

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2014.

DOCHODY

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok została przyjęta w kwocie – **26 273 400,00 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 17 788 519,00 zł, które stanowią 67,71 % dochodów ogółem i majątkowe – 8 484 881,00 zł – 32,29 % dochodów ogółem.

Planowane dochody gminy na 2014 rok przedstawiają się następująco :

Lp	Źródła dochodów	Dz.	§	Prognoza na 2014 rok	w tym :	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY WŁASNE			18 520 398,00	8 484 881,00	10 035 517,00
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			4 470 800,00	0,00	4 470 800,00
	Podatek od nieruchomości	756	0310	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	Podatek rolny	756	0320	54 800,00	0,00	54 800,00
	Podatek leśny	756	0330	173 000,00	0,00	173 000,00
	Podatek od środków transportowych	756	0340	60 000,00	0,00	60 000,00
	Podatek doch.os.fiz-karta podatkowa	756	0350	13 000,00	0,00	13 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	756	0360	20 000,00	0,00	20 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Wpływy z opłat			1 396 500,00	0,00	1 396 500,00
	Oplata targowa	756	0430	47 000,00	0,00	47 000,00
	Oplata skarbowa	756	0410	20 000,00	0,00	20 000,00
	Oplata eksploatacyjna	756	0460	2 000,00	0,00	2 000,00
	Oplaty adiacenckie i renty planistyczne	756	0490	40 000,00	0,00	40 000,00
	Oplata za zezwol.sprzedaż alkoholu	756	0480	190 000,00	0,00	190 000,00
	Oplata produktowa	900	0400	1 500,00	0,00	1 500,00
	Oplata za odbieranie odpadów komunalnych	900	0690	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00
	Wpływy związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korz.ze środowiska	900	0690	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Oplaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe			717 950,00	0,00	717 950,00
	Czynsz za obwoły łowieckie	020	0750	3 500,00	0,00	3 500,00
	Użytkowanie wieczyste	700	0470	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dzierżawa i wynajem składników majątkowych	700	0750	390 000,00	0,00	390 000,00
	Wpływy z różnych opłat	801	0690	500,00	0,00	500,00
	Wpływy z najmu, dzierżawy	801	0750	11 200,00	0,00	11 200,00
	Wpływy z usług	801 852 853	0830	295 050,00	0,00	295 050,00
	Wpływy z różnych dochodów	801	0970	2 700,00	0,00	2 700,00
4	Dochody z majątku gminy			2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
	Sprzedaż gruntów rolnych	010	0770	250 000,00	250 000,00	0,00
	Sprzedaż drewna z lasów gminnych	020	0870	65 000,00	65 000,00	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	700	0760	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	700	0770	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00

	własności nieruchomości					
5	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tyt.czynszu			21 600,00	0,00	21 600,00
	Odsetki bankowe	600	0920	100,00	0,00	100,00
	Odsetki bankowe	700	0920	15 000,00	0,00	15 000,00
	Odsetki bankowe	750	0920	5 000,00	0,00	5 000,00
	Odsetki bankowe	801	0920	500,00	0,00	500,00
	Odsetki bankowe	852	0920	1 000,00	0,00	1 000,00
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy			44 300,00	0,00	44 300,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	44 300,00	0,00	44 300,00
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien			13 600,00	0,00	13 600,00
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	754	0570	10 000,00	0,00	10 000,00
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	801	0570	3 600,00	0,00	3 600,00
8	Inne dochody gminy			103 000,00	0,00	103 000,00
	Różne dochody	600	0970	13 000,00	0,00	13 000,00
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	700	0970	80 000,00	0,00	80 000,00
	Różne dochody	750	0970	1 500,00	0,00	1 500,00
	Dochody gminy zw. z real. zad. adm. rząd.	852	2360	8 500,00	0,00	8 500,00
9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 115 444,00	0,00	3 115 444,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	3 015 444,00	0,00	3 015 444,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Dotacje celowe, środki			6 367 204,00	6 214 881,00	152 323,00
	Na zadania bieżące	630	2007	53 000,00	0,00	53 000,00
	Na zadania bieżące	852	2007	99 323,00	0,00	99 323,00
	Na zadania inwestycyjne	900	6207	3 464 881,00	3 464 881,00	0,00
	Na zadania inwestycyjne	900	6280	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
II	SUBWENCJA OGÓLNA			5 578 263,00	0,00	5 578 263,00
	Część oświatowa	758	2920	3 750 252,00	0,00	3 750 252,00
	Część wyrównawcza	758	2920	1 639 554,00	0,00	1 639 554,00
	Część równoważąca	758	2920	188 457,00	0,00	188 457,00
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			2 174 739,00	0,00	2 174 739,00
1	Na zadania zlecone gminie			1 728 839,00	0,00	1 728 839,00
	Administracja publiczna	750	2010	42 719,00	0,00	42 719,00
	Urz.nacz.org.wł.p.,kontr. i och.pr.oraz sąd.	751	2010	1 320,00	0,00	1 320,00
	Pozostałe wydatki obronne	752	2010	200,00	0,00	200,00
	Bezsp.publ. i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	1 000,00	0,00	1 000,00
	Pomoc społeczna	852	2010	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00
	Pomoc społeczna	852	2010	10 600,00	0,00	10 600,00
	Pomoc społeczna	852	2010	11 000,00	0,00	11 000,00
2	Na zadania własne gminy			445 900,00	0	445 900,00
	Pomoc społeczna	852	2030	14 700,00	0	14 700,00
	Pomoc społeczna	852	2030	54 000,00	0	54 000,00
	Pomoc społeczna	852	2030	144 000,00	0	144 000,00
	Pomoc społeczna	852	2030	189 200,00	0	189 200,00
	Pomoc społeczna	852	2030	44 000,00	0	44 000,00
	OGÓŁEM			26 273 400,00	8 484 881,00	17 788 519,00

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

250 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planuje się wpływy (dochody majątkowe) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych sklasyfikowanych jako użytki

rolne. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości rolnych - działki stanowiące własność prywatną a także sprzedaż działek na rzecz właścicieli sąsiednich gruntów w celu poprawy warunków ich zagospodarowania (Stary Gieraltów, Goszów).

Zaplanowano na podstawie wyliczeń Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 020 – LEŚNICTWO	68 500,00 zł
------------------------------	---------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 3 500,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) – 65 000,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2013 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 100,00 zł
---	---------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wpływy z reklam na kwotę 13 000,00 zł i odsetki od wpływów – 100,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2013 r.

Dział 630 – TURYSTYKA	53 000,00 zł
------------------------------	---------------------

Zaplanowano dochody bieżące - dotację celową (zwrot) za realizację projektu w 2013 r. pn.” Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” realizowanego w ramach POWT RCZ-RP 2007-2013.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 455 000,00 zł.
--	-------------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 390 000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 15 000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5 000,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 1 950 000,00 zł.(Stara Morawa, Kamienica, Sienna, Stronie Śląskie wieś, Stronie Śląskie ul. Sportowa, ul. Mickiewicza, ul. Morawka).
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za szkody, zajęcie nieruchomości) - 80 000,00 zł.

Ogółem dochody bieżące na kwotę 500 000,00 i dochody majątkowe – 1 955 000,00 zł.

Zaplanowano na podstawie wyliczeń Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00 zł
---	--------------------

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki. Przyjęto na podstawie wykonania 2013 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 219,00 zł.
--	----------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 42 719,00 zł.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

Kwota dotacji jest niższa od dotacji z 2013 r. o 46 015,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 500,00 zł.

Zaplanowano dochody – odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 zł.

Oszacowano na poziomie wykonania w 2013 r.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00 zł
---	--------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3101-11/13 z 11 października 2013 r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA	200,00 zł
------------------------------------	------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA**

11 000,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł.

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 10 000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu nakładanych mandatów karnych przez Straż Miejską, które zostały oszacowane na podstawie wykonania 2013 r.

**Dział 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 zł

Zaplanowano dochody bieżące :

Maksymalne stawki podatków lokalnych na 2014 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 7 sierpnia 2013 r.(MP z 2013 r.,poz.724).

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **13 300,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 13 000,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 300,00 zł.

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. **2 715 800,00 zł**

- Podatek od nieruchomości - 2 500 000,00 zł

Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z 12.01.1991r. o podatkach i opłatach

lokalnych. Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- Podatek rolny - 2 800,00 zł.

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 2014, która wynosi 69,28 zł. i jest niższa od roku 2013 o 6,58 zł. (komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2013 r.)

- Podatek leśny - 170 000,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

- Podatek od środków transportowych – 13 000,00 zł.

Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 10 000,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 20 000,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - **1 832 000,00 zł**

- Podatek od nieruchomości - 1 450 000,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

- Podatek rolny – 52 000,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 69,28 zł za 1 q (komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2013 r.)

- Podatek leśny - 3 000,00 zł

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka w roku 2013 wynosiła 186,42 zł., natomiast na rok 2013 – 171,05 zł.

- Podatek od środków transportowych - 47 000,00 zł.
Podatek należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów – oszacowany na podstawie ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.
- Podatek od spadków i darowizn - 20 000,00 zł
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Przyjęto kwotę szacunkową – to rodzaj dochodu niepodlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.
- Wpływy z opłaty targowej – 47 000,00 zł
Wysokość opłaty ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 190 000,00 zł
Podatek oszacowano na podstawie wykonania 2013 r.
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 000,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - **253 000,00 zł.**

- Wpływy z opłaty skarbowej - 20 000,00 zł.

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Pobierana od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2 000,00 zł.
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Dochody uzyskiwane są za wydobycie kopalin ze złóż. Zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2013.
- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 190 000,00 zł
Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Ustalono na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 40 000,00 zł.
Dochodami są opłaty za dokonywanie wpisów (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej, opłat planistycznych, opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zaplanowano na poziomie wykonania 2013 r.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł.
Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- **3 115 444,00 zł.**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 015 444,00 zł.

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013, które wpłynęło 18 października 2013 r.

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2013 o 125 013,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Kalkulacja planowanej na 2014 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju	62 897 497 898,54 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2012 r.	7 187 480,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.(NG/NK)	0,00011427291
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2014 r.(37,53 %)	26 388 093 600,00 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r.(PP*Z)	3 015 444,00 zł

- Podatek dochodowy od osób prawnych - 100 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaplanowano na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	5 578 263,00 zł
--------------------------------------	------------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 r. z 10 października 2013 r. subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2014 roku z następujących części :

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
3 750 252,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 639 554,00 zł

W 2014 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 619 334 zł. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2014 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2012 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 1 020 220,00 zł uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 188 457,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2014 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ,tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2012 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Suma **wstępnie** wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest **niższa o 211 180,00 zł** od kwoty subwencji na 2013 rok, w tym: oświatowa jest niższa o kwotę 344 617,00 zł., wyrównawcza wyższa o kwotę 1 069,00 zł a równoważąca wyższa o kwotę 132 368,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 500,00 zł
---	----------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 11 400,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów i wpłat czynszowych.

Rozdział 80104 Przedszkola 157 500,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów za pobyt dzieci w przedszkolu, z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów.

Rozdział 80110 Gimnazja 6 200,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 400,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 1 670 500,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 662 000,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 8 500,00 zł.

Dochody oszacowane zostały na podstawie planowanego wykonania z 2013 r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- 25 300,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 10 600,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 14 700,00 zł

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 54 000,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 144 000,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
-

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 289 523,00 zł.

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 189 200,00 zł.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 000,00 zł.
Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Zaplanowano dotację na realizację projektu w ramach POKL, który jest realizowany przez OPS Stronie Śląskie pn. ” Pokieruj swoim życiem” w wysokości 99 323,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 050,00 zł.

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 11 000,00 zł.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

- o Dochody związane z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim. Usługi świadczone są osobom, które ze względu na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione. Planuje się 50,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 44 000,00 zł.

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Pomoc w postaci dożywiania – posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych).

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z 24 października 2013 r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 50 000,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 85305 – Żłobki

Zaplanowano dochody Żłobka Miejskiego związane z wpływami z usług (odpłatność za pobyt dzieci w żłobku).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 312 381,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3 392 881,00 zł

Zaplanowano dochody majątkowe (dotację celową) na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim" – 642 881,00 zł ,
oraz środki, które planuje się pozyskać na realizację zadań : "Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim" i „Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno” – 2 750 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 3 868 000,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące :

Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 11.04.2012 r.poz.391) zaplanowano dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych.
- 1 046 000,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe :

Dotację celową na realizację zadania majątkowego pn." Rekultywacja wysypiska we wsi Stronie Śląskie" – 2 822 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 50 000,00 zł.

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 500,00 zł.

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2014 rok wydatków ogółem wynosi – **25 329 000,00 zł**, z tego :

wydatki bieżące - 16 594 544,00 zł, co stanowi 65,52 % wydatków ogółem, obejmujące :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 355 769,00 zł
- Dotacje – 723 000,00 zł
- Obsługa długu – 600 000,00 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 312 495,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 7 603 280,00 zł.

wydatki majątkowe – 8 734 456,00 zł. co stanowi 34,48 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą :

- a) zadania własne gminy,
- b) zadania rządowe zlecone ustawami.

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach na 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00 zł
--	--------------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Dział 020 LEŚNICTWO	8 500,00 zł
----------------------------	--------------------

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki zaplanowano w kwocie na prowadzenie i nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	594 000,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 244 000,00 zł obejmujące : remonty dróg, mostów, przepustów, zimowego utrzymania dróg, utrzymania dróżników, ubezpieczenia oraz zakupu materiałów (m.in. znaki drogowe).

Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to :

Utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót zabezpieczających.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie – 350 000,00 zł (wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku ilustruje załącznik Nr 3 do uchwały).

Dział 630 TURYSTYKA	82 880,00 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano środki – 62 880,00 zł na zadania bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w gminie oraz na kontynuację projektu pn. ” Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik – Masyw Śnieżnika” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013” .

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wydatki bieżące – 20 000,00 zł.(składka na rzecz Związku Gmin Śnieżnickich).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 150,00 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 341 150,00 zł związane z : wycenami lokali mieszkalnych , podziałami geodezyjnymi, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za czynności notarialne, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi tj. zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za media, remonty bieżące oraz doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę - 150 000,00 zł (nabycie nieruchomości).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 100,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 117 000,00 zł.
(Młyńsko, Góra Zawada, Stary Gieraltów, Nowy Gieraltów, Sienna, Janowa Góra, wektoryzacja planów).

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 125 000,00 zł.
(Osiedle Morawka, Stara Morawa, Strachocin, Nowy Gieraltów).

Rozdział 71035 Cmentarze 11 100,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego (zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 915 619,00 zł
--	------------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 42 719,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności a także spraw realizowanych przez USC. Przyznaną na 2014 rok dotację w wysokości – 42 719,00 zł rozdysponowano na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie. W porównaniu z rokiem 2013 dotacja została zmniejszona o 46 015,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 237 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, w tym na wypłaty diet i wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 351 100,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – 2 296 100,00 zł. w tym środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty sprzątnięcia pomieszczeń urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, zakup materiałów do utrzymania samochodu służbowego, prenumeratę literatury fachowej, prowizje dla sołtysów.

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie – 55 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na promocję gminy m.in. zakup materiałów promocyjnych, współpracę z miastami partnerskimi, ogłoszenia w mediach, opłata za SI SMS, działania promocyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 184 800,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące – 24 800,00 zł związane z pozostałymi działaniami w administracji m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, koszty i opłaty sądowe.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny – kwota 160 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 320,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Przyjęto na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego. Podstawą wyliczenia

kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przy wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

200,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące są finansowane w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w gminie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

359 100,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 145 000,00 zł

Zaplanowano środki niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim. Planowane są wydatki bieżące na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej. Środki przekazywane są dla straży w formie dotacji w kwocie 135 000,00 zł.

Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gierałtów” – 10 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 6 700,00 zł

Cześć środków – 1 000,00 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Planuje się wydatki bieżące związane między innymi z systemem monitoringu wizyjnego, kosztami związanymi z zapobieganiem zagrożeniom kryzysowym.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - 207 400,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność straży (na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego) .

Wydatki obejmują między innymi : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług związanych z utrzymaniem czystości, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, koszty podróży służbowych, ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

610 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, prowizję od kredytu).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**200 000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną zaplanowano zgodnie z art.222 ust 1 ustawy o finansach publicznych - nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych) – 155 000,00 zł

Rezerwę celową zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art.26 ust.4 ustawy) - 45 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**5 722 725,00 zł**

Zadania związane z oświatą i wychowaniem realizowane są przez 3 placówki oświatowe : Szkołę Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim i Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 887 350,00 zł., stanowi to ok.85 % planowanych wydatków.

Planowana kwota subwencji oświatowej wynosi 3 750 252,00 zł nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych.

Pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2 159 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 80104 Przedszkola 1 066 865,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i zakup usług pozostałych).

Zabezpieczono również kwotę 5 000,00 zł na opłacenie usług medycznych świadczonych przez pielęgniarkę w przedszkolu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację projektu pn.” Tęczowe talenty Przedszkolaka” w wys.36 065,00 zł.(kontynuacja z 2013 r.)

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 40 000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i integracji społecznej w Stroniu Śląskim na prowadzenie punktu przedszkolnego „Bajlandia” w Bolesławowie.

Rozdział 80110 Gimnazja 1 323 000,00 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie gimnazjum – wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 120 000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 638 470,00 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziału liceum mundurowego.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 236 040,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem technikum hotelarskiego i logistycznego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33 000,00 zł.

Zgodnie z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2014 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego w wysokości 0,1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 66 350,00 zł.

Zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem stołówki przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 40 000,00 zł

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie, w tym m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

196 000,00 zł

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę – 190 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania wynikające z gminnego programu m.in. na zakup i przygotowanie materiałów o tematyce profilaktycznej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 185 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące stanowiące kwotę 167 000 zł., które planuje się przeznaczyć na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, a w szczególności na:

prowadzenie zajęć w świetlicy w Starym Gierałowie i w Bolesławowie, prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie warsztatów komputerowych w Bolesławowie, wypłaty z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i literatury fachowej, gadżetów o tematyce profilaktycznej, usługi implantacji, prowadzenie rehabilitacji, organizacja pikniku rodzinnego, druk kalendarzy o tematyce profilaktycznej, programy i konkursy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci, zajęcia na zalewie w okresie wakacyjnym.

Zaplanowano wydatek na zakup inwestycyjny w kwocie 18 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wys. 6 000,00 na profilaktykę zdrowia, w tym 4 000,00 na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

2 702 850,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną - zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 89 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 10 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 662 000,00 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki , które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **25 300,00 zł**

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa na :

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 10 600,00 zł.
- 2) realizację własnych zadań bieżących gmin – 14 700,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **144 527,50 zł.**

Wydatki obejmują zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Zadanie częściowo finansowane z budżetu państwa - 54 000,00 zł. Pozostała kwota – 73 000,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu w ramach POKL *Pokieruj swoim życiem* w kwocie 17 527,50 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **145 000,00 zł.**

Celem zadania jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przez osoby spełniające określone warunki.

Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **144 000,00 zł.**

Zadanie jest finansowane z dotacji budżetu państwa.

Środki przeznaczone będą na wypłaty zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **381 522,50 zł.**

Na koszty zadania składają się : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii. Cześć wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 189 200,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, 93 000,00 zł – z budżetu gminy.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu w ramach POKL *Pokieruj swoim życiem* w kwocie 99 322,50 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **11 000,00 zł.**

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych - zadanie zlecone gminy, finansowane z dotacji – 11 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **88 000,00 zł.**

W ramach pozostałych działań zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 44 000,00 zł na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Cześć wydatków w wysokości – 44 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 90 200,00 zł
--

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 85305 Żłobki 88 200,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe).

Rozdział 85395 Pozostała działalność 2 000,00 zł.

Zabezpieczono środki związane z Gminnym Centrum Informacji w Stroniu Śląskim.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 154 900,00 zł
--

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 92 900,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im.Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim 62 900,00 zł i w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 30 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 62 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie stypendiów (m.in.za wyniki w nauce, sportowe).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 579 810,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące 25 600,00 zł. m.in. na opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej (gospodarcze korzystanie ze środowiska).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 4 554 210,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 4 417 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 097 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z obsługą systemu selektywnej zbiórki odpadów, usuwanie azbestu z terenu gminy w wysokości 51 500,00 zł (z dochodów za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej) oraz 1 046 000,00 zł. (z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzyski i unieszkodliwienie odpadów komunalnych.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 3 320 000,00 – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 515 000,00 zł.

Zabezpieczono środki 515 000,00 zł. na bieżące utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 122 000,00 zł.

Środki - 122 000,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnację terenów zielonych (utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew). (Kwotę 4 400,97 zł. zaplanowano do realizacji Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 290 000,00 zł.

Środki w kwocie 290 000,00 zł. planuje się przeznaczyć m.in. na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na przeprowadzanie remontów, konserwacji, napraw infrastruktury oświetleniowej, zakup materiałów. (Kwotę 600,00 zł. zaplanowano do realizacji Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 90095 Pozostała działalność 146 900,00 zł.

Zaplanowaną kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące 138 000,00 zł związane z utrzymaniem, ubezpieczeniem i konserwacją placów zabaw, koszt robót publicznych, ochronę zwierząt bezpańskich, zakup ławek i koszy, likwidację dzikich wysypisk, środki na wypłatę zasądzonej renty.

(Kwotę 47 955,44 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki, w tym 8 900,00 zł. wydatek majątkowy - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

632 700,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące - 51 500,00 zł. na gminne działania kulturalne, w tym m.in. na dofinansowanie działalności kulturalnej dla organizacji pozarządowych w kwocie 6 000,00 zł., nagrodę dla najpiękniejszej wsi gminnej oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 21 589,25 zł.(w tym wydatek inwestycyjny – 6 200,00 zł.).

Ogółem wydatki majątkowe stanowią kwotę – 11 200,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości 435 000,00 zł. oraz dotację celową na realizację projektu pn.” Polsko - Czeska Stacja Sztuka” związanego z organizacją imprez kulturalnych w gminie - 135 000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

241 346,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące – 24 000,00 zł. związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano środki przeznaczone na bieżące dotacje celowe z budżetu do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury fizycznej – 100 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące - 20 200,00 zł. na działania z zakresu kultury fizycznej m.in. imprezy sportowe, w tym 2 000,00 zł. zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 97 146,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2014 rok

Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2014 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – **8 734 456,00 zł**

1. Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój.
W 2013 r. została przygotowana dokumentacja projektowa, w bieżącym roku planuje się dalsze kontynuowanie zadania .
2. Modernizacja mostów gminnych.
Planuje się modernizację mostów m. in. w Nowym Gieraltowie, Starej Morawie.
3. Nabycie przez gminę nieruchomości
Planowane jest nabycie przez gminę nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji.
4. Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
Została wykonana dokumentacja w celu zaadoptowania strychu pod archiwum. Planuje się kontynuację inwestycji.
5. Instalacja klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
Planuje się instalację klimatyzacji na piętrze urzędu.
6. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
Planuje się budowę parkingu wokół urzędu.
7. Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gieraltów”.
Kontynuacja realizacji z 2013 roku.
8. Zakup urządzeń siłowni plenerowej Fitness Park do montażu przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Orlik. Planowany jest zakup 4 urządzeń siłowni zewnętrznej.
9. Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno.
Planuje się budowę kolektora z dofinansowaniem WFOŚiGW.
10. Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim
Planuje się budowę kolejnego etapu infrastruktury osiedla z dofinansowaniem m.in. z WFOŚiGW.
11. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim.
Planuje się realizację zadania z dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.
4.Poprawa stanu środowiska naturalnego, działanie 4.1.Gospodarka odpadami
12. Budowa małej architektury wokół wiejskiego domu Spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraltów.
13. Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin – kontynuacja.
14. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja.
15. Budowa placu zabaw w Bolesławowie.
16. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraltów - kontynuacja
17. Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem. Realizacja zadania 2013-2014.
Celem jest rozwój akcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim oraz poprawa infrastruktury hali sportowo-widowiskowej przy SPA Jaskinia Niedźwiedzia w Stroniu Śląskim. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W 2014 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę 4 372 522,00 zł., z tego :

wydatki majątkowe – 4 060 027,00 zł

Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim – 642 881,00 zł.

Zaplanowano realizację zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Urząd Miejski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Planowany okres realizacji 2014 -2016.

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim – 3 320 000,00 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji przez Urząd Miejski z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Okres realizacji 2014 r.

Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem – 97 146,00 zł.

Projekt realizowany przez Urząd Miejski z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Kontynuacja z roku 2013.

wydatki bieżące – 312 495,00 zł

Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik – Masyw Śnieżnika – Góry Bialskie - 24 580,00 zł.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”. Kontynuacja realizacji z 2013 roku.

Tęczowe talenty Przedszkolaka – 36 065,00 zł.

Zadanie realizowane przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Kontynuacja realizacji z 2013 roku.

Pokieruj swoim życiem – 116 850,00 zł.

Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny. Kontynuacja realizacji z 2013 roku.

Polsko – Czeska Stacja Sztuka – 135 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez instytucję kultury Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów i pożyczek na 01 stycznia 2014 roku wynosi – 12 498 934,00 zł.(do stanu zadłużenia został wliczony kredyt planowany do zaciągnięcia w 2013 roku w kwocie 1 443 734,00 zł. ujęty w przychodach budżetu).

Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w 2014 wynosi – 2 283 400,00 zł.

- Kredyt w kwocie - 198 000,00 zł zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na zadanie inwestycyjne : "Modernizacja budynku przedszkola".
Do spłaty w 2014 roku – 198 000,00 zł. Koniec spłaty 2014 rok.
- Kredyt w kwocie – 3 744 000,00 zł zaciągnięty w 2011 roku w Banku PEKAO SA we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych .
Do spłaty w 2014 roku – 624 000,00 zł. Koniec spłaty 2019 rok.
- Kredyt w kwocie – 2 376 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Do spłaty w 2014 roku – 264 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 1 600 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
Do spłaty w 2014 roku – 0,00 zł. Spłacany od 2015 r. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 428 400,00 zł zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.
Do spłaty w 2014 roku – 214 200,00 zł. Koniec spłaty 2015 rok.
- Kredyt w kwocie – 792 000,00 zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice".
Do spłaty w 2014 roku – 264 000,00 zł. Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie - 900 000,00 zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski Oddział w Wałbrzychu na realizację zadań pn.: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6" i „ Remont świetlicy wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gierałtowie".
Do spłaty w 2014 roku – 300 000,00 zł. Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie – 796 800,00 zł zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
Do spłaty w 2014 roku – 199 200,00 zł. Koniec spłaty 2017 rok.
- Pożyczka w kwocie - 220 000,00 zł zaciągnięta w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie"
Do spłaty w 2014 roku – 220 000,00 zł. Koniec spłaty 2014 rok.

Stronie Śląskie, 30 grudnia 2013 rok.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Budżet na rok 2014 został przygotowany na podstawie :

- o ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.),
- o ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zm.),
- o ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj.Dz.U. z 2008, Nr 88, poz.539),
- o ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.),
 - o rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 - o rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013.
- o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- o ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- o uchwały Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 - o zarządzenia Nr 730/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok,
- o informacji Ministra Finansów z dnia 10 października o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- o zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2013 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot :
 - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 11 października 2013 roku w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- o oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- o skalkulowania dotacji podmiotowych,
- o oszacowania realnych wpływów ze sprzedaży składników mienia,
- o analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2014 zostały wykazane według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Źródła dochodów sklasyfikowane zostały jako :

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

Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono przyjęte stawki, z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości.

Przy kalkulowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki podatków obowiązujące w roku bieżącym z uwzględnieniem zmiany na podstawie uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVI/285/13 z dnia 28 października 2013 r.

Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2013 rok. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziały gminy w podatku od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów a dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

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

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz POKL Europejski Fundusz Społeczny.

W 2014 roku przewiduje się dofinansowanie następujących zadań i projektów :

- 1) Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno,
- 2) Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim,
- 3) Rekultywacja wysypiska we wsi Stronie Śląskie,
- 4) Pokieruj swoim życiem.

Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia (spłaty kredytów, pożyczek, odsetki).

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

W 2014 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji stowarzyszeniom działającym na terenie gminy.

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Stronia Śląskiego dnia 28.10.2013 r. uchwałą nr XXXVI/287/13.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 76 545,66 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców.

Budżet na 2014 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami i wydatkami.

Planowana nadwyżka, która jest wynikiem budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.