

UCHWAŁA Nr/14
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 28 lipca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2014.

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 9 dot. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5) 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 5** do niniejszej uchwały,

§ 2

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 następującą zmianę :

§ 8 otrzymuje brzmienie :

„ Wyodrębnia się w budżecie kwotę - 78 545,66 zł. do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 ”.

§ 3

1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 28 470 946,87 zł, po stronie wydatków 27 407 331,87 zł, planowana nadwyżka 1 063 615,00 zł.
2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 5

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 28.07.2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 100,00	650 000,00	693 100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	650 000,00	680 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	650 000,00	650 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 929 544,00	50 000,00	7 979 544,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 115 444,00	50 000,00	3 165 444,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	528 151,89	2 520,00	530 671,89
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00	2 520,00	13 920,00
		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	2 520,00	11 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 060,00	- 1 208 210,00	7 016 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 035 581,00	- 1 208 210,00	2 827 371,00
		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	1 285 581,00	- 642 881,00	642 700,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750 000,00	- 565 329,00	2 184 671,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	300 000,00	480 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				28 676 636,87	- 205 690,00	28 470 946,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.... /14 z dnia 28.07.2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 126 500,00	650 000,00	1 776 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	513 000,00	650 000,00	1 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	650 000,00	1 163 000,00
630			Turystyka	1 008 781,00	56 000,00	1 064 781,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	982 030,00	56 000,00	1 038 030,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 773,00	23 800,00	104 573,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 148,00	4 200,00	20 348,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	683 825,00	23 800,00	707 625,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 675,00	4 200,00	124 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 150,00	50 000,00	491 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 150,00	50 000,00	491 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 650,00	50 000,00	436 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	50 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 788 412,89	2 520,00	5 790 932,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 159 000,00	2 520,00	2 161 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	2 520,00	31 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 019 469,00	- 1 314 210,00	8 705 259,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 053 810,00	- 1 316 210,00	2 737 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 329,00	- 2 989 579,00	408 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 881,00	- 642 881,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 316 250,00	2 316 250,00
	90095		Pozostała działalność	133 053,00	2 000,00	135 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	2 000,00	37 300,00
926			Kultura fizyczna	1 177 197,00	300 000,00	1 477 197,00

92601		Obiekty sportowe	739 090,00	300 000,00	1 039 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	300 000,00	1 013 000,00
Razem:			27 613 021,87	- 205 690,00	27 407 331,87

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr...../14 z dnia 28.07.2014 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	912 500,00	650 000,00	1 562 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój	150 000,00	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 500,00	0,00	249 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 500,00	0,00	249 500,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa-Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0 + 000 do 4+369 - I etap	249 500,00	0,00	249 500,00
	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	513 000,00	650 000,00	1 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	650 000,00	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.	513 000,00	650 000,00	1 163 000,00
630			Turystyka	804 500,00	28 000,00	832 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	804 500,00	28 000,00	832 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	683 825,00	23 800,00	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	0,00	23 800,00	23 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 675,00	4 200,00	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	0,00	4 200,00	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	50 000,00	150 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Nabycie przez gminę nieruchomości	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	225 600,00	0,00	225 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 600,00	0,00	225 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			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	0,00	165 000,00
		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	36 550,00	50 000,00	86 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego"Strażnica OSP Stary Gieratów"	10 000,00	50 000,00	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		Usunięcie 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	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im.Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.	60 000,00	0,00	60 000,00
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	7 759 289,00	- 1 316 210,00	6 443 079,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 041 210,00	- 1 316 210,00	2 725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 329,00	- 2 989 579,00	408 750,00
		Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno	2 061 329,00	- 2 061 329,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	1 337 000,00	- 1 337 000,00	0,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie	0,00	408 750,00	408 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 881,00	- 642 881,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	642 881,00	- 642 881,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 316 250,00	2 316 250,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie	0,00	2 316 250,00	2 316 250,00
90002		Gospodarka odpadami	2 833 826,00	0,00	2 833 826,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 000,00	0,00	2 607 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim.	2 607 000,00	0,00	2 607 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 826,00	0,00	226 826,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim.	226 826,00	0,00	226 826,00
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	0,00	8 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00	8 900,00

			Budowa małej architektury wokół wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Soleckiego Sołectwa Nowy Gieraltów	3 900,00	0,00	3 900,00
			Budowa wiaty w ramach Funduszu Soleckiego 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 Soleckiego Sołectwa Nowy Gieraltów - kontynuacja.	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Soleckiego 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	1 032 704,00	300 000,00	1 332 704,00
	92601		Obiekty sportowe	713 000,00	300 000,00	1 013 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	300 000,00	1 013 000,00
			Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu " Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" na działce 559/3 w Stroniu Śląskim	385 000,00	300 000,00	685 000,00
			Remont stadionu w Stroniu Śląskim.	328 000,00	0,00	328 000,00
	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				10 994 310,00	- 238 210,00	10 756 100,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	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”	600,00
			4. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego	5 589,00
			5. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy pomniku Franciszka Ksawerego	2 000,00
Razem Solectwo 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 Solectwo 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	1 500,00
			4. Budowa podestu przed wiatą	1 000,00
			5. Odnowienie krzyża w kierunku szczytu Łysiec	200,00
			6. Utrzymanie i estetyka Solectwa Goszów i Młynowiec	2 068,57
Razem Solectwo 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 Solectwo Kletno				5 495,00
5	Nowy Gieraltów	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 Solectwo Nowy Gieraltów				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 Solectwo Strachocin				11 851,48
7	Stary Gieraltów	11 388,02	1. Utrzymanie sali „Trzy Siostry” w Starym Gieraltowie (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 Gieraltów 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 Gieraltowie	2 288,00
Razem Sołectwo Stary Gieraltów				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	600,00
			2.Opłata za ścieki	100,00
			3.Działalność kulturalno - oświatowa, zakup nagród dla dzieci podczas spotkań oraz podczas Grzybomani, artykuły spożywcze, słodycze 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.	2 500,00
			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	4 607,97	4 607,97	0,00
2	900	90015	900,00	900,00	0,00
3	900	90095	49 748,44	40 848,44	8 900,00
4	921	92105	21 289,25	15 089,25	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		467 372,89
			3) inne		0,00
			Razem		472 645,39
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	36 065,00
			3) inne		0,00
			Razem		36 065,00

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	116 850,00
			3) inne		0,00
			Razem		116 850,00
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	135 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		135 000,00
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
WYDATKI MAJĄTKOWE					
			1) budżet własny		593 685,50

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2014 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		2) środki UE		7 017 664,50
			3) inne		0,00
			Razem		7 611 350,00
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
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	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
4	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
5	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	2 833 826,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 833 826,00
6	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
7	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
8	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		598 958,00
			2) środki UE		7 485 037,39
			3) inne		0,00
			R A Z E M		8 083 995,39

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” zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w kl.budż.”0”.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/14
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 28 lipca 2014 roku**

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

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1 002 520,00 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność 650 000,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.60078 z tytułu dotacji celowej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) do realizacji inwestycji pn.” Odbudowa ulic na osiedlu nr ew. grunt 554/78,554/110,554/81,554/90,554/35,554/77 Morawka w Stroniu Śl. od 0,000 km do 0,666 km”.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 000,00 zł.

* Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz. 75621 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 2 520,00 zł.

* Zwiększa się plan dochodów bieżących na wniosek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim z tytułu ponadplanowych dochodów.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 300 000,00 zł.

* Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.92601 z tytułu dotacji od Samorządu Województwa Dolnośląskiego do zadania inwestycyjnego pn.” Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu” Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” na działce 559/3 w Stroniu Śląskim”.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 1 208 210,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz.90001 z tytułu dofinansowania do realizacji inwestycji pn., Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim”.

III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 3 835 520,00 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność 650 000,00 zł.

* Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” 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”.

w dziale 630 - Turystyka 56 000,00 zł.

* Zwiększa się plan wydatków bieżących i majątkowych w rozdz.63003 na wydatki związane z realizacją projektu pn.” Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu

czesko-polskim”.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **50 000,00 zł.**

* Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.70005 na zadanie pn.” Nabycie przez gminę nieruchomości”.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **50 000,00 zł.**

* Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.75412 na zadanie pn.” Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gierałtów”.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **2 520,00 zł.**

* Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 na wniosek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 727 000,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.90001 na realizację zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie” - 2 725 000,00 zł. oraz wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kamienica – 2 000,00 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna **300 000,00 zł.**

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.92601 na realizację zadania pn.” Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu” Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” na działce 559/3 w Stroniu Śląskim”.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych **o kwotę 4 041 210,00 zł.**

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4 041 210,00 zł.**

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.90001 na zadanie pn.” Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim ” – 1 979 881,00 zł. i zadanie pn.:” Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno”- 2 061 329,00 zł.

V Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2014 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Wprowadzono zadania :

1) *Zakup przyczepy do transportu skutera śnieżnego i urządzenia do wykonywania śladu biegowego w ramach projektu „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko - polskim”- 28 000,00 zł.*

2) *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie – 2 725 000,00 zł.*

Zmniejszono wartość zadania :

- 1) *Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim – 1 979 881,00 zł.*
- 2) *Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno – 2 061 329,00 zł.*

Zwiększono wartość zadania :

- 1) *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 – 650 000,00 zł.*
- 2) *Nabycie przez gminę nieruchomości – 50 000,00 zł.*
- 3) *Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gieraltów” - 50 000,00 zł.*
- 4) *Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu ” Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” na działce 559/3 w Stroniu Śląskim - 300 000,00 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. ” **Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim**” o wartości 28 000,00 zł.

W ramach projektu zostanie zakupiona przyczepa do transportu skutera śnieżnego z hamulcem najazdowym i wyposażeniem dodatkowym oraz urządzenie do wykonywania śladu biegowego klasycznego. Projekt dwuletni realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POWT z dofinansowaniem 85%.

Skorygowano nazwę projektu ” Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim” na „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie ” z okresem realizacji 2014-2015.

Wydatki bieżące

Wprowadzono projekt pn. ” **Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim**” o wartości 28 000,00 zł. W ramach projektu zostanie wydana mapa szlaku narciarstwa biegowego, zakup i montaż 2 urządzeń GPS oraz usługi transferu danych na portalu internetowym i promocja projektu. Projekt dwuletni realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POWT z dofinansowaniem 85%.

VII Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014.

Zwiększono wysokość funduszu sołeckiego o 2 000,00 zł., który został błędnie zaplanowany w budżecie na 2014 rok (dotyczy Sołectwa Kamienica – przedsięwzięcie nr 1 - Zagospodarowanie i utrzymanie placu sołeckiego z 2 000,00 zł na 4 000,00 zł). Ogółem planowana kwota do wykorzystania przez Sołectwo Kamienica - 5 738,15 zł.

Ogółem planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w gminie na 2014 rok – 78 545,66 zł. (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały).

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

Planowane dochody – 28 470 946,87 zł.
Planowane wydatki – 27 407 331,87 zł.
Planowana nadwyżka - 1 063 615,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.