- 1 798 133,00	5 218 717,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 676 800,00	- 1 800 633,00	1 876 167,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 800,00	- 10 168,00	13 632,00
	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	2 607 000,00	- 1 790 465,00	816 535,00
	90095	Pozostała działalność	10 200,00	2 500,00	12 700,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 617,20	2 500,00	18 117,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 617,20	2 500,00	18 117,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 500,00	2 700,00
Razem:			28 548 490,87	- 978 418,94	27 570 071,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr../14 z dnia 29.09.2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	8 500,00	1 970,00	10 470,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 500,00	1 970,00	10 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 970,00	2 470,00
600			Transport i łączność	1 776 500,00	755 200,00	2 531 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	780 000,00	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	780 000,00	930 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 500,00	- 24 800,00	224 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 500,00	- 24 800,00	224 700,00
630			Turystyka	1 064 781,00	125 240,68	1 190 021,68
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 038 030,00	125 240,68	1 163 270,68
		4300	Zakup usług pozostałych	49 460,00	15 240,68	64 700,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 717,00	19 717,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 826,00	69 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 457,00	20 457,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 150,00	46 000,00	537 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 150,00	46 000,00	537 150,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	13 000,00	103 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	23 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	2 927 286,00	95 000,00	3 022 286,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 700,00	95 000,00	2 616 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	95 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 797 932,89	11 818,00	5 809 750,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 168 520,00	21 450,00	2 189 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 970,00	40 970,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	7 630,00	8 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	600,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 020,00	6 250,00	37 270,00
80104		Przedszkola	1 130 805,00	- 11 632,00	1 119 173,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	- 510,00	2 040,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	- 90,00	360,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,00	- 901,00	15 045,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	- 159,00	2 655,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 904,00	- 3 546,00	8 358,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 101,00	- 626,00	1 475,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	255,00	- 255,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	45,00	- 45,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 5 500,00	54 500,00
80130		Szkoły zawodowe	395 728,89	2 000,00	397 728,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	86,20	57 686,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	12,20	5 912,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	501,60	801,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 400,00	3 060,00
852		Pomoc społeczna	2 820 427,00	5 454,38	2 825 881,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 522,50	5 454,38	386 976,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	0,38	644,38
	4307	Zakup usług pozostałych	32 737,00	5 454,00	38 191,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 705 259,00	- 1 689 026,00	7 016 233,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 955 836,00	- 1 868 826,00	2 087 010,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 000,00	- 1 790 465,00	816 535,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 826,00	- 78 361,00	148 465,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	459 670,00	40 000,00	499 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 670,00	40 000,00	499 670,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 567,00	20 000,00	172 567,00

	4300	Zakup usług pozostałych	135 420,00	20 000,00	155 420,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 953,00	79 718,50	1 296 671,50
	4260	Zakup energii	252 300,00	73 118,50	325 418,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	6 600,00	27 400,00
90095		Pozostała działalność	146 153,00	40 081,50	186 234,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	2 000,00	27 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	500,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 438,69	4 527,50	34 966,19
	4300	Zakup usług pozostałych	33 064,63	- 1 946,00	31 118,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	35 000,00	43 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 417,20	- 2 076,00	645 341,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 217,20	2 300,00	76 517,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 401,68	2 300,00	21 701,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	- 4 376,00	565 624,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 750,00	- 3 720,00	111 030,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 250,00	- 656,00	19 594,00
926		Kultura fizyczna	1 477 197,00	- 328 000,00	1 149 197,00
	92601	Obiekty sportowe	1 039 090,00	- 328 000,00	711 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	- 328 000,00	685 000,00
Razem:			27 484 875,87	- 978 418,94	26 506 456,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../14 z dnia 29.09.2014.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 562 500,00	755 200,00	2 317 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	780 000,00	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	780 000,00	930 000,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój	150 000,00	780 000,00	930 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 500,00	- 24 800,00	224 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 500,00	- 24 800,00	224 700,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa-Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0 + 000 do 4+369 - I etap	249 500,00	- 24 800,00	224 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja mostów gminnych	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
			Odbudowa ulic na osiedlu nr ew.gruntów 554/78,554/110,554/81,554/90,554/35,554/77 Morawka w Stroniu Śl.od 0,000 km do 0,666 km.	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
630			Turystyka	832 500,00	110 000,00	942 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	832 500,00	110 000,00	942 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 717,00	19 717,00
			Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica	0,00	19 717,00	19 717,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 826,00	69 826,00
			Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica	0,00	69 826,00	69 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 457,00	20 457,00
			Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica	0,00	20 457,00	20 457,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	707 625,00	0,00	707 625,00
			Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Śnieżnika-Góry Białskie	683 825,00	0,00	683 825,00

		Zakup przyczepy do transportu skutera śnieżnego i urządzenia do wykonywania śladu biegowego w ramach projektu " Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	23 800,00	0,00	23 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 875,00	0,00	124 875,00
		Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Śnieżnika-Góry Białskie	120 675,00	0,00	120 675,00
		Zakup przyczepy do transportu skutera śnieżnego i urządzenia do wykonywania śladu biegowego w ramach projektu " Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	4 200,00	0,00	4 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Nabycie przez gminę nieruchomości	150 000,00	10 000,00	160 000,00
750		Administracja publiczna	225 600,00	95 000,00	320 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 600,00	95 000,00	320 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	95 000,00	275 000,00
		Adaptacja lokalu w budynku ul.Zielona 5 na potrzeby zakładowego archiwum Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.	15 000,00	0,00	15 000,00
		Instalacja klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
		Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	165 000,00	95 000,00	260 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	0,00	45 600,00
		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	45 600,00	0,00	45 600,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 550,00	0,00	86 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego"Strażnica OSP Stary Gieraltów"	60 000,00	0,00	60 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 650,00	0,00	8 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	0,00	8 650,00
		Dostawa,montaż i uruchomienie rejestratora wraz z osprzętem do systemu monitoringu wizyjnego miasta.	8 650,00	0,00	8 650,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 900,00	0,00	17 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	0,00	17 900,00

		Budowa muru oporowego przy OSP w Bolesławowie	17 900,00	0,00	17 900,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	- 5 500,00	54 500,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	- 5 500,00	54 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 5 500,00	54 500,00
		Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.	60 000,00	- 5 500,00	54 500,00
851		Ochrona zdrowia	32 000,00	0,00	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	0,00	32 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup urządzeń siłowni plenerowej Fitness Park do montażu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Orlik	32 000,00	0,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 443 079,00	- 1 833 826,00	4 609 253,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 750,00	0,00	408 750,00
		Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie	408 750,00	0,00	408 750,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 250,00	0,00	2 316 250,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie	2 316 250,00	0,00	2 316 250,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 833 826,00	- 1 868 826,00	965 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 000,00	- 1 790 465,00	816 535,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim.	2 607 000,00	- 1 790 465,00	816 535,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 826,00	- 78 361,00	148 465,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim.	226 826,00	- 78 361,00	148 465,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 353,00	0,00	875 353,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 490,00	0,00	178 490,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów	122 700,00	0,00	122 700,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	55 790,00	0,00	55 790,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 479,00	0,00	421 479,00

		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów	340 700,00	0,00	340 700,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	80 779,00	0,00	80 779,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 384,00	0,00	275 384,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów	113 600,00	0,00	113 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.	161 784,00	0,00	161 784,00
	90095	Pozostała działalność	8 900,00	35 000,00	43 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	35 000,00	43 900,00
		Budowa chodnika i schodów przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim	0,00	35 000,00	35 000,00
		Budowa małej architektury wokół wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraltów	3 900,00	0,00	3 900,00
		Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin-kontynuacja.	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 167,00	0,00	31 167,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 167,00	0,00	31 167,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 645,50	0,00	12 645,50
		Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraltów - kontynuacja.	3 000,00	0,00	3 000,00
		Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja.	3 200,00	0,00	3 200,00
		Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie.	6 445,50	0,00	6 445,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 817,20	0,00	14 817,20
		Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie.	14 817,20	0,00	14 817,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704,30	0,00	3 704,30
		Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie.	3 704,30	0,00	3 704,30
926		Kultura fizyczna	1 332 704,00	- 328 000,00	1 004 704,00
	92601	Obiekty sportowe	1 013 000,00	- 328 000,00	685 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	- 328 000,00	685 000,00
		Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu " Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" na działce 559/3 w Stroniu Śląskim	685 000,00	0,00	685 000,00
		Remont stadionu w Stroniu Śląskim.	328 000,00	- 328 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	319 704,00	0,00	319 704,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 680,00	0,00	143 680,00
		Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	143 680,00	0,00	143 680,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 528,00	0,00	137 528,00

		Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	137 528,00	0,00	137 528,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 573,00	0,00	19 573,00
		Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	19 573,00	0,00	19 573,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 923,00	0,00	18 923,00
		Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	18 923,00	0,00	18 923,00
Razem			10 756 100,00	- 1 197 126,00	9 558 974,00

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				790 324,00	435 000,00	0,00	355 324,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	224 700,00	0,00	0,00	224 700,00	Powiat Kłodzki
2	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
3	921	92109	2807 2809	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 624,00	0,00	0,00	130 624,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				274 960,00	40 560,00	0,00	234 400,00	
1	630	63003	2820	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika
2	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie

3	801	80106	2580	OŚWIATA I WYCHOWANIE Inne formy wychowania przedszkolnego	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	Stowarz. Aktyw. i Integr. Społecz. Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”.
4	851	85195	2820	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI
5	921	92105	2820	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik
6	921	92105	2830	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim
7	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Stowarzyszenie Pozytku Publicznego „Kryształ”
8	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
9	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”
10	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik
RAZEM DOTACJE					1 065 284,00	475 560,00	0,00	589 724,00	

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Bolesławów	11 189,00	1. Zorganizowanie Dnia Babci, Dziadka oraz Jasełek przed Świątami Bożego Narodzenia	1 500,00
			2.Zorganizowanie festynu 1-3 maja jako Dni Bolesławowi. Wniosek mieszkańców	1 500,00
			3.Prowadzenie strony internetowej na portalu „ Strońskie wioski”	0,00
			4.Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego	6 189,00
			5.Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy pomniku Franciszka Ksawerego	2 000,00
Razem Sołectwo Bolesławów				11 189,00
2	Kamienica	5 738,15	1.Zagospodarowanie i utrzymanie placu sołeckiego	4 000,00
			2. Utrzymanie estetyki wsi	1 000,00
			3. Organizacja imprez okolicznościowych	738,15
Razem Sołectwo Kamienica				5 738,15
3	Goszów	7 768,57	1.Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Goszowa)	1 000,00
			2.Budowa grilla	2 000,00
			3.Ogrodzenie działki sołeckiej	2 846,00
			4.Budowa podestu przed wiatą	0,00
			5.Odnowienie krzyża w kierunku szczytu Łysiec	200,00
			6.Utrzymanie i estetyka Sołectwa Goszów i Młynowiec	1 722,57
Razem Sołectwo Goszów				7 768,57
4	Kletno	5 495,00	1.Budowa podestu widokowego z ławkami	3 995,00
			2.Pielęgnacja zieleni wioskowej	500,00
			3.Organizacja imprezy wioskowej	500,00
			4.Zakup drzewek – jarzębiny morawskiej	500,00
Razem Sołectwo Kletno				5 495,00
5	Nowy Gierałtów	8 099,62	1,Budowa Wiejskiego Domu Spotkań - kontynuacja – prace wykończeniowe	3 000,00
			2.Organizacja „Mikołaja” dla dzieci	600,00
			3.Utrzymanie Wiejskiego Domu Spotkań	599,62
			4.Budowa małej architektury wokół Wiejskiego Domu Spotkań	3 900,00
Razem Sołectwo Nowy Gierałtów				8 099,62
6	Strachocin	11 851,48	1.Kontynuacja budowy wiaty	5 000,00
			2.Ławki	2 000,00
			3.Kwiaty dla wsi	500,00
			4.Strona internetowa	1 000,00
			5.Imprezy okolicznościowe	1 500,00
			6.Koszenie rowów i poboczy wsi	500,00
			7.Kominek	1 351,48
Razem Sołectwo Strachocin				11 851,48
7	Stary Gierałtów	11 388,02	1. Utrzymanie sali „ Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie (świetlica wiejska).	2 300,00
			2.Organizacja uroczystości okolicznościowych. Zabawa Mikołajkowo-Choinkowa dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.	1 500,00

			3.Reklama i promocja Sołectwa Stary Gierałtów poprzez stronę internetową	1 000,00
			4.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu i boiska sportowego, wykaszanie trawy, oczyszczanie korytek betonowych i wykaszanie poboczy przy drogach	4 100,00
			5.Konserwacja powstałych obiektów	200,02
			6.Budowa wiaty na drzewo opałowe na placu przy świetlicy wiejskiej „Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie	2 288,00
Razem Sołectwo Stary Gierałtów				11 388,02
8	Stara Morawa	6 907,85	1.Imprezy okolicznościowe(Dzień Dziecka, Mikołajki).	800,00
			2.Tablice informacyjne (4 sztuki).	1 000,00
			3.Budowa murowanego grilla przy Domu Spotkań	1 907,85
			4.Budowa Wiejskiego Domu Spotkań-kontynuacja	3 200,00
Razem Sołectwo Stara Morawa				6 907,85
9	Stronie Śląskie - wieś	10 107,97	1.Opłata za energię na działce sołeckiej	518,50
			2.Opłata za ścieki	100,00
			3.Działalność kulturalno - oświatowa, zakup nagród dla dzieci podczas spotkań oraz podczas Grzybomani, artykuły spożywcze, słodczyce itp.	1 500,00
			4.Zakup sadzonek kwiatowych	507,97
			5.Zakup zestawów (stół + 2 ławki)	2 300,00
			6.Zakup koszy na śmieci przy drodze 119906D	1 420,00
			7.Utrzymanie działki sołeckiej – koszenie. Zakup niezbędnych materiałów do napraw, malowania itp.	2 581,50
			8.Koszenie poboczy drogi gminnej 119906D	1 180,00
Razem Sołectwo Stronie Śląskie - wieś				10 107,97
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie				78 545,66

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	900	90004	4 007,97	4 007,97	0,00
2	900	90015	1 018,50	1 018,50	0,00
3	900	90095	50 429,94	41 529,94	8 900,00
4	921	92105	21 089,25	14 889,25	6 200,00
5	926	92695	2 000,00	2 000,00	0,00
Suma			78 545,66	63 445,66	15 100,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2014 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		5 272,50
			2) środki UE		462 319,27
			3) inne		0,00
			Razem		467 591,77
1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Bialskie	2013-2015	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	74 327,00
			3) inne		0,00
			Razem		74 327,00
2	Tęczowe talenty Przedszkolaka	2013-2014	1) budżet własny „0”	801/80104	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP	29 933,00
			3) inne		0,00
			Razem		29 933,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2014 rok
1	2	3	4	5	6
3	Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Zadanie realizowane w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny „0”	801/80130	0,00
			2) środki UE „7”	POKL	28 777,89
			3) inne		0,00
			Razem		28 777,89
4	Pokieruj swoim życiem Zadanie realizowane w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny „0”	852/85214,85219	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POKL	122 304,38
			3) inne		0,00
			Razem		122 304,38
5	Polsko – Czeska Stacja Sztuka Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.	2014	1) budżet własny „0”	921/92109	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RCZ-RP	105 024,00
			3) inne		0,00
			Razem		105 024,00
6	Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014	1) budżet własny „0”	630/63003	4 244,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW	18 450,00
			3) inne		0,00
			Razem		22 694,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2014 rok
1	2	3	4	5	6
7	Dwa Koła Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014	1) budżet własny „0”	630/63003	1 028,50
			2) środki UE „7” i „9”	PROW	18 700,00
			3) inne		0,00
			Razem		19 728,50
8	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013 - 2014	1) budżet własny „0”	926/92695	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	11 203,00
			3) inne		0,00
			Razem		11 203,00
9	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014 - 2015	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	28 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		28 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2014 rok
1	2	3	4	5	6
10	Stronie Śląskie miastem polsko - czeskiej tradycji Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.	2014 - 2015	1) budżet własny"0"	921/92109	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	25 600,00
			3) inne		0,00
			Razem		25 600,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		613 402,50
			2) środki UE		5 239 121,50
			3) inne		0,00
			Razem		5 852 524,00
1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013 - 2015	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	804 500,00
			3) inne		0,00
			Razem		804 500,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2014 rok
1	2	3	4	5	6
2	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014- 2015	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	28 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		28 000,00
3	Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014	1) budżet własny „0”	630/63003	19 717,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW	90 283,00
			3) inne		0,00
			Razem		110 000,00
4	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny „0”	926/92695	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	POWT RP-RCZ	319 704,00
			3) inne		0,00
			Razem		319 704,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2014 rok
1	2	3	4	5	6
5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie. danie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014-2015	1) budżet własny „0”	900/90001	408 750,00
			2) środki UE „9”		2 316 250,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 725 000,00
6	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim. Zadanie realizowane w ramach RPO WD przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014	1) budżet własny „0”	900/90002	0,00
			2) środki UE „7” i „9”	RPO WD Działanie 4.1	965 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		965 000,00
7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie. Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014	1) budżet własny „0”	900/90015	55 790,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW	242 563,00
			3) inne		0,00
			Razem		298 353,00
8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2013-2014	1) budżet własny „0”	900/90015	122 700,00
			2) środki UE „7” i „9”	PROW	454 300,00
			3) inne		0,00
			Razem		577 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2014 rok
1	2	3	4	5	6
9	Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014	1) budżet własny „0”	921/92105	6 445,50
			2) środki UE „7” i „9”	PROW	18 521,50
			3) inne		0,00
			Razem		24 967,00
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		618 675,00
			2) środki UE		5 701 440,77
			3) inne		0,00
			R A Z E M		6 320 115,77

W kwocie środków własnych na realizację zadań (wydatki bieżące) pn. "Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie" i „Dwa Koła” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w kl.budż."0".

W kwocie środków własnych na realizację zadań (wydatki majątkowe) pn. " Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów", ." Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie", " Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie", "Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie" i „ Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w kl.budż."0".

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/14 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2014.

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 822 214,06 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność 697 500,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.60013 z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn.:” Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój” na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Województwem Dolnośląskim.

w dziale 630 - Turystyka 69 826,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.63003 na dofinansowanie zadania pn.” Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamiénica”. Umowa o przyznanie pomocy z 14.08.2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Stronie Śląskie (Odnowa i rozwój wsi – PROW).

w dziale 758 – Różne rozliczenia 20 983,68 zł.

* zwiększa się plan dochodów w rozdz.75814 z tytułu dotacji – zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego pismo znak : FB-BP.3111.135.2014.MK z 01.08.2014 r.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 23 450,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących na wniosek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim z tytułu otrzymanego odszkodowania – 1 450,00 zł., na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – 2 000,00 zł. i z tytułu dotacji od Samorządu Województwa na realizację projektu pn.„ Idealny produkt lokalny, czyli pierwsze agro - kroki” w ramach „Przedsiębiorcza klasa” realizowanego w Szkole Podstawowej im. Boh.Westerplatte w Stroniu Śląskim – 20 000,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 5 454,38 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.85219 z tytułu dotacji celowej na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pn. „Pokieruj swoim życiem” w ramach POKL.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.90095 z tytułu darowizny przekazanej przez Nadleśnictwo Łądek Zdrój dla Sołectwa Nowy Gieraltów.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 500,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.92105 z tytułu nagrody dla sołectwa Stronie Śląskie za *Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi (Grzybomania 2013)* – 1 000,00 zł. i za najładniejszy wieniec dożynkowy Wambierzyce 2014 – 1 500,00 zł.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 1 800 633,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz.90002 z tytułu dofinansowania do realizacji inwestycji pn.„ Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim” – 1 790 465,00 zł. i plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu do zadania : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie” – 10 168,00 zł.

III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1 261 442,56 zł.

w dziale 020 – Leśnictwo **1 970,00 zł.**

* zwiększa się plan w rozdz.02002 na wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

w dziale 600 – Transport i łączność **780 000,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.„ Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Lądek Zdrój”.

w dziale 630 - Turystyka **125 240,68 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących i majątkowych w rozdz.63003 na działania związane z upowszechnianiem turystyki w gminie – 15 240,68 zł. oraz na realizację zadania pn.„ Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica”- 110 000,00 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **46 000,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.70005 na zadanie pn.„ Nabycie przez gminę nieruchomości” – 10 000,00 zł., plan wydatków bieżących na zakup energii – 13 000,00 zł. i na pokrycie podatku VAT(zamiana, przeniesienie własności) – 23 000,00 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna **95 000,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.75023 na zadanie pn.„ Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim”.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **23 450,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 na wniosek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim w związku z otrzymanym odszkodowaniem na naprawę uszkodzonego ogrodzenia – 1 450,00 zł., w rozdz.80130 na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – 2 000,00 zł.(udział drużyny szkolnej w konkursie) i z tytułu realizacji projektu realizowanego w Szkole Podstawowej im. Boh.Westerplatte w Stroniu Śląskim pn.„ Idealny produkt lokalny, czyli pierwsze agro - kroki” w ramach „Przedsiębiorcza klasa” – 20 000,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **5 454,38 zł.**

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85219 na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pn. „Pokieruj swoim życiem” w ramach POKL.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **181 827,50 zł.**

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.90095 na realizację zadania pn.„ Budowa chodnika i schodów przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim”- 35 000,00 zł oraz plan wydatków bieżących w rozdz.90003 – 40 000,00 zł, 90004 - 20 000,00 zł, 90015 –

79 800,00 zł.(79 600,00 zł. zakup en.el. i usł.zw.z utrż.ośw., i 200,00 zł. Fundusz Sołecki Nowy Gierałtów), rozdz.90095 (2 500,00 zł. wydatki związane z zatrud. prac. robót publ., 2 027,50 zł.- Fundusz Sołecki Sołectw : Bolesławów, Goszów, Stronie Śląskie i 2 500,00 zł. w związku z otrzymaną darowizną.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 500,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 w związku z otrzymanymi nagrodami przez sołectwo Stronie Śląskie.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 2 239 861,50 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność 24 800,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów-Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 – I etap” (dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego) zakończenie realizacji zadania.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 11 632,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 w związku z zakończeniem projektu realizowanego w przedszkolu pn.” Tęczowe talenty Przedszkolaka”- 6 132,00 zł. i plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim” – 5 500,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 870 853,50 zł.

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.90002 na zadanie pn.”Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim”- 1 868 826,00 zł. i plan wydatków bieżących w rozdz.90095 - 2 027,50 zł. Fundusz Sołecki Sołectw :Stronie Śląskie, Bolesławów, Goszów.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 576,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Nowy Gierałtów i w rozdz.92109 z tytułu dotacji celowej dla CETiK Stronie Śląskie w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. ”Polsko Czeska Stacja Sztuka” i rozpoczęciem realizacji nowego projektu pn. ” Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji”.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 328 000,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.92601 na zadanie pn.” Remont stadionu w Stroniu Śląskim” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania do zadania.

V Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2014 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Wprowadzono zadania :

- 1) *Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica”- 110 000,00 zł.*
- 2) *Budowa chodnika i schodów przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim – 35 000,00 zł.*

Zmniejszono wartość zadań :

- 1) *Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – 5 500,00 zł.*
- 2) *Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim – 1 868 826,00 zł.*
- 3) *Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica państwa - Nowa Morawa – Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - I etap – 24 800,00 zł.*
- 4) *Remont stadionu w Stroniu Śląskim – 328 000,00 zł.*

Zwiększono wartość zadań :

- 1) *Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – 95 000,00 zł.*
- 2) *Nabycie przez gminę nieruchomości – 10 000,00 zł.*
- 3) *Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój – 780 000,00 zł.*

VI Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2014 rok.

Wydatki majątkowe

Wprowadzono projekt pn. „Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica” o wartości 110 000,00 zł. Realizacja - 2014 rok przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 z dofinansowaniem 69 826,00 zł.

Zmniejszono wartość projektu pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim ” – 1 868 826,00 zł. (do wysokości faktycznej po przetargu).

Wydatki bieżące

Wprowadzono projekt pn. „Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji ” o wartości 25 600,00 zł. Projekt dwuletni realizowany przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POWT z dofinansowaniem 85%.

Zwiększono wartość projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pn. „Pokieruj swoim życiem” o 5 454,38 zł. związku z otrzymaniem II transzy dotacji.

W związku z zakończeniem realizacji zmniejszono wartość projektów do wysokości faktycznej :
„ Tęczowe talenty Przedszkolaka” o 6 132,00 zł.
„ Polsko - Czeska Stacja Sztuka „, o 29 976,00 zł.

VII Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014.

W ramach wydatków funduszu dokonano zmian :

* Sołectwo Nowy Gieraltów

Przeniesienie środków w wys. 200,00 zł. dot. przedsięwzięcia nr.3 „Utrzymanie Wiejskiego Domu Spotkań”.
(z 92105.4210 do 90015.4260)

* Sołectwo Stronie Śląskie - wieś

Przeniesienie środków w wys. 81,50 zł. z przedsięwzięcia nr.1 „Opłata za energię na działce sołeckiej” do przedsięwzięcia nr.7 ” Utrzymanie działki sołeckiej - koszenie. Zakup niezbędnych materiałów do napraw, malowania itp.” (z 90015.4260 do 90095.4210)

* Sołectwo Bolesławów

Przeniesienie środków w wys. 600,00 zł. z przedsięwzięcia nr.3 „Prowadzenie strony internetowej na portalu *Strońskie wioski* ” do przedsięwzięcia nr. 4 „ Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego” (z 90095.4300 do 90095.4210)

* Sołectwo Goszów

Przeniesienie środków w wys. 1 000,00 zł. z przedsięwzięcia nr.4 „Budowa podestu przed wiatą” i z przedsięwzięcia nr. 6 ” Utrzymanie i estetyka Sołectwa Goszów i Młynowiec” – 346,00 zł. do przedsięwzięcia nr. 3 „ Ogrodzenie działki sołeckiej”- 1 346,00 zł.
(z 90095.4300 do 90095.4210)

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok po zmianach wynosi :

Planowane dochody – 27 570 071,93 zł.

Planowane wydatki – 26 506 456,93 zł.

Planowana nadwyżka - 1 063 615,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.