

Uzasadnienie do budżetu na rok 2018

Planując dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2018 uwzględniono:

- przebieg wykonania budżetu gminy za okres 8 miesięcy 2017 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.3110.10.2017 KSz z 20 października 2017 roku,
- projektowane kwoty subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z października 2017r,
- projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek.

W 2018 roku udział gmin we wpływach z podatku PIT wyniesie 37,98 % na 37,89 %.

W roku 2018 planuje się uzyskać dochody w kwocie 16.599.300,99 zł oraz wydatki w kwocie 22.797.099,59 zł. Poprzez zestawienie dochodów i wydatków w budżecie powstał deficyt budżetu na poziomie 6.197.798,60 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 2018 wynosi 16.599.300,99 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 308.900,00 zł.

Na kwotę tę składa się :

- 257.050,00 zł z tytułu najmu składników majątkowych(lokali mieszkalnych i użytkowych);
- 50.000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy – mieszkania komunalne
- 1.850,00 zł pozostałe dochody

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 14.453,00 zł. Kwota 13.453,00 zł stanowi dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 1.000,00 zł są to dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

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

Planowana kwota 865,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczy uaktualnienia spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana kwota 200,00 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 1.000,00 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 4.738.654,00 zł w tym:

- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 948.000,00 zł,
- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 778.000,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej 3.000,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.000,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.969.654 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów wynosi 5.026.193,00 zł.

Na kwotę tę składa się subwencja oświatowa w wysokości 2.770.322,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.255.871,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów wynosi 1.727.842,24 zł. Na planowaną kwotę składają się wpływy z najmu sali sportowej oraz pozostałe dochody planowane do pozyskania przez zespół szkół w wysokości 15.500,00 zł oraz dotacja na realizację zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172 a w Starych Bogaczowicach 1.712.342,24 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota dochodów wynosi 311.193,75 zł, stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W wyżej wymienionej kwocie mieści się:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 31.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 35.900,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 111.000,00 zł,
- dotacja na partycypację w kosztach utrzymania ośrodka pomocy społecznej 80.000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro „, 4.293,75 zł. Projekt w ramach RPO Aktywna integracja.
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 49.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota dochodów wynosi 3.533.000,00 zł, stanowi dotację na świadczenia wychowawcze w wysokości 2.262.000,00 zł, świadczenia rodzinne w wysokości 1.218.000,00 zł, oraz pozostałe wpływy 53.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów 929.000,00 zł, stanowi wpływy:

- z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska- środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 6.000,00 zł,
- z tytułu gospodarki odpadami 600.000,00 zł,
- z tytułu dotacji na realizację zadania Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice 323.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana kwota wydatków budżetu na rok 2018 wynosi 22.797.099,59 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków wynosi 2.500,00 zł, przeznaczona jest na 2% odpis dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków wynosi 999.397,00 zł, w tym: na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 220.000,00 zł, na transport lokalny 24.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne 755.397,00 zł, w tym:

- Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 61.000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - 367.397,00 zł
- Utworzenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w rejonie świetlicy wiejskiej w Jabłowie przy ul.Głównej 37 - 20.000,00 zł
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 346D w Nowych Bogaczowicach 50.000,00 zł
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3389D w Strudze 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cieszów działka 234/1 22.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gostków działka 463/7 i 402 15.000,00 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa dróg gminnych 70.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowana kwota wydatków 75.000,00 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. „, Ekomuzeum wokół Trójgarbu – etap II – sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca”. Zadanie w ramach RPO WD – Konkurs 4.4.4. Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych – ZIT AW .Liderem zadania na podstawie porozumienia jest 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 302.650,00 zł, środki przeznacza się na realizację zadań dotyczących zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków wynosi 50.000,00 zł. Środki przeznaczone są na opracowania geodezyjne i kartograficzne nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków wynosi 3.073.016,00 zł, i przeznaczona jest odpowiednio:

- 13.453,00 zł na płace i pochodne związane za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie,
- 103.000,00zł na wydatki Rady Gminy związane z wypłatą diet dla radnych za udział w sesji oraz na komisjach, a także wydatki na zakup materiałów,
- 2.777.563,00 zł na wydatki w rozdziale Urząd gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się 2.393.200,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 364.763,00 zł, 2.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 17.600,00 zł na partycypacje w kosztach IWAW.
- w rozdziale 75075 kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na promocję gminy,
- w rozdziale 75095 kwota 164.000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę prowizji i diet dla sołtysów poszczególnych sołectw, na zarząd zwykły salami rad sołeckich, na opłatę składek do Związku Gmin wiejskich i Stowarzyszenia “ Kwiat Lnu” (gmina jest ich członkiem) oraz na opłatę składek ubezpieczenia majątku gminy.

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

Planowana kwota 865,00 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 200,00 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu wydatków obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na wydatki w tym dziale przeznacza się 82.300,00 zł, w tym;

- na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy w rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne 81.300,00 zł
- na wydatki związane z obroną cywilną środki w kwocie 1.000,00 zł (zakup sprzętu do magazynu OC oraz wydatki administracyjne).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w kwocie 5.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach poprzednich. Kwota 40.556,00 zł stanowi poręczenie dla firmy „Sanikom”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 25.000,00 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 42.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków wynosi 6.189.622,00 zł :

Na kwotę tą składają się :

- wydatki Szkoły Podstawowej – 4.398.600,00 zł w tym: 1.390.000,00 zł to środki na wynagrodzenia i pochodne, 9.500,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe 319.100,00 zł; na zadanie inwestycyjne Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul.Główniej 172 a w Starych Bogaczowicach przeznacza się 2.680.000,00 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" – 149.300,00 zł, w tym; 114.600,00 zł przeznaczone zostanie na wynagrodzenia i pochodne, 1.200,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 33.500,00 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- wydatki Gimnazjum Publicznego – 1.009.400,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 872.600,00 zł, 8.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na pozostałe wydatki kwota 128.800,00 zł,
- wydatki na doskazywanie nauczycieli 6.372,00 zł,

- wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół to kwota 240.000,00 zł. Przewoźnikiem dzieci jest PKS Kamienna Góra. W wydatkach tych jest również ujęty przewóz dzieci do szkoły specjalnej do Wałbrzycha;
- kwotę 350.000,00 zł przeznacza się na realizację obowiązku przedszkolnego,
- kwotę 35.950,00 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 101.320,00 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 2.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków wynosi 893.485,75 zł, w tym:

- zadania w zakresie domów pomocy społecznej 145.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9.700,00 zł,
- zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych 20.554,00 zł,
- zadania w zakresie składek ubezpieczenia zdrowotnego 31.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38.400,00zł,
- na zasiłki stałe 111.000,00 zł,
- na działalność ośrodka pomocy społecznej 372.543,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 314.300,00zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 57.643,00 zł,
- na usługi opiekuńcze 27.000,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania 85.000,00 zł

- na pozostałą działalność 53.288,75 zł, w tym:
na świadczenia społeczne wynikające z prac społecznie użytecznych 8.000 zł, na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 33.820,00 zł oraz na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro „11.468,75 zł (w ogólnej kwocie 7.175 zł na świadczenia społeczne), zadanie realizowane w ramach projektu RPO- Aktywna integracja

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota wydatków wynosi 3.517.500,00 zł w tym:

- na świadczenia wychowawcze 2.262.000zł,
w tym: na wynagrodzenia i pochodne 28.580 zł, na zadania statutowe 5.350,00 zł, na świadczenia 2.228.070,00 zł,
- na świadczenia rodzinne 1.218.000,00 zł, w
tym na wynagrodzenia i pochodne 25.226,00 zł, na zadania statutowe 11.314,00 zł, na świadczenia 1.181.460,00 zł,
- na zadania z zakresu wspierania rodziny
21.500,00 zł,
- na zadania z zakresu rodzin zastępczych
15.000,00 zł,
- na zadania z zakresu placówek opiekuńczo
wychowawczych 1.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota wydatków wynosi 6.592.487,84 zł, w tym:

- 600.000,00 zł na wydatki związane z
gospodarką odpadami, w tym: 68.300,00 zł na wynagrodzenie i pochodne,
- 8.500,00 zł na wydatki związane z
utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
- 232.000,00zł przeznacza się na oświetlenie
dróg na terenie gminy oraz na remont tego oświetlenia,
- 1.170.987,84 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.
- Budowa 4 placów zabaw w Gminie Stare
Bogaczowice 120.000,00 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszowie na działce nr 175/1 1.000.000,00 zł
- 3.000.000,00zł 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.
- 393.500,00zł na zadanie inwestycyjne „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”,
- na pozostałą działalność 67.500,00 zł, w tym: konkurs dotyczący ładnej posesji na terenie gminy, pielęgnacje 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 731.700,00 zł i przeznaczona jest na:

- dotację dla Instytucji Kultury na działalność z statutową w kwocie 561.000,00 zł,
- dotację dla Instytucji Kultury na zadania z zakresu kultury na terenie gminy 150.000,00 zł,
- na ochronę zabytków na terenie gminy 10.000,00 zł,
- oraz na pozostałą działalność 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota wydatków wynosi 70.000,00 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
- 20.000,00zł na pozostałe zadania dotyczące kultury fizycznej.