

Uzasadnienie do budżetu na rok 2017

Planując dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2017 uwzględniono:

- przebieg wykonania budżetu gminy za okres 8 miesięcy 2016 roku,
- dochody budżetu gminy według ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- projektowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wg. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.9.2016KSz z 21 października 2016 roku,
- projektowane kwoty subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów z października 2016r,
- projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek.

Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych przedstawiają prognozowany w 2017 r. wzrost PKB o 3,6 % i CPI o 1,3%.

W 2017 roku w stosunku do 2016 roku zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT z 37,79 % na 37,89 %.

W roku 2017 planuje się uzyskać dochody w kwocie 14.336.129,90 zł oraz wydatki w kwocie 18.113.914,38 zł. Poprzez zestawienie dochodów i wydatków w budżecie powstał deficyt budżetu na poziomie 3.777.784,48 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Spłata rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach poprzednich w kwocie 262.500 zł nastąpi z wolnych środków budżetu.

W ramach budżetu gminy funkcjonuje Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykorzystane zostaną na zadania z zakresu przeciwdziałaniu problemom związanych z alkoholizmem oraz narkomanią.

I. DOCHODY BUDŻETU

Planowana kwota dochodów na rok 2017 wynosi 14.336.129,90 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 30.000 zł. z tytułu sprzedaży majątku gminy – grunty rolne.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 6.000 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.600 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 256.850 zł.

Na kwotę tę składa się :

- 240.000 zł z tytułu najmu składników majątkowych(lokali mieszkalnych i użytkowych);
- 6.850 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych
- 10.000 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy – mieszkania komunalne

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 31.859 zł. Kwota 30.859 zł stanowi dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 1.000 zł są to dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowana kwota 864 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczy uaktualnienia spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana kwota 200 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy zadań z zakresu obrony narodowej, kwota 1.500 zł stanowi środki wynikające z porozumienia na realizację zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowana kwota 1.000 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 4.742.332 zł w tym:

- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 948.000 zł,
- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 958.500 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej 3.000 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.000 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.792.832 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów wynosi 4.796.372 zł.

Na kwotę tę składa się subwencja oświatowa w wysokości 2.715.878 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.080.494 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów wynosi 22.500 zł. Na planowaną kwotę składają się wpływy z najmu sali sportowej oraz pozostałe dochody planowane do pozyskania przez zespół szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota dochodów wynosi 453.052,90 zł, stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W wyżej wymienionej kwocie mieści się:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 30.100 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 50.100 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 83.000 zł,
- dotacja na partycypację w kosztach utrzymania ośrodka pomocy społecznej 80.000 zł,
- dotacja na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro „ 166.852,90 zł. Projekt w ramach RPO Aktywna integracja.
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 43.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota dochodów wynosi 3.338.000 zł, stanowi dotację na świadczenia wychowawcze w wysokości 2.102.000 zł, świadczenia rodzinne w wysokości 1.207.000 zł, oraz wpływy z tytułu zwrotów świadczeń alimentacyjnych 29.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów 653.000 zł, stanowi wpływy:

- z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska- środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 6.000 zł,
- z tytułu gospodarki odpadami 530.000 zł,
- z tytułu wpłat mieszkańców biorących udział w zdaniu inwestycyjnym dotyczącym przydomowych oczyszczalni ścieków 117.000zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana kwota wydatków budżetu na rok 2017 wynosi 18.113.914,38 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków wynosi 2.500 zł, przeznaczona jest na 2% odpis dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków wynosi 731.000 zł, w tym: na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 165.000 zł, na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych 42.000 zł, na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w Starych Bogaczowicach i Strudze 370.000 zł”, na zadanie inwestycyjne „Montaż barier ochronnych przy drogach gminnych 100.000 zł” na projekt przebudowy drogi gminnej w Cieszowie i Gostkowie 24.000 zł oraz na transport lokalny 30.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowana kwota wydatków 75.000 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie Masywu Trójgarbu”- zagospodarowanie Masywu Trójgarbu oraz Chełmca pod kątem turystycznym, wypoczynkowym i rekreacyjnym. Zadanie w ramach RPO WD – Konkurs 4.4.4. Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych – ZIT AW .Liderem zadania na podstawie porozumienia będzie Gmina Czarny Bór. Gmina Stare Bogaczowice

jako swój udział przekaże środki własne na realizację zadania w formie dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosi 316.704 zł, środki przeznacza się na realizację zadań dotyczących zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków wynosi 52.000 zł. Środki przeznaczone są na opracowania geodezyjne i kartograficzne nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków wynosi 2.798.486 zł, i przeznaczona jest odpowiednio:

- 30.859 zł na płace i pochodne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie,
- 83.900 zł na wydatki Rady Gminy związane z wypłatą diet dla radnych za udział w sesji oraz na komisjach, a także wydatki na zakup materiałów,
- 2.528.227 zł na wydatki w rozdziale Urząd gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się 2.091.172 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 414.455 zł, 5.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 17.600 zł na partycypację w kosztach IWAW.
- w rozdziale 75075 kwotę 15.000 zł przeznacza się na promocję gminy,
- w rozdziale 75095 kwota 140.500 zł przeznaczona jest następująco: 44.000 zł na wypłatę prowizji i diet dla sołtysów poszczególnych sołectw, 55.000 zł na zarząd zwykły salami rad sołeckich, 41.500 zł na opłatę składek do Związku Gmin wiejskich, Stowarzyszenia " Kwiat Lnu" (gmina jest jej członkiem) oraz na opłatę składek ubezpieczenia majątku gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowana kwota 864 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - to jest na uaktualnienie spisów wyborców sporządzanych przez referat ewidencji ludności.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków 1.700 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu wydatków obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na wydatki w tym dziale przeznacza się 210.300 zł, w tym;

- na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy w rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne 209.300 zł, w tym dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup samochodu operacyjnego 120.000 zł.
- na wydatki związane z obroną cywilną środki w kwocie 1.000 zł (zakup sprzętu do magazynu OC oraz wydatki administracyjne).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w kwocie 20.000 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach poprzednich. Kwota 42.658 zł stanowi poręczenie dla firmy „Sanikom”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 18.200 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 41.800 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków wynosi 5.507.627,29 zł :

Na kwotę tą składają się :

- wydatki Szkoły Podstawowej – 3.816.620,29 zł w tym: 1.492.600 zł to środki na wynagrodzenia i pochodne, 8.500 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe 297.000 zł; na zadanie inwestycyjne Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul.Główniej 172 a w Starych Bogaczowicach przeznacza się 2.018.520,29 zł. Zadanie realizowane przy współudziale RPO WD – Konkurs 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW,
- wydatki oddziału przedszkolnego "0" –150.600 zł, w tym; 115.000 zł przeznaczone zostanie na wynagrodzenia i pochodne, 1.200 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 34.400 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- wydatki Gimnazjum Publicznego – 1.029.200 zł w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 865.600 zł, 10.200 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na pozostałe wydatki kwota 153.400 zł,
- wydatki na kształcenie nauczycieli 9.200 zł,
- wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół to kwota 240.000 zł. Przewoźnikiem dzieci jest PKS Kamienna Góra. W wydatkach tych jest również ujęty przewóz dzieci do szkoły specjalnej do Wałbrzycha;
- kwotę 100.000 zł przeznacza się na realizację obowiązku przedszkolnego,

- kwota 100.000 zł stanowi dotację dla Stowarzyszenia „Partnerstwo wokół Trójgarbu” na prowadzenie punktu przedszkolnego,
- kwota 50.000 zł stanowi dotację dla przedszkola w Strudze „U Mikołaja”
- kwotę 12.007 zł przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach budżetu gminy funkcjonuje Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwotę 102.250 zł planuje się wydatkować na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz na działalność świetlic w poszczególnych sołectwach. Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii przeznacza się 1.250 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków wynosi 1.195.957,90 zł, w tym:

- zadania w zakresie domów pomocy społecznej 140.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11.300 zł,
- zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych 36.000 zł,
- zadania w zakresie składek ubezpieczenia zdrowotnego 32.000 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 135.000 zł,
- na zasiłki stałe 160.000 zł,
- na działalność ośrodka pomocy społecznej 550.707,90 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 310.200 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.155 zł, pozostałe wydatki bieżące 54.500 zł, na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro „, 185.507,90 zł (w tym dotacja na realizację 166.852,90zł),- zadanie realizowane w ramach projektu RPO- Aktywna integracja.
- na usługi opiekuńcze 25.000 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania 72.000 zł
- na pozostałą działalność 33.950 zł, w tym: na świadczenia społeczne wynikające z prac społecznie użytecznych 10.000 zł, na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 23.950 zł – w tym wynagrodzenia 16.750 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota wydatku w wysokości 9.000 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów dla dzieci wymagających pomocy socjalnej.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota wydatków wynosi 3.399.463 zł w tym:

- na świadczenia wychowawcze 2.102.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 26.180 zł, na zadania statutowe 5.350 zł, na świadczenia 2.070.470 zł,
- na świadczenia rodzinne 1.224.663 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 41.773 zł, na zadania statutowe 11.800 zł, na świadczenia 1.171.090 zł,
- na zadania z zakresu wspierania rodziny 27.800 zł,
- na zadania z zakresu rodzin zastępczych 15.000 zł,
- na zadania z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 30.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota wydatków wynosi 2.292.954,19 zł, w tym:

- 530.000 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym: 50.000 zł na wynagrodzenie i pochodne,
- 7.500 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
- 225.000 zł przeznacza się na oświetlenie dróg na terenie gminy oraz na remont tego oświetlenia,
- 650.000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice”, zadanie realizowane poprzez dofinansowanie z PROW 2014-2020 oraz udziale finansowym mieszkańców biorących udział w projekcie.
- 1.000 zł na zadanie inwestycyjne „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”,
- 500.000 zł na zadanie inwestycyjne „Powstanie dwóch lokalnych ośrodków Integracji Społecznej w miejscowości Chwaliszów i Struga”, zadanie realizowane poprzez RPO WD – Konkurs 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW.
- 298.954,19 zł, na zadanie inwestycyjne „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”,
- na pozostałą działalność 80.500 zł, w tym: konkurs dotyczący ładnej posesji na terenie gminy, pielęgnacja zadrzewienia na terenie gminy, opłatę składki za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opiekę nad zwierzętami oraz pozostałe zadania gospodarki komunalnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków wynosi 731.200 zł i przeznaczona jest na:

- dotację dla Instytucji Kultury na działalność z zakresu Biblioteki Gminnej w kwocie 551.200zł,
- dotację dla Instytucji Kultury na zadania z zakresu kultury na terenie gminy 150.000 zł,
- na ochronę zabytków na terenie gminy 30.000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota wydatków wynosi 563.000 zł, w tym:

- dotacja 25.000 zł dla uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego LIDER na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- 25.000 zł dla stowarzyszenia LKS Bogaczowice na krzewienie kultury fizycznej w dziedzinie - piłka nożna
- 28.000 zł na pozostałe zadania dotyczące kultury fizycznej.
- Kwotę 70.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Nowych Bogaczowicach”. Realizacja zadania przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
- Kwotę 115.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Gostkowie”. Zadanie realizowane poprzez dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej.
- Kwotę 300.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa trzech ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Stare Bogaczowice”. Zadanie realizowane poprzez dofinansowanie z PROW 2014-2020 LEADER.

