

Uzasadnienie do budżetu na rok 2016

Planując dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2016 uwzględniono:

- przebieg wykonania budżetu gminy za okres 9 miesięcy 2015 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.3110.12.2015KSz z 21 października 2015 roku,
- projektowane kwoty subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów z października 2015 r,
- projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek.

Wysokość planowanych dochodów i wydatków oparta jest na planowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W 2016 roku w stosunku do 2015 roku zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT z 37,67 % na 37,79 %.

W roku 2016 planuje się uzyskać dochody w kwocie 11.533.331 zł oraz wydatki w kwocie 12.884.703 zł. Poprzez zestawienie dochodów i wydatków w budżecie powstał deficyt budżetu na poziomie 1.351.372 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Spłata rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych 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 problemów związanych z alkoholizmem oraz narkomanią.

I. DOCHODY BUDŻETU

Planowana kwota dochodów na rok 2016 wynosi 11.533.331 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 50.000 zł. z tytułu sprzedaży majątku gminy – grunty rolne.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 4.000 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 244.000 zł.

Na kwotę tę składa się :

-240.000 zł z tytułu najmu składników majątkowych/ lokali mieszkalnych i użytkowych/;

-4.000 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 35.736 zł. Kwota stanowi dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Planowana kwota 870 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.

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 4.796.908 zł w tym :

-z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 905.000zł,

- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 909.500 zł,

- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej 3.000 zł,

- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 20.000 zł,

- z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych 500.000 zł,

-udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.459.408 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów wynosi 5.031.617 zł.

Na kwotę tę składa się subwencja oświatowa w wysokości 2.795.976 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.235.641 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów wynosi 12.000 zł. Na planowaną kwotę składają się wpływy z najmu sali sportowej oraz pozostałe dochody pozyskane przez zespół szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota dochodów wynosi 1.344.400 zł, stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W wyżej wymienionej kwocie mieści się :

- dotacja na świadczenia rodzinne 1.054.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń alimentacyjnych 20.000 zł, oraz pozostałe dochody 4.000 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.900 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 37.400 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 90.000 zł,
- dotacja na partycypację w kosztach utrzymania ośrodka pomocy społecznej 79.600 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych 1.500 zł,
- dotacja na posiłki dla osób potrzebujących 36.000 zł,
- wpływy z opłat i usług dotyczące uczestnictwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku 7.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów 10.000 zł stanowi wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska- środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana kwota wydatków budżetu na rok 2016 wynosi 12.884.703 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków wynosi 3.000 zł przeznaczona jest na 2% odpis dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków wynosi 495.000 zł, w tym 165.000 zł na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, 200.000 zł na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych, budowa chodnika w Chwaliszowie i strudze 80.000 zł, oraz budowa chodnika w Starych Bogaczowicach 50.000 zł .

Dział 630 Turystyka

Planowana kwota wydatków 100.000 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn.

„Zagospodarowanie terenu wokół Trójgarbu”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosi 380.950 zł, środki przeznacza się na realizację zadań dotyczących z 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 2.660.063 zł, i przeznaczona jest na :

-35.736 zł na płać i pochodne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie,

-na wydatki Rady Gminy związane z wypłatą diet dla radnych za udział w sesji oraz na komisjach, a także wydatki na zakup materiałów planuje się wydatkować 73.600 zł,

-na wydatki w rozdziale Urząd gminy przeznacza się 2.356.727 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się 2.077.672 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 277.055 zł oraz 2.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. .

- w rozdziale 75075 kwotę 25.000 zł przeznacza się na promocję gminy,

-w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwota 169.000 zł przeznaczona jest następująco: 24.000 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów poszczególnych sołectw, 20.000 zł z tytułu diet dla sołtysów poszczególnych sołectw oraz 55.000 zł na zarząd zwykły salami poszczególnych sołectw, 13.600 zł na opłatę składek do Związku Gmin wiejskich, Stowarzyszenia “ Kwiat Lnu” (gmina jest jej członkiem) oraz na opłatę składek ubezpieczenia majątku gminy 56.400 zł.

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

Planowana kwota 870 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 200 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu wydatków obronnych. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie sprzętu do magazynu OC.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na wydatki w tym dziale przeznacza się 101.000 zł, w tym;

-na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy w rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne 100.000 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 40.000 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach poprzednich. Kwota 42.550 zł stanowi poręczenie dla firmy „Sanikom”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 15.000 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 45.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków wynosi 4.377.850 zł :

Na kwotę tą składają się :

- wydatki Szkoły Podstawowej – 2.554.195 zł w tym: 1.347.210 zł to środki na wynagrodzenia i pochodne, 60.400 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe 246.585 zł. Na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach przeznacza się 900.000 zł

- wydatki oddziału przedszkolnego "0" – 217.745 zł, w tym; 171.960 zł przeznaczone zostanie na wynagrodzenia i pochodne, 11.100 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych , 34.685 zł na pozostałe wydatki bieżące.

-wydatki Gimnazjum Publicznego – 1.118.910 zł w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 892.450 zł, 47.600 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na pozostałe wydatki kwota 178.860 zł,

-wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół to kwota 310.000 zł. Przewoźnikiem dzieci jest PKS Kamienna Góra. W wydatkach tych jest również ujęty przewóz dzieci do szkoły specjalnej do Wałbrzycha;

-kwotę 70.000 zł przeznacza się realizację obowiązku przedszkolnego,

-kwota 80.000 zł stanowi dotację dla Stowarzyszenia „Partnerstwo wokół Trójgarbu” na prowadzenie punktu przedszkolnego,

- kwotę 15.000 zł przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

-kwota 12.000 zł przeznacza się na pozostałą działalność w Zespole Szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Kwotę 83.050 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 2.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków wynosi 2.120.870 zł, w tym:

- zadania w zakresie placówek opiekuńczo wychowawczych 75.000 zł,
- zadania w zakresie domów pomocy społecznej 100.000 zł,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych 15.000 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny 37.000 zł,
- świadczenia rodzinne 1.097.680 zł, w tym: na wynagrodzenia 65.000 zł, wypłata świadczeń 1.022.580 zł oraz pozostałe wydatki 10.100 zł,
- zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych 37.000 zł,
- zadania w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego 14.900 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142.400 zł,
- na zasiłki stałe 90.000 zł,
- na działalność ośrodka pomocy społecznej 342.440 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 295.500 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł, pozostałe wydatki bieżące 46.440 zł,
- na usługi opiekuńcze 25.000 zł,
- na pozostałą działalność 144.450 zł, w tym: na posiłki dla potrzebujących 67.800 zł, na świadczenia społeczne wynikające z prac społecznie użytecznych 10.000 zł, na działalność klubu integracji społecznej przeznacza się 30.000zł – w tym wynagrodzenia 24.000 zł, na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 36.650 zł – w tym wynagrodzenia 15.650 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota wydatków wynosi 1.111.300 zł, w tym:

- 500.000 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym: 50.000 zł na wynagrodzenie i pochodne,

- 6.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
- 195.000 zł przeznacza się na oświetlenie dróg na terenie gminy oraz na remont tego oświetlenia,
- na pozostałą działalność 410.300 zł , w tym: 300.000 zł na zadanie inwestycyjne” Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach programu prosumenckiego w powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór”; 30.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne Budowa świetlicy w Strudze- projekt; środki w wysokości 7.000 zł przeznacza się na konkurs dotyczący ładnej posesji na terenie gminy. Środki w wysokości 10.000 zł przeznacza się na pomoc rzeczową dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (planowane porozumienie) – udział gminy w pracach na Czyżynce, Jabłonicy i Cieklinie; pielęgnacje zadrzewienia na terenie gminy 10.000 zł; opłatę składki za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2.300 zł ; opiekę nad zwierzętami 20.000 zł oraz pozostałe zadania gospodarki komunalnej 31.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków wynosi 620.000 zł i przeznaczona jest na :

- dotację dla Instytucji Kultury na działalność z zakresu Biblioteki Gminnej w kwocie 450.000 zł,
- dotację dla Instytucji Kultury na zadania z zakresu kultury na terenie gminy 150.000 zł,
- na ochronę zabytków na terenie gminy 20.000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota wydatków wynosi 625.000 zł. Z ogólnej kwoty 25.000 zł stanowi dotację dla uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego LIDER na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 23.000 zł dla stowarzyszenia LKS Bogaczowice na krzewienie kultury fizycznej w dziedzinie - piłka nożna oraz 27.000 zł na zadania dotyczące kultury fizycznej, realizowane we własnym zakresie.

Kwotę 90.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn” Przebudowa boiska w Lubominie”.

Kwotę 400.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn”Budowa boiska w Starych Bogaczowicach”

Kwotę 60.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn”Urządzanie i doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy”

