

**UCHWAŁA NR XLIII/344/14
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 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 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. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 28 403 456,89 zł, po stronie wydatków 27 459 056,89 zł, planowana nadwyżka 944 400,00 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.

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIII/344/14 z dnia 28.04.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	812 520,00	13 000,00	825 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	812 520,00	13 000,00	825 520,00
		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	680 000,00	13 000,00	693 000,00
750			Administracja publiczna	49 219,00	18 200,00	67 419,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 200,00	18 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 200,00	18 200,00
801			Oświata i wychowanie	525 871,89	700,00	526 571,89
	80104		Przedszkola	389 430,00	700,00	390 130,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 335 481,00	- 134 221,00	8 201 260,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 868 000,00	- 215 000,00	3 653 000,00
		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	2 822 000,00	- 215 000,00	2 607 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 200,00	80 779,00	450 979,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 000,00	80 779,00	432 779,00
Razem:				28 505 777,89	- 102 321,00	28 403 456,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIII/344/14 z dnia 28.04.2014 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	394 000,00	219 500,00	613 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	249 500,00	249 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	249 500,00	249 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 000,00	- 30 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
630			Turystyka	959 821,00	34 000,00	993 821,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	933 070,00	34 000,00	967 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	34 000,00	53 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 150,00	- 50 000,00	441 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 150,00	- 50 000,00	441 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	253 100,00	- 71 400,00	181 700,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 000,00	- 71 400,00	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 71 400,00	31 600,00
750			Administracja publiczna	2 915 619,00	0,00	2 915 619,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 351 100,00	160 000,00	2 511 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	110 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	194 600,00	- 160 000,00	34 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 750,00	17 900,00	386 650,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 900,00	17 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 900,00	17 900,00
758			Różne rozliczenia	168 020,00	- 77 900,00	90 120,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 020,00	- 77 900,00	90 120,00

		4810	Rezerwy	168 020,00	- 77 900,00	90 120,00
801			Oświata i wychowanie	5 754 762,89	- 2 000,00	5 752 762,89
	80104		Przedszkola	1 069 025,00	700,00	1 069 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	400,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	300,00	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 260,00	- 2 700,00	40 560,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 260,00	- 2 700,00	40 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 680 190,00	- 171 821,00	10 508 369,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 417 700,00	- 486 174,00	3 931 526,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 000,00	- 215 000,00	2 607 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	- 271 174,00	226 826,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 000,00	16 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	16 000,00	116 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	867 000,00	298 353,00	1 165 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 700,00	55 790,00	178 490,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 700,00	80 779,00	421 479,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	161 784,00	275 384,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 900,00	- 600,00	632 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 700,00	- 600,00	59 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 600,00	4 400,00
Razem:				27 561 377,89	- 102 321,00	27 459 056,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIII/344/14 z dnia 28.04.2014.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 000,00	249 500,00	399 500,00
	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	0,00	249 500,00	249 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	249 500,00	249 500,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa-Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0 + 000 do 4+369 - I etap	0,00	249 500,00	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
630			Turystyka	804 500,00	0,00	804 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	804 500,00	0,00	804 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	683 825,00	0,00	683 825,00
			Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Śnieżnika-Góry Białskie	683 825,00	0,00	683 825,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 675,00	0,00	120 675,00
			Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Śnieżnika-Góry Białskie	120 675,00	0,00	120 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Nabycie przez gminę nieruchomości	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	215 000,00	0,00	215 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	160 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	110 000,00	165 000,00
			Instalacja klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	30 000,00	135 000,00	165 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	0,00	50 000,00	50 000,00
75095		Pozostała działalność	160 000,00	- 160 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.	160 000,00	- 160 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 650,00	0,00	18 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego "Strażnica OSP Stary Gierałtów"	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	18 000,00	0,00	18 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup urządzeń siłowni plenerowej Fitness Park do montażu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Orlik	18 000,00	0,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 460 110,00	- 187 821,00	8 272 289,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 554 210,00	0,00	4 554 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 329,00	0,00	3 911 329,00
		Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno	2 061 329,00	0,00	2 061 329,00
		Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 881,00	0,00	642 881,00
		Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	642 881,00	0,00	642 881,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 320 000,00	- 486 174,00	2 833 826,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 000,00	- 215 000,00	2 607 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim.	2 822 000,00	- 215 000,00	2 607 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	- 271 174,00	226 826,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim.	498 000,00	- 271 174,00	226 826,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 000,00	298 353,00	875 353,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 700,00	55 790,00	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.	0,00	55 790,00	55 790,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 700,00	80 779,00	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.	0,00	80 779,00	80 779,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	161 784,00	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.	0,00	161 784,00	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 Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów	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	11 200,00	0,00	11 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 200,00	0,00	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	11 200,00
		Budowa placu zabaw w Bolesławowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów - 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
926		Kultura fizyczna	1 004 704,00	0,00	1 004 704,00
	92601	Obiekty sportowe	685 000,00	0,00	685 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	0,00	685 000,00
		Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu " Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" na działce 559/3 w Stroniu Śląskim	357 000,00	0,00	357 000,00
		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			10 832 164,00	11 679,00	10 843 843,00

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				819 500,00	435 000,00	0,00	384 500,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	249 500,00	0,00	0,00	249 500,00	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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				274 956,00	40 556,00	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	40 556,00	40 556,00	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					1 094 456,00	475 556,00	0,00	618 900,00	

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		4 244,00
			2) środki UE		420 672,89
			3) inne		0,00
			Razem		424 916,89
1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžnik - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie	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
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim				
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim				

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	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
WYDATKI MAJĄTKOWE					
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		978 490,00
			2) środki UE		5 297 774,00
			3) inne		1 050 000,00
			Razem		7 326 264,00
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	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2014 rok
1	2	3	4	5	6
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim		Razem		319 704,00
3	Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014-2016	1) budżet własny „0”	900/90001	800 000,00
			2) środki UE „7”	RPO Województwo Dolnośląskie	642 881,00
			3) inne	WFOŚiGW	1 050 000,00
			Razem		2 492 881,00
4	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
5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie. Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2014	1) budżet własny „0” ***		55 790,00
			2) środki UE „7” i „9”		242 563,00
			3) inne		0,00
			Razem		298 353,00
6	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów	2013-2014	1) budżet własny „0” **		122 700,00
			2) środki UE „7” i „9”		454 300,00
			3) inne		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2014 rok
1	2	3	4	5	6
	Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim		Razem		577 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM		1) budżet własny		982 734,00
			2) środki UE		5 718 446,89
			3) inne		1 050 000,00
			R A Z E M		7 751 180,89

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 4 244,00 zł.

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 122 700,00 zł.

*** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wys. 55 790,00 zł.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLIII/344/14 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie
Śląskie na rok 2014.

I Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 112 679,00 zł.

w dziale 630 – Turystyka 13 000,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz. 63003 z tytułu dotacji za realizację zadania pn. „Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów”.

w dziale 750 – Administracja publiczna 18 200,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz. 75095 z tytułu zwrotu podatku VAT za 2009 r.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 700,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz. 80104 na wniosek przedszkola z tytułu otrzymanej darowizny.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 779,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz. 90015 z tytułu dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie”- realizowanego w ramach PROW.

II Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 215 000,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdz. 90002 z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim”.

III Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 801 453,00 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność 249 500,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków majątkowych na dotację dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa - Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie, km 0 + 000 do 4 + 369 - I etap”.

w dziale 630 - Turystyka 34 000,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 63003 na wydatki związane z przygotowaniem przewodnika rowerowego w ramach projektu pn. „Dwa Koła”.

w dziale 750 – Administracja publiczna 185 000,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 75023 na realizację zadań pn :

„Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim” - 50 000,00 zł.

„Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim” - 135 000,00 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 900,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.75478 na remont muru oporowego przy budynku OSP w Bolesławowie.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 700,00 zł.

* zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz. 80104 w związku z otrzymaną darowizną.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 314 353,00 zł.

* zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.90015 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie” – 298 353,00 zł. i plan wydatków bieżących w rozdz.90004 na utrzymanie zieleni – 16 000,00 zł.

IV Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 903 774,00 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność 30 000,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.60016 przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

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

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.70005 na nabycie przez gminę nieruchomości.

w dziale 710 – Działalność usługowa 71 400,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków w rozdz.71014 na zakup usług pozostałych.

w dziale 750 – Administracja publiczna 185 000,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.75023 na zadanie pn.” Instalacja klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim” – 25 000,00 zł i w rozdz. 75095 na zadanie pn.” Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim” – 160 000,00 zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia 77 900,00 zł.

* zmniejsza się kwotę rezerwy celowej o 17 900,00 zł. i przenosi do rozdz.75478 na remont muru oporowego przy budynku OSP w Bolesławowie oraz kwotę rezerwy ogólnej o 60 000,00 zł. i przenosi do rozdz.60014 na dotację dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn.” Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa - Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie, km 0 + 000 do 4 + 369 - I etap”.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 2 700,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80106 przeznaczonych na dotację dla Bajlandii do kwoty faktycznie wyliczonej.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 486 174,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.90002 na zadanie pn.” Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim” .

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600,00 zł.

* zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92105 przeznaczonych na dotację dla Akcji

Katolickiej do kwoty faktycznie wydatkowanej.

V Wykaz planowanych zadań majątkowych w 2014 r.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian :

Wprowadzono zadania :

”Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa - Nowa Morawa – Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0 + 000 do 4 + 369 - I etap” – 249 500,00 zł.

”Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie”- 298 353,00 zł.

”Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ”- 50 000,00 zł.

Zmniejszono wartość zadania :

„ Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim” o 486 174,00 zł.

„ Nabycie przez gminę nieruchomości” o 50 000,00 zł.

„ Instalacja klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ” o 25 000,00 zł. (likwidacja zadania)

„ Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ” o 160 000,00 zł. (likwidacja zadania)

Zwiększono wartość zadania :

*” Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ” o 135 000,00 zł.
Zmiana nazwy zadania z : „ Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim”.*

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

Zmniejszono wartość projektu pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim” o 486 174,00 zł.

Wprowadzono projekt pn. ” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie” o wartości 298 353,00 zł.

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

Planowane dochody – 28 403 456,89 zł,

Planowane wydatki – 27 459 056,89 zł.

Planowana nadwyżka - 944 400,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński