

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2016**

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2016 rok opracowany został w oparciu o:

1. obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
  - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  - uchwałę nr XLVII/299/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
2. informacje przekazane przez:
  - Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.),
  - Wojewodę Dolnośląskiego - pismo nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r. w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy,
  - Krajowe Biuro Wyborcze - pismo nr DWB-3101-33/15 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
4. wnioski i zapotrzebowania złożone przez:
  - kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie poprzez projekty planów finansowych,
  - pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań,
  - radnych Rady Miejskiej, sołectwa.

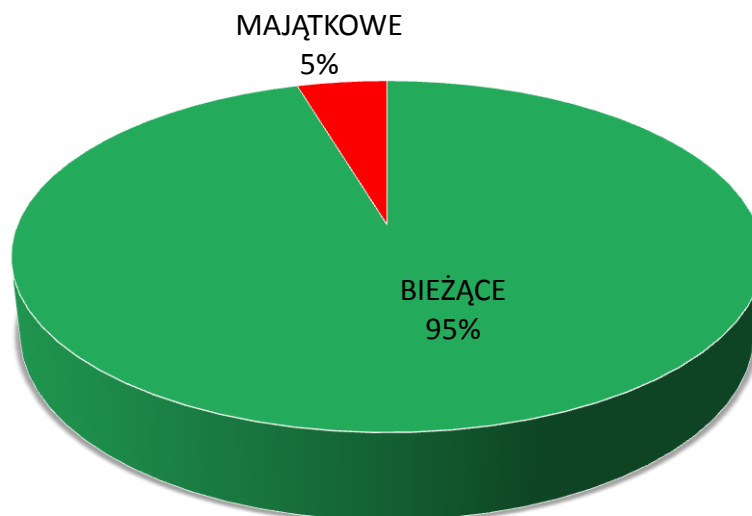
### **Projekt budżetu Gminy Bardo na 2016 r. zakłada:**

- **dochody w wysokości** **15.686.085,00 zł**
- **wydatki w wysokości** **15.355.737,00 zł**
- **nadwyżka budżetu w wysokości** **330.348,00 zł**

W projekcie budżetu założono dochody budżetu w łącznej wysokości 15.686.085 zł . W porównaniu do planowanych dochodów na dzień 30.09.2015 r. są one o 4,9 % niższe. Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe dzieli się na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 14.964.161 zł (więcej o 339.726 zł od planowanych dochodów na dzień 30.09.2015) i stanowią one 95,4% dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe określono na kwotę 721.924 zł, tj. 4,6 % dochodów ogółem.

## Dochody



W planowanych dochodach bieżących uwzględniono:

- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 4.553.687 zł, przyznana kwota subwencji jest większa od kwoty z roku 2015 o 726.644 zł,
    - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości 1.533.958 zł. Są to dotacje głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej. W porównaniu do projektu budżetu z roku 2015 nastąpił ich wzrost o 71.669 zł tj. o 4,9 %;
    - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 925.700 zł. W znacznej wysokości dotyczą one także zadań z zakresu pomocy społecznej i zostały określone na poziomie o 31,7 % wyższym niż w 2015 r.
- W trakcie roku plan dochodów ulegnie wielokrotnym zmianom poprzez zwiększenie przyznanych Gminie dotacji celowych. Podobną praktykę obserwuje się co roku.
- środki w wysokości 77.000 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na projekt zrealizowany w ramach POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
  - bieżące dochody własne w kwocie 7.866.616 zł, które stanowią 52,57% dochodów bieżących ogółem.

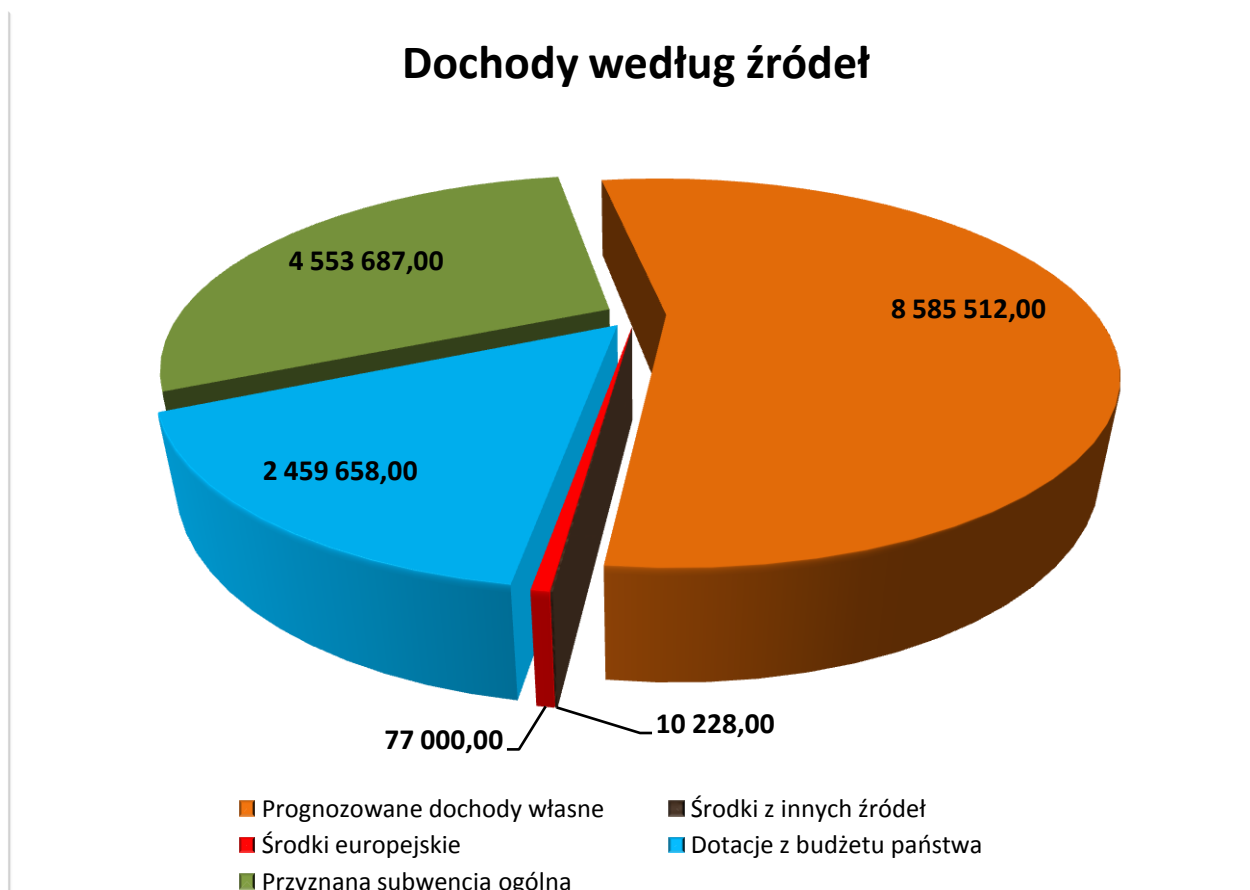
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 721.924 zł, mniej od planowanych w roku 2015 o 1.149.343 zł. Składają się na nie:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 718.896 zł
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Przyłęku w wysokości 2.500 zł
- wpłaty mieszkańców (udział w kosztach budowy kanalizacji w Przyłęku 528 zł.

Struktura prognozowanych dochodów ogółem w podziale na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Największy 54,73% udział w prognozowanych dochodach stanowią dochody własne gminy, następną pozycję zajmuje subwencja ogólna z budżetu państwa, która stanowi 29,03 % dochodów ogółem, zaś dotacje budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie – 15,68 %. Środki europejskie w następnym roku stanowią będą kwotę 77.000 zł.

Podział dochodów według źródeł ze wskazaniem wielkości kwotowych przedstawia poniższy wykres.

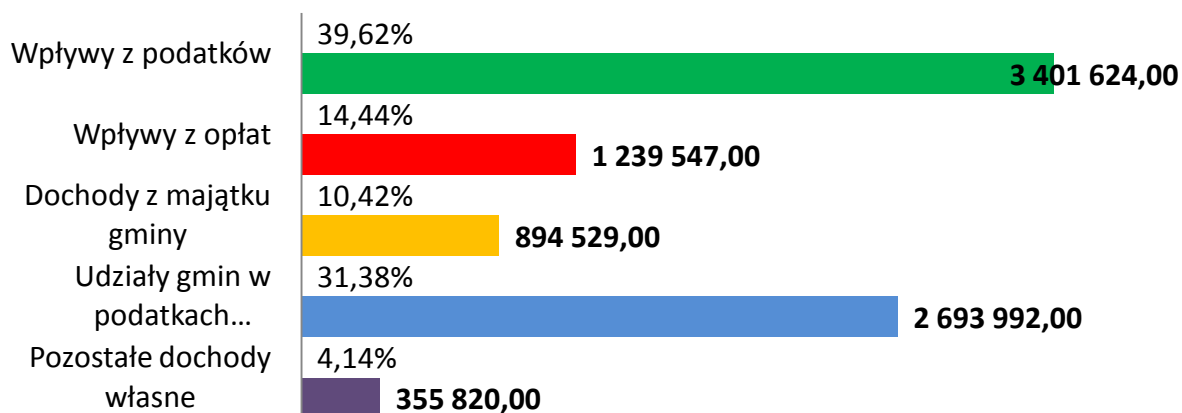


Proponowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach. Przy ich prognozowaniu wzięto pod uwagę:

- wielkość wpływów z danego źródła w roku 2015,
- średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2016, stopień inflacji,
- uchwalone przez Radę Miejską w Bardzie stawki podatkowe obowiązujące w roku budżetowym 2016
- zasoby mienia komunalnego.

Dochody własne Gminy planowane na rok 2016 wg poszczególnych tytułów określa poniższy wykres:

## Dochody własne

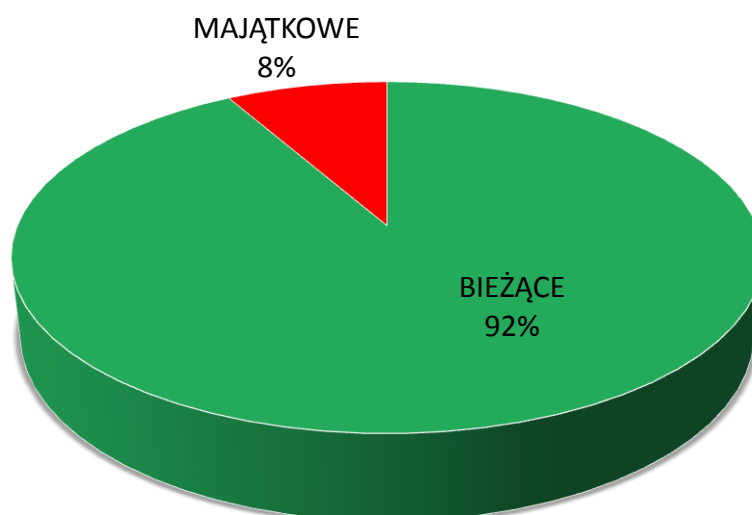


Największe dochody założono z wpływów z podatków – 3.401.624 zł tj. 39,62 % dochodów własnych, z udziałów w podatkach dochodowych w wys. 2.693.992 zł. – 31,38 % dochodów własnych, z wpływów z opłat 1.239.547 zł –14,44 %.

Zaplanowane na rok 2016 wydatki budżetowe wynoszą 15.355.737 zł. Ich wielkość jest o ok. 1,13 % niższa od planowanych wydatków po zmianach na dzień 30 września 2015 r. .

Podział wydatków na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

## Wydatki



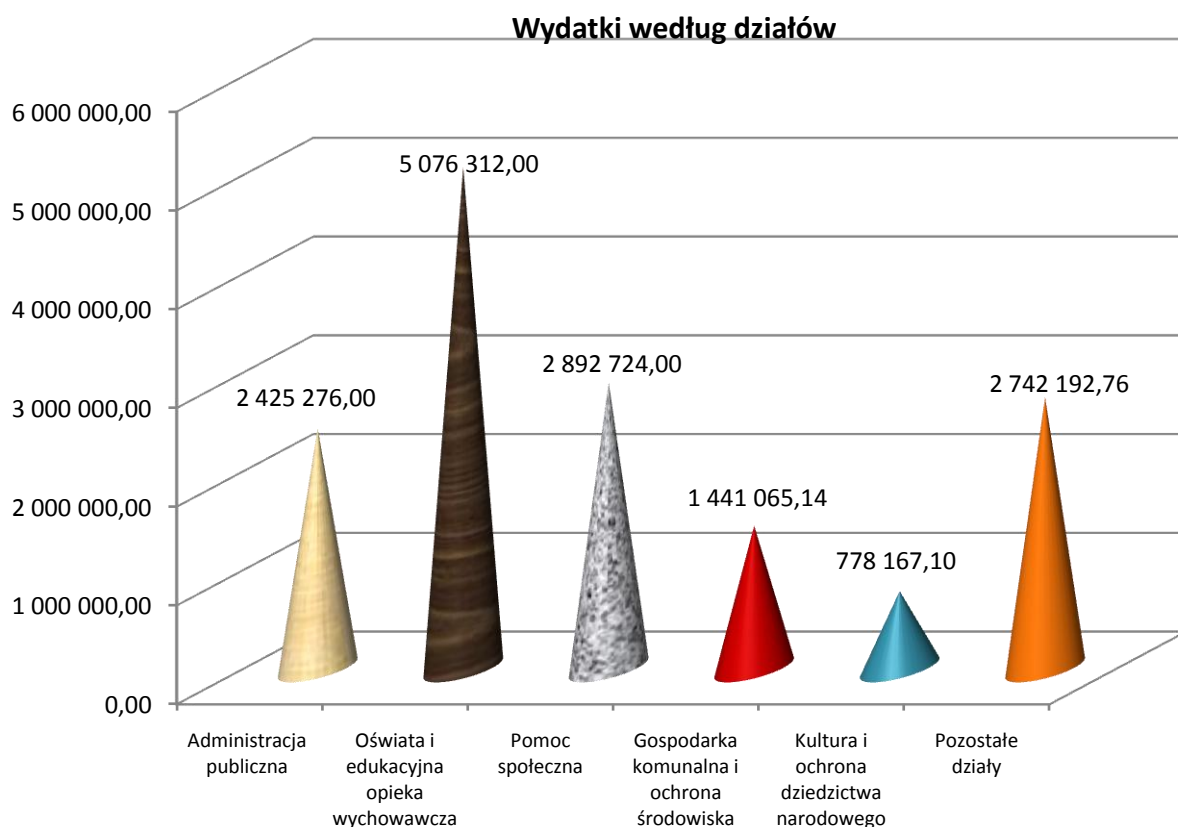
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.089.089,36 zł i stanowią one aż 91,75% wydatków ogółem. Są niższe o 875.071,64 zł od prognozowanych dochodów bieżących.

Planowane wydatki bieżące na rok 2016 są niższe od planowanych w roku 2015 (na dzień 30.09.2015) o 258.361,54 zł, jak również wyższe o 523.622,36 zł od wydatków ujętych w budżecie uchwalonym w dniu 22.01.2015.

Wydatki majątkowe na 2016 r. zaplanowano w wysokości 1.266.647,64 zł i są one wyższe od planowanych wydatków na rok bieżący (po zmianach na dzień 30.09.2015 r.) o 83.070,34 zł.

Wydatki Gminy na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy oraz zewnętrznych źródeł ich finansowania (dotacji, kredytów).

Planowane wydatki na 2016 r. wg ważniejszych działów przedstawiono na poniższym wykresie:



W grupie *Pozostałe działy* ujęto wszystkie działy o mniejszej kwocie wydatków, niż we wskazanych działach na wykresie. W grupie tej najwyższą kwotę wydatków tj 677.067,76 zł założono w dziale *Różne rozliczenia* zawierającym rezerwy budżetowe, a następnie *Transport* -622.296 zł.

Największą pozycję wydatkową w roku 2016 stanowić będzie oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) w kwocie 5.076.312 zł, które stanowią 33,06% całego budżetu gminy. W dalszym ciągu przyznana subwencja oświatowa z budżetu państwa jest niewystarczająca na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Na rok 2016 nastąpił wzrost kwoty subwencji oświatowej o kwotę 215.049 zł i wynosi ona 3.096.780 zł, natomiast wydatki gminy związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą (za wyjątkiem przedszkoli i dojazdów dzieci do szkół, które są kosztem gminy) wynoszą 4.155.909 zł.

Drugą pozycję zajmuje pomoc społeczna w kwocie 2.892.724 zł, co stanowi 18,84% budżetu gminy, a następną – Administracja publiczna z kwotą 2.425.276 zł (15,79 % budżetu).

Budżet Gminy Bardo na rok 2016 został zaprojektowany z wynikiem dodatnim – planowane dochody przewyższają prognozowane wydatki o kwotę 330.348 zł. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

# Planowane dochody na 2016 r.

## Dział 010 – Rolnictwo

W rozdz. 01095 – pozostała działalność zaplanowano dochody z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych

Przewiduje się wpływy z opłat czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ok. 100 ha gruntów na cele produkcji rolnej, ogrody warzywne i rekreację w wysokości 20.000 zł.

- sprzedaży gruntów rolnych

Na rok przyszły dochody ze sprzedaży gruntów rolnych szacuje się w wysokości ok. 270.000 zł. Przygotowuje się do zbycia działki położone w Brzeźnicy, Dzbanowie, Dębownie i Laskówce

## Dział 020 – Leśnictwo

Przyjęto dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych w wysokości 600 zł.

## Dział 600 – Transport

Założono wpływy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności dróg w wysokości 1.000 zł.

## Dział 630 - Turystyka

Zakłada się dochody z tytułu:

- dotacji celowych na projekt zrealizowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 p.n. *Czesko-Polskie Centra Informacji* w wysokości 77.000 zł,

- środków od innych gmin zgodnie z porozumieniem w sprawie współpracy w zakresie przygotowania projektu *Singletrack Glacensis* w wysokości 7.200 zł oraz środki od stowarzyszenia- 900 zł

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zakłada się dochody z tytułu:

### **1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

Planuje się należności z tytułu służebności przesyłu w wysokości 1.000 zł.

### **2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Przewidywany dochód w 2015 r. z opłat za wieczyste użytkowanie wynosi 4.500 zł. Nie przewiduje się podwyżki opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, w związku z czym zakłada się wpływy z tego tytułu w roku 2015 na tym samym poziomie, tj. 4.500 zł.

### **3. Wpływy z różnych opłat**

Wpływy z różnych opłat planuje się w wysokości 80 zł. Dochód dotyczy wpływów z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych przez Urząd Miasta i Gminy upomnień za nie wpłacone w terminie należności.

#### **4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego**

Na 2016 rok planuje się następujące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- a) dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą 133.942 zł
- b) dzierżawa lasów dla kół łowieckich – 2.200 zł
- c) wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 8.547 zł.
- d) dzierżawa pozostałych gruntów – 4.444 zł

#### **4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego następuje odpłatnie na wniosek osoby fizycznej będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Na 2016 rok szacuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 1000 zł.

#### **5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Zakłada się wpływy w wysokości 447.296 zł, w tym ze sprzedaży:

- a) działek budowlanych w wysokości 150.000 zł
- b) gruntów pod działalność gospodarczą 250.000 zł
- c) lokali i budynków mieszkalnych 0
- d) lokali użytkowych 47.296 zł ( w tym raty 7.296 zł)

#### **6. Wpływy z różnych dochodów**

W tej grupie wpływów umieszczono:

- wpływy z reklam umieszczanych na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Bardo – 8652 zł. Do obliczenia wpływów przyjęto należne opłaty netto wynikające z zawartych umów na umieszczenie reklam.
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za remont budynku – 2.750 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planuje się wpływy z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w Bardzie w wysokości 34.966 zł. Do wyliczenia przyjęto uśrednione wpływy osiągnięte od miesiąca stycznia do września 2015 r. Z tytułu rozliczenia podatku Vat zakłada się kwotę 250 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

1. W rozdziale 75011 - *urzędy wojewódzkie* do projektu budżetu przyjmuje się:

- dotację celową przyznaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 33.638 zł. Powyższe środki zostały określone przez Wojewodę Dolnośląskiego na poziomie 85,2 % dotacji roku 2015,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 20 zł.

2. W Urzędzie Miasta i Gminy – *rozdz. 75023* planuje się następujące dochody:

- 5.500 zł z tytułu odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunku bankowym,
- 17.000 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT .



## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdz. 75101

Do projektu budżetu przyjmuje się dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dotacja została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 1120 zł w oparciu o liczbę osób uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przy przyjętym wskaźniku 250 zł na jeden tysiąc wyborców.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdz. 75212 przyjęto dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w kwocie 200 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na utrzymanie magazynu obrony cywilnej przyznana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł, tj. na niezmiennym od kilku lat poziomie.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### ***Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zakłada się dochody w wysokości 8000 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śl.

### ***Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

#### **1. Podatek od nieruchomości**

Na rok 2016 planuje się dochody w kwocie 2.050.000 zł. Szacując dochód na rok przyszły wzięto pod uwagę:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawki podatkowe uchwalone na rok 2015 (w Gminie Bardo stawki podatkowe na rok 2016 nie uległy zmianie) ,
- uchwalone zwolnienia,
- przewidywane ulgi.

#### **2. Podatek rolny**

Szacując dochód z podatku rolnego na 2016 r. w wysokości 65.927 przyjęto:

- powierzchnie gruntów będących w użytkowaniu osób prawnych
- stawkę podatku rolnego obliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015 r.

### **3. Podatek leśny**

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość ceny 0,220 m<sup>2</sup> drewna, obliczonej wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Do kalkulacji dochodów z podatku leśnego od osób prawnych przyjęto średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 r. w kwocie 191,77 zł/m<sup>3</sup> opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2015 r.

Planowane dochody na 2016 r. z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 124.031 zł.

### **4. Podatek od środków transportowych**

Biorąc pod uwagę uchwalone przez Radę Miejską w roku 2012 i nadal obowiązujące stawki podatkowe oraz liczbę zgłoszonych aktualnie do opodatkowania pojazdów, założono dochód z tego podatku na 2016 rok w wysokości 43.491 zł.

### **5. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Na rok przyszły zakłada się dochody z tego podatku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 tj. 1000 zł.

### **6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Na rok 2016 planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 7.000 zł

## ***Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

### **1. Podatek od nieruchomości**

Na rok 2016 dochody z podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 650.000 zł, biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania, obowiązujące stawki podatkowe oraz przewidywane ulgi.

### **2. Podatek rolny**

Do oszacowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 273.000 zł przyjęto:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawkę podatku rolnego 134,38 zł/ha, tj na poziomie roku bieżącego,
- ulgi górskie i zakupowe,
- przewidywane ulgi z tyt. umorzenia i odroczenia terminu płatności.

### **3. Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego planuje się w wys. 2000 zł biorąc pod uwagę ogólną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna opublikowaną w 2015 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

### **4. Podatek od środków transportowych**

Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów zgłoszonych do opodatkowania w 2015 r. przez osoby fizyczne oraz aktualne stawki podatkowe obowiązujące nadal w roku przyszłym. założono dochód z podatku od środków transportowych w wysokości 27.775 zł.

### **5. Podatek od spadków i darowizn**

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe. Z uwagi na indywidualne przypadki jego występowania jest on trudny do precyzyjnego zaplanowania.

Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi 18.000 zł. Do projektu budżetu na rok 2016 przyjmuje się dochody z podatku od spadków i darowizn w tej samej wysokości.

### **6. Wpływy z opłaty targowej**

Na rok przyszły nie zakłada się wzrostu stawek tejże opłaty. Do projektu budżetu przyjmuje się wpływy z opłaty targowej w wysokości 6740 zł.

### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek naliczany jest przez urzędy skarbowe. Przewidywany dochód z tego podatku w roku bieżącym wynosi 138.400 zł.

Na rok 2016 zakłada się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również w wysokości 138.400 zł.

#### **8. Wpływy z różnych opłat**

W tej grupie wpływów realizowane są opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień osób fizycznych. Przewidywane wykonanie wpływów w 2015 r. wynosi ok. 6000 zł i w takiej samej wysokości zakłada się wpływy na rok przyszły.

#### **9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Na rok przyszły przyjmuje się do projektu budżetu dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne w wysokości 50.000 zł.

### ***Rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego***

#### **1. Wpływy z opłaty skarbowej**

Przewidywane wpływy w 2015 r. wynoszą ok. 15.800 zł. Na rok następny planuje się dochody w wysokości 16.000 zł.

#### **2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Opłata eksploatacyjna naliczana jest obecnie przez 1 podmiot gospodarczy znajdujący się na terenie naszej Gminy, a jej wysokość uzależniona jest od rodzaju i ilości wydobytej kopaliny. Należna gminie, na terenie której prowadzone jest wydobycie kopaliny opłata przekazywana jest w 60% wysokości.

Zrealizowane dochody w roku bieżącym wyniosły 272.078 zł. Na rok 2016 szacuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 280.000 zł.

#### **3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z opłat na 2016 rok planuje się w wysokości 75.990 zł. Planowany dochód przyjęto na podstawie wysokości podstawowych rocznych stawek opłat obowiązujących zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych:

- do 4.5% alkoholu i piwo - 525 zł
- powyżej 4,5% do 18% - 525 zł
- powyżej 18 % alkoholu - 2.100 zł

Wpływy w wysokości 100% przyjęto dla zezwoleń, których okres ważności trwa przez cały 2016 rok. Z uwagi na fakt, że część zezwoleń ważna jest do kwietnia 2016 r. i do września 2016 r.– przyjęto 90% wpływów od zezwoleń, które będą wydane dla tych placówek. W wykazanej planowanej kwocie wpływów ujęto również wpływy z tytułu wydania zezwoleń jednorazowych w wysokości analogicznej do roku 2015.

#### **4. Wpływy z różnych opłat**

- Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót niezwiązanych z utrzymaniem dróg i infrastruktury drogowej oraz za wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogowym planuje się w wysokości 3.000 zł

- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanej na wniosek właściciela bądź spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej – plan na 2016 r. 10.000 zł.

### ***Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

#### **1. Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. wg założeń Ministra Finansów wyniosą 2.593.992 zł i taką kwotę przyjmuje się do projektu budżetu Gminy.

W 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 % ( w roku 2015- 37,67 %), a kalkulacja planowanej kwoty dla gminy nastąpiła na podstawie należnego podatku dochodowego za rok 2014 .

Przekazana informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podstawowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

## **2. Podatek dochodowy od osób prawnych**

W projekcie budżetu na 2016 rok zakłada się dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 100.000 zł, przy przewidywanym wykonaniu w roku bieżącym ok. 85.000 zł oraz faktycznym wykonaniu w roku 2014 – 162.716 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazał Gminie pismem nr ST3.4750.132.2015 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2016 r. w porównaniu do roku 2015 kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	Wzrost/spadek w zł
1.Część oświatowa	2.881.731	3.096.780	+215.049
2.Część wyrównawcza	888.998	1.400.058	+511.060
3.Część równoważąca	56.314	56.849	+535
Ogółem	3.827.043	4.553.687	+726.644

Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 r. określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/16 wg stanu na 10.09.2015 r. oraz danych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10.10.2014 r. według sprawozdań placówek oświatowych. Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowią:

- dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 r.
- dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
- gęstość zaludnienia w gminie.

Do wyliczenia subwencji przyjęto:

- liczbę mieszkańców – 5514
- dochód podatkowy Gminy Bardo na 1 mieszkańca – 1189,94 zł
- dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca 1514,27

- gęstość zaludnienia w Gminie na 1 km<sup>2</sup> – 75,50.

Dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy zmniejszył się w porównaniu do roku poprzedniego tj. 2013 o 42,46 zł.

Kwota równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie z uwagi na fakt, iż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2014 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy (21,48 zł) były wyższe od 90% średniej krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin (12,41 zł).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. Dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny planuje się w wysokości 229.030 zł z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowy 800 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 24.472 zł

Planując w/w dochody wzięto pod uwagę ilość umów zawartych pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego a rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola, przepisy art. 12 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz zapisy uchwały nr XVIII/125/12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.06.2012 r.

• wpływy z opłaty za wyżywienie w przedszkolach 102.465 zł (stawka żywieniowa dla przedszkolaka 4,50 zł lub 3,50 zł w zależności od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu)

- dochody z tytułu sprzedaży obiadów 7.175 zł
- wpływy z opłat za obiady uczniów w szkole 97.125 zł

2. Dochody Publicznego Gimnazjum z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 500 zł.

3. Do projektu budżetu przyjęto również szacunkową kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 r. w wysokości 150.000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a dotyczących pomocy społecznej, Wojewoda Dolnośląski określił na 2016 r. wysokość kwot dotacji celowych w łącznej kwocie 1.498.000 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.435.000 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.300 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50.700 zł.

2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 775.700 zł:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13.000 zł
- na zasiłki okresowe 413.500 zł
- na zasiłki stałe 134.000 zł

- na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 111.200 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków z tytułu realizacji rządowego programu związanego z dożywianiem 104.000 zł.

3. Dochody realizowane przez Urząd Miasta i Gminy związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczą zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń przekazywanych gminie Bardo jako gminie dłużnika – 1500 zł

4. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 13.400 zł z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 500 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 5.000 zł
- częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 3600 zł.
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczące zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń przez dłużników alimentacyjnych – 3.500 zł oraz zwrotów za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 100 zł
- różne opłaty 700 zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planuje się następujące dochody:

#### **1. z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód**

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej w formie dopłaty do odsetek do kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej Przyłęku – 2500 zł.

- Środki od mieszkańców za wykonane przyłącza kanalizacji sanitarnej w Przyłęku - 528,00 zł

- Środki od mieszkańców - wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków w Opolnicy, Dębownie, Janowcu, Laskówce, Dzbanowie i Potworowie (III etap) – 1226,00 zł

- Środki od mieszkańców – wykonywane w 2014-2015 r. przydomowe oczyszczalnie ścieków dla miejscowości Grochowa, Brzeźnica, Opolnica, Potworów, Dębowna (IV etap) – 34.316 zł

#### **2. z zakresu gospodarki odpadami**

- Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 705.800 zł. Do wyliczenia przyjęto średnie wpływy za okres I-IX 2015 r.

#### **3. z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałej działalności**

- Wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 8200 zł oraz opłaty produktowej - 100 zł

- Wpływy za przesył wody na odcinku Dzbanów –Laskówka - 6240 zł

- Rozliczenia z lat ubiegłych - 50.723 zł, w tym z tytułu rozliczenia korekty wieloletniej podatku VAT za zadanie inwestycyjne pn. *Budowa wodociągu w Laskówce* w wysokości 49.023 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano dochody w wysokości 16.477 zł z tytułu rozliczenia korekty wieloletniej podatku VAT za zadania inwestycyjne związane z budową świetlic wiejskich.

# Planowane wydatki budżetowe na rok 2016

## **Dział 010 – Rolnictwo**

### ***Rozdział 01009 – Spółki wodne***

Planuje się składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Bardzie w wysokości 2.265 zł oraz dotację celową dla GSW w kwocie 7.735 zł na zadania zlecone przez Gminę do realizacji.

### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Zadania inwestycyjne:

- *Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzeźnicy*

Zadanie obejmuje wykonanie wodociągu w rejonie nowej zabudowy jednorodzinnej w Brzeźnicy. W roku 2015 sporządzony został projekt budowlany. Realizacja całego zadania planowana jest na 2016 r. na co przeznacza się środki finansowe w wysokości 30.000 zł

- *Budowa wodociągu w Opolnicy*

W 2016 roku, w ramach zadania planuje się zgłoszenie zamiaru wykonania robót związanych z budową wodociągu oraz wytycznie części trasy przebiegu przedmiotowego wodociągu. Założone środki w projekcie budżetu gminy na rok 2016 – 2000 zł.

- *Budowa wodociągu w Janowcu – dokumentacja*

W 2016 roku planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie wodociągu we wsi Janowiec wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zabezpieczone środki w projekcie budżetu 50.000 zł.

### ***Rozdział 01030- Izby Rolnicze***

Z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej planuje się kwotę 6.779 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Planuje się środki na wypłatę wynagrodzenia za inkaso czynszu za dzierżawę gruntów rolnych wraz z pochodnymi w wysokości 540,00 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### ***Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne***

1) na dotację dla zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych (bieżące remonty, zimowe utrzymanie, oczyszczanie) przeznacza się kwotę 200.796 zł

2) na wydatki związane z oznakowaniem dróg w ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych gminnych – 4.500 zł

3) na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych kwotę 4.000 zł – dotyczy skrzyżowań z drogami publicznymi gminnymi. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie .

4) zadania inwestycyjne:

- *Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - dokumentacja*

Zakres zadania przewiduje opracowanie projektu budowy drogi z uzbrojeniem terenu w sieci wodne i kanalizacyjne w terenie przewidzianym pod strefę aktywizacji gospodarczej. Umowa

na opracowanie dokumentacji zawarta została w roku 2011. Konieczność przedłużenia terminu zakończenia sporządzenia projektu budowlanego wynika początkowo z braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi i trudnościami z uzyskaniem decyzji od GDDKiA w sprawie lokalizacji wjazdu i zjazdu. Na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy już w/w decyzje i trwają prace adaptujące projekt i finalizujące uzgodnienia.

W 2016 roku planowane jest zakończenie przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.

Planowane środki na 2016 r. 50.000 zł.

- *Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783 w Dębownie*

Projekt na zabezpieczenie drogi gminnej wykonano w 2015 r. W 2016 roku planuje się wykonanie niezbędnych robót związanych z zabezpieczeniem skarpy nad strumykiem zapobiegając jej osuwaniu i tym samym zapobieganie to dalszej degradacji i pękaniu drogi gminnej w Dębownie.

Na sfinansowanie zakresu prac przewidzianego do wykonania w przyszłym roku zakłada się środki w wysokości 100.000 zł.

- *Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 118785D w Opolnicy*

W 2016 gmina planuje rozpoczęcie robót związanych z remontem tej drogi. Po geodezyjnym wytyczeniu drogi, planowane jest skarpowanie terenu bezpośrednio przy drodze, wykonanie wzmocnienia skarpy koszami z kruszywem (tzw. gabiony) oraz remont nawierzchni drogi. Zabezpieczone środki w projekcie budżetu na 2016 r. to 100.000 zł

- *Dotacja celowa dla zakładu komunalnego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodników w Bardzie - 50.000 zł*

W 2016 roku planuje się przebudowę kolejnych chodników na terenie miasta Barda, których stan techniczny jest nieodpowiedni. Zakres robót będzie obejmował usunięcie starej nawierzchni i krawężników, wykorytowanie terenu, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, położenie kostki betonowej gr. 8 cm.

### **Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne**

1. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych (dotyczy skrzyżowań z drogami wewnętrznymi) kwotę 3.000 zł.

2. Dotacja dla Zakładu Komunalnego na bieżące remonty dróg wewnętrznych 15.000 zł

3. Zadanie inwestycyjne:

- *Modernizacja dróg transportu rolnego*

W 2016 roku planowane jest wykonanie robót związanych z poprawą jakości dróg transportu rolnego na terenach wiejskich w gminie. Roboty będą polegały na wyrównaniu terenu, wykonanie podbudowy, wykonanie wierzchniej warstwy i zagęszczenie mechaniczne zagęszczarką płytową.

Zaplanowano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w wysokości 50.000 zł.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Zadanie inwestycyjne

- *Zagospodarowanie terenu przy wjeździe z ul. Głównej na ul. Mickiewicza w Bardzie*

W 2016 roku planowane są roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Główna w Bardzie. W ramach tego zadania planuje się wykonanie podsypki pod kostkę, ułożenie kostki, montaż elementów małej architektury (ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna) oraz remont istniejącego wodotrysku.



Zadanie zostanie wykonane przez gminny zakład budżetowy. Planowana dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego wynosi 15.000 zł

- *Zagospodarowanie przejścia z Rynku do ul. Głównej w Bardzie – projekt budowlany*  
W 2016 roku planuje się zlecenie projektu budowlanego mającego na celu zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Główną – ul. Noworudzką – ul. Rynek w Bardzie poprzez przystosowanie do obsługi turystów (obiekt handlowy) oraz obiekty małej architektury. Planowane środki na 2016 r. – 30.000 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

### ***Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej***

1. Na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 22.191 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem biura, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne (0,5 etatu) – 14.514 zł.

### ***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

1. Wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – 10.400 zł (m.in. ubezpieczenie majątku, promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej, bieżące utrzymanie infokiosków) .
2. Środki na wynagrodzenie dla koordynatora przygotowań projektu Sengletrack Glacensis 9.000 zł

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

Założono dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego w Bardzie z przeznaczeniem na eksploatację budynków (lokali) komunalnych w wysokości 330.807 zł.

### ***Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

1. Na wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości, jak: koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach, koszty zmian w księgach wieczystych, podziały geodezyjne wypisy i wyrisy oraz wyciągi zmian gruntowych ze Starostwa Powiatowego, koszty notarialne i inne związane z gospodarką nieruchomościami przeznacza się kwotę 21.200 zł.

2. Koszty opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dotyczących działek pod budowę zespołu garaży z drogami dojazdowymi przy ul. Polnej w Bardzie przyjmuje się w kwocie 1.000 zł.

3. Zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej do kotłowni lokalnej ogrzewającej lokale użytkowe przy Placu Wolności 4 w Bardzie oraz byłego przedszkola w Bardzie – 5.800 zł.

4. Dzierżawa gruntu pod wiatę autobusową w Potworowie – 23.622 zł.

5. Opłata za wieczyste użytkowanie działek – 270 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Zakłada się następujące wydatki:

1. Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 18.000 zł.

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszarów, które nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, może być wydana jedynie po uprzednim sporządzeniu projektu decyzji przez urbanistę lub architekta, posiadających stosowne uprawnienia. Ujęto również kwoty związane ze zmianami decyzji o warunkach zabudowy oraz opiniami do projektów zagospodarowania i podziałów.

2. Koszt zakończenia procedury opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie miejscowych planów dla Barda, Opolnicy i Przyłęku – 87.500 zł.

Umowę na wykonanie opracowania zawarto w 2009 r. W związku z koniecznością wprowadzenia wielu zmian wynikłych w trakcie opracowania planów, na przykład dotyczącą orientacyjnego przesunięcia przebiegu drogi krajowej S5 przez wieś Przyłek, oraz koniecznością uwzględnienia w planach map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego przekazanych jednostkom administracyjnych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w kwietniu 2015 roku, nastąpiła konieczność ponownego zaopiniowania i uzgodnienia planów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewodą Dolnośląskim, Zarządem Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.

Powyższe czynności spowodowały wydłużenie się terminu opracowania wszystkich planów, oraz zwiększenie wartości wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Nowy termin zakończenia prac określono na rok 2016.

### ***Rozdział 71035 - Cmentarze***

1. Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 38.890 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy.

2. *Zadania inwestycyjne:*

- *Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie*

W 2016 roku planuje się dalszy ciąg remontu nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie od krzyża w kierunku ul. Cmentarnej i alejki biegnącej bezpośrednio przy ogrodzeniu od strony ul. Głównej. Zakres remontu będzie polegał na zerwaniu starej nawierzchni i obrzeży betonowych, wykorytowaniu terenu pod alejkę, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i położenie nowych obrzeży i kostki betonowej.

Na powyższe zadanie przeznacza się środki w wysokości 30.000 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego.

- *Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego*

Na 2016 roku zaplanowano wykonanie remontu ogrodzenia od strony ul. Głównej (od kostnicy do skrzyżowania z ul. Cmentarną i fragmentu ogrodzenia przy ul. Cmentarnej (od strony ul. Głównej. Zakres robót obejmuje wykonanie okładziny kamiennej z piaskowca, słupków i podwalin ogrodzenia oraz wykonanie czap.

Na powyższe zadanie przeznacza się środki w wysokości 50.000 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego.

- *Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej w Bardzie*

Z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny pokrycia dachowego, w 2016 roku planuje się remont/wymianę pokrycia dachowego. Ponadto wymianie mogą również podlegać niektóre skorodowane elementy konstrukcyjne więźby dachowej.

Zaplanowane środki w projekcie budżetu - 30.000 zł

## **Dział 750- Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie***

Na pokrycie kosztów utrzymania etatów na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej zakłada się kwotę 41.238 zł, z tego ze środków dotacji budżetu państwa 33.638 zł. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 33.638 zł
- wydatki rzeczowe finansowane ze środków własnych gminy 7.600 zł

### ***Rozdział 75022 – Rady gmin***

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określa się na kwotę 115.190 zł, która obejmuje:

- diety radnych, delegacje służbowe - 112.340 zł
- pozostałe koszty (np. napoje, kalendarze, materiały biurowe, usługi) - 2.850 zł

### ***Rozdział 75023- Urzędy gmin***

Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie zaplanowano w kwocie 2.155.435 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.736.150 zł
- pozostałe wydatki bieżące 419.285 zł

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy kształtuje się obecnie na poziomie 24 etatów, w tym 2 etaty dotyczą gospodarki odpadami.

### ***Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.***

Na promocję Gminy planuje się środki w wysokości 34.500 zł, w tym na:

- promocję w prasie (stałe rubryki w gazetach) 5.000 zł
- abonament za administrowanie strony WWW 12.000 zł
- opracowanie Biuletynu Gminy Bardo 10.000 zł
- inne formy (np. utwory fotograficzne, pierniki, obrazy promujące Gminę) 7.500 zł.

### ***Rozdział 75095 - Pozostała działalność***

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę 78.913 zł na sfinansowanie następujących wydatków:

- diety sołtysów – 32.400 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI”) – 20.813 zł,
- wydatki związane z udziałem władz Gminy w różnych spotkaniach partnerskich, uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych i sportowych – 25.700 zł,

## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### ***Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.120 zł, tj. w wysokości przewidzianych środków na ten cel z budżetu państwa (wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1087,91 zł).

### **Dział 752 – Obrona Narodowa**

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowano środki na zakup materiałów w wysokości 200 zł ,tj. w wysokości przewidzianych środków na ten cel z budżetu państwa

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

#### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Warunkiem działania Rewiru Dzielnicowych Policji w Bardzie jest dofinansowanie przez Gminę kosztów utrzymania lokalu rewiru, zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji.

Na 2016 rok planuje się środki w kwocie 4.620zł do przekazania na fundusz wsparcia przy KWP z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za lokal.

#### ***Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne***

Na rok 2016 zakłada się środki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazywanym poszczególnym jednostkom w formie dotacji podmiotowych w następujących wysokościach:

OSP Bardo 65.000 zł

OSP Brzeźnica 13.000 zł

OSP Dzbanów 13.000 zł

OSP Przyłęk 40.000 zł

Środki do realizacji zadań finansowanych bezpośrednio przez UMiG – 7.000 zł.

#### ***Rozdział 75414- Obrona cywilna***

Na utrzymanie magazynu obrony cywilnej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie przeznaczają się środki w wysokości 1.000 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek *j.s.t.* zaplanowano wydatki w wysokości 298.200 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

#### ***Rozdział 75818- Rezerwy***

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 62.008,76 zł, co stanowi 0,4 % planowanych wydatków budżetowych na rok 2016.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 38.249 zł, co stanowi 0,5% planowanych wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 576.810 zł na wydatki związane z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. *Singletrack Glacensis* (wydatki inwestycyjne 569.500 zł, bieżące – 7310 zł).

Projekt złożony będzie o dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w terminie do 25 marca 2016 roku. Dofinansowanie wynosić będzie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Projekt *Singletrack Glacensis* realizowany będzie w latach 2016 -2018. W projekcie udział wezmą Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Kłodzko, Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Łądek Zdrój, Gmina Międzylesie, Gmina Stronie Śląskie, Gmina Złoty Stok oraz trzech partnerów z Czech. W ramach projektu powstanie sieć około 300 km singletracków po polskiej i czeskiej stronie. W 2017 i 2018 roku w każdej gminie odbędzie się cykl imprez rowerowych połączonych z nauką bezpiecznych lotów. Wydana zostanie wspólna mapa, zakupione będą gadzety promocyjne. Singletracki będą wspólnie promowane po czeskiej i polskiej stronie.

## **Dział 801- Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80101- Szkoły podstawowe***

Zespół Szkolno-Przedszkolny zatrudnia w szkole podstawowej w Bardzie nauczycieli na 23 etatach oraz 3 pracowników administracji i 3 obsługi.

W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły uczęszcza 270 uczniów. Liczba oddziałów -13. Planowane środki na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 1.662.105 zł
- pozostałe wydatki bieżące 425.000 zł, w tym zakup opału 115.000 zł

Razem planowane wydatki na 2016 r. - 2.087.105 zł.

Środki na wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami, godziny ponadwymiarowe nauczycieli, premie oraz nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

1. Do przedszkola w Bardzie na dzień 1 września 2015 r. zgłoszonych zostało 119 dzieci, jest 5 oddziałów. Zatrudnionych jest 8 etatów pedagogicznych oraz 3 etaty obsługi.

Koszty funkcjonowania przedszkola na 2016 r. określa się w wysokości 582.000 zł, z tego na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 508.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 74.000 zł.

2. Dotacja dla Przedszkola Sióstr Jadwizanek w Brzeźnicy (przedszkole niepubliczne) - 100.000 zł.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Bardo reguluje uchwała nr XX/137/2012 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 października 2012 r.

Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi prowadzi przedszkole niepubliczne w Brzeźnicy, planowana liczba dzieci w 2016 r. – 25. W miesiącu październiku bieżącego roku do przedszkola uczęszcza 16 dzieci .

Na etapie projektu budżetu do kalkulacji środków przyjęto stawkę z roku bieżącego stanowiącą 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia ( 371,46 zł). Niniejsza stawka zostanie zweryfikowana.

3. Zakłada się środki w wysokości 80.000 zł na zakup usług przedszkolnych od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Bardo do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin . Powyższy wydatek wynika z art. 79a i 90 ust. 4 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Gimnazjum Publiczne w Przyłęku aktualnie zatrudnia pedagogów na 17 etatach, 2 etaty administracyjne i 4 obsługi.

Liczba uczniów uczęszczających w roku 2015/2016 do gimnazjum – 86, oddziałów 5.

Wydatki na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w 2016 r. planuje się w kwocie 1.230.350 zł. Zawierają one:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 989.350 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 241.000 zł, w tym zakup opału 56.000 zł.

W projekcie budżetu zagwarantowano środki na wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami, godziny nadliczbowe nauczycieli, premie i nagrody jubileuszowe.

### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

W 2014 r. Gmina podpisała umowę (w wyniku przetargu) na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie i Publicznego Gimnazjum w Przyłęku przez okres 3 lat. Przewóz uczniów jest realizowany na podstawie biletów miesięcznych, a podstawą do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy w danym miesiącu jest lista uczniów.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki finansowe na 2016 r. w wysokości 141.900 zł.

Ponadto Gmina podpisała umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowóz do szkół specjalnych transportem prywatnym. Na rok następny zakłada się wydatki na ten cel w wysokości 10.560 zł.

### ***Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli***

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest kwota zł, tj. 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki realizować będą:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny 14.305 zł
- Gimnazjum Publiczne 6.343 zł

### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Na sfinansowanie kosztów stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie przeznaczona jest kwota w wysokości 399.000 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 166.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 233.000 zł, w tym zakup środków żywności 206.765 zł.

### ***Rozdział 80149***

Do projektu budżetu przyjęto środki na dotację dla Przedszkola Sióstr Jadwizanek w Brzeźnicy (przedszkole niepubliczne) na utrzymanie 1 dziecka wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wysokości 5.943 zł tj w wysokości stanowiącej 100 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia w 2015 r. Powyższa kwota zostanie zweryfikowana w 2016 r.

### ***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach***

Do szkoły podstawowej uczęszcza 5 dzieci, zaś do gimnazjum 4 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Na realizację powyższych zadań przeznaczona jest kwota w wysokości 232.294 zł, w tym dla:

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 145.815 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123.745 zł

2. Publicznego Gimnazjum – 86.479 z. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.911 zł.

### ***Rozdział 80195***

Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych do awansu zawodowego nauczycieli 600 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na wydatki związane z działaniami przeciwalkoholowymi i narkomanii przeznacza się kwotę **75.990 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 10200 zł, wydatki pochodne 1750 zł), która jest równa planowanym dochodom z opłat za korzystanie z pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z opracowanym przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych harmonogramem zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Bardo w roku 2016.

Wg wstępnych założeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki finansowe będą przeznaczone na:

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - **7.800 zł** (w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu 3600,00 zł, dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień oraz dla osób deklarujących chęć współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki – 1000, 00 zł, opłata na rzecz Centrum Terapii Uzależnień w Ząbkowicach Śląskich za realizację ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia medyczne w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz osobami z zaburzeniami nawyków i popędów patologiczny hazard, a także członków ich rodzin 3200 zł).
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z przyczyny alkoholu i narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – **1.000 zł**,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – **58.190 zł**,
- Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **9000 zł**.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze***

W projekcie budżetu zakłada się kwotę 9.200 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Wydatki związane są z zakupem usług od Starostwa Powiatowego w zakresie usług świadczonych przez Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej odpłatność gminy za rodziny zastępcze wynosi : 10 % w I roku przebywania dziecka w rodzinie

zastępczej, 30% w II roku oraz w III roku 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (określonych wyrokiem sądu).

#### ***Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny***

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) określa się na kwotę 37.500 zł.

#### ***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Na realizację zadań określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych przyznana została dotacja z budżetu państwa w wys. 1.435.000 zł.

W takiej też wysokości planuje się wydatki budżetu, które obejmują:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych 1.341.950 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 50.000 zł.
- koszty obsługi w/w zadań 43.050 zł  
w tym: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 42.660 zł

#### ***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające:

- zasiłki stałe – 13.000 zł (środki z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy)
- świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej - 12.300 zł (z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie).

#### ***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

W projekcie budżetu na rok 2016 planuje się środki na wypłatę w/w świadczeń w wysokości 556.500.000 zł, w tym na:

- zasiłki okresowe - 413.500 zł
- dożywianie dzieci - 42.000 zł
- zasiłki celowe – 16.000 zł
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez tut. OPS - 85.000 zł.

Zasiłki okresowe dotowane są z budżetu państwa, pozostałe świadczenia społeczne finansowane będą ze środków własnych gminy.

#### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę 116.000 zł.

#### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczają się kwotę 134.000 zł z dotacji budżetu państwa.

#### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Planowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 351.744 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 282.744 zł
- pozostałe wydatki bieżące 69.000 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pokrywane będą ze środków własnych Gminy w kwocie 242.000 zł i z dotacji budżetu państwa w wys. 111.200 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia obecnie 7 pracowników.



### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

1. Na opłacenie usług opiekuńczych w 2016 r. przeznacza się środki w wysokości 99.400 zł  
Powyższe wydatki obejmują:

- usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy/zlecenie 61.780 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.000 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.700 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości 104.000 zł. na realizację Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup żywności oraz dopłaty do obiadów. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

## **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 85401- Świetlice szkolne***

Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie – 133.273 zł, w tym:
  - wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 116.157 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 17.116 zł.
2. Gimnazjum Publiczne w Przyłęku – 23.552 zł
  - wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 22.299 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.253 zł.

### ***Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów***

Zaplanowano kwotę 27.600 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota ta stanowi 20% udziału gminy w przewidywanej dotacji z budżetu państwa na stypendia szkolne.

### ***Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli***

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się kwotę 1.071 zł, tj. 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki realizować będą:

- Zespół Szkolno –Przedszkolny – 903 zł,
- Gimnazjum Publiczne – 168 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

1. Na zadania bieżące związane z utrzymaniem (naprawa, konserwacja) sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta zakłada się środki w wys. 8.000 zł, na opłaty związane z ochrona wód – 1500zł

2. Wydatki związane z wykonaniem badań przydomowych oczyszczalni ścieków wynikających z decyzji pozwolenia wodno-prawnego (szczególnie z korzystania wód) – 80.000 zł.

Ścieki oczyszczone podlegają badaniom na trzy podstawowe parametry, tj. BZT5, ChZT i zawiesina ogólna. Obowiązek dokonywania badań kontrolnych stanu i składu odprowadzanych ścieków wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca

2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a ponadto został nałożony pozwoleniem wodno prawnym przez Starostwo Powiatowe.

3. Zadanie inwestycyjne:

- *Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej, Plac Wolności - Kolejowa*

Powyższe roboty są niezbędne do wykonania z uwagi na planowany remont nawierzchni ulic w tym rejonie i mają na celu kompleksowe uporządkowanie (wymianę starych przyłączy) gospodarki ściekowej.

Na wykonanie powyższego zadania przyznana zostaje dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Bardzie w wysokości 50.000 zł

- *Przebudowa węzła deszczowego oraz kanalizacji sanitarnej budynku ul. Kolejowa 8 i 12*

W związku z koniecznością skanalizowania tej części ulicy i likwidacją bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, przed wykonaniem remontu nawierzchni, planuje się w 2016 roku przepięcie tych dwóch budynków do sieci kanalizacji miejskiej.

Na realizację powyższego zadania przekazana zostanie dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Bardzie w wysokości 20.000 zł

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Na sfinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zakłada się w projekcie budżetu środki w wysokości 705.800 zł, w tym na:

- Usługi związane z odbiorem odpadów 467.105 zł
- Wynagrodzenie dla Zakładu Komunalnego za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 29.200 zł
- Zakup pojemników ulicznych i worków na psie odchody 20.000 zł
- Koszty administracyjne 159.495 zł ( w tym wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 131.915 zł
- Pozostałe koszty (np. akcja edukacyjna, monitoring składowiska) 30.000 zł

***Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi***

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z :

- odbiorem odpadów padłych zwierząt - 2.000 zł

- organizacja akcji ekologicznych np. sprzątanie Nysy Kłodzkiej - 1.000 zł

Główne wydatki związane z oczyszczaniem miasta ponoszone będą przez Zakład Komunalny w ramach swojej działalności - bieżące utrzymanie dróg.

***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

1. Na bieżącego utrzymanie zieleni przyznana zostanie dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, wstępnie określa się ją na poziomie 50.000 zł.

2. Na sfinansowanie kosztów wycinki drzew przeznaczają się 5000 zł

3. W ramach środków funduszu sołectkiego przeznaczają się kwotę 8200 zł na utrzymanie zieleni w 7 sołectwach za wyjątkiem Laskówki i Przyłęku (zakup paliwa, części i materiałów do kosiarek, zakup krzewów, koszenie)

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

1. W ramach wydatków bieżących na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 362.000 zł, w tym:

- Energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy 210.000 zł.
- Wydatki na usługi utrzymania oświetlenia ulicznego w sprawności 147.000 zł.
- Inne wydatki bieżące związane z eksploatacją we własnym zakresie punktów oświetlenia ulicznego - 5.000 zł.

### ***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

W rozdziale tym zakłada się wydatki w wysokości 100 zł za przekazywane przez Urząd Marszałkowski opłaty za korzystanie ze środowiska.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

1. Do projektu przyjmuje się wydatki bieżące w wysokości 83.821 zł, w tym na:

- koszty związane z utrzymaniem wiat autobusowych na terenie miasta i gminy (sprzątanie, remonty) –9450 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 7950 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich – 13.170 zł ( w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 6750 zł)
- odłowienie bezdomnych psów 25.000 zł
- utrzymanie sieci wodociągowej 7.400 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (sieci wodociągowe w Laskówce i kanalizacyjne w Przyłęku) 35.000 zł
- dalsze zatrudnienie na umowę o pracę bądź zlecenie w okresie I-III 2016 pracowników zatrudnianych w 2015 r. w ramach robót interwencyjnych - 22.088 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21422 zł.

2. W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano zadania na łączną kwotę 16.357,14 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 6000 zł.

3. Zadanie inwestycyjne: *Budowa wiaty przystankowej w Potworowie i Dębowinie*

W 2016 roku została zaplanowana budowa dwóch wiat autobusowych na terenie gminy. Pierwsza powstanie w miejscowości Dębowina, przy drodze krajowej nr 8, a druga – przy drodze powiatowej we wsi Potworów. Dodatkowo wokół wiat zostanie wykonane utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm oraz zostanie zamontowany kosz na śmieci przy każdej wiacie. Koszt 13.000 zł

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

1. Organizacja imprez kulturalnych – 33.500 zł

Wratislavia Cantans -8500 zł, Bardzkie Lato Organowe – 18.000 zł, Dni Barda - 3500 zł oraz Jarmark Wielkanocny – 2500 zł. Środki przeznaczone na organizację Dni Barda i Jarmark Wielkanocny obejmują wydatki ponoszone przez Urząd Miasta i Gminy, związane z przygotowaniem ogłoszeń, zaproszeń oraz poczęstunek dla zaproszonych gości. Pozostałe koszty organizacji ponosić będzie instytucja kultury.

2. Wydatki w kwocie 20.133,88 zł na zadania związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

### ***Rozdział 92109 – Domy, świetlice, kluby***

1. Wyposażenie świetlic wiejskich finansowane ze środków funduszu sołeckiego – 54.333,22 zł
  - Brzeźnica - 9.630 zł
  - Dzbanów - 9.500 zł
  - Dębowina – 4147,64 (wydatek inwestycyjny: budowa ogrodzenia świetlicy)
  - Grochowa (sprzęt sportowo-rekreacyjny) – 355,58 zł,
  - Potworów – 3.000 zł
  - Janowiec - 5.700 zł
  - Przyłek – 15.000 zł
  - Laskówka – 7.000 zł (wydatek inwestycyjny: budowa ogrodzenia świetlicy)
2. Koszty utrzymania świetlic w Janowcu i Dębowinie (energia, usługi komunalne) – 15.500 zł

### ***Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury***

Uchwałą Nr VIII/55/2015 z dnia 29.10.2015 r. Rada Miejska w Bardzie określiła termin (31 grudnia 2015 r.) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Bardzie i Biblioteki Publicznej w Bardzie oraz utworzenia nowej instytucji o nazwie Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie. Obecnie przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie połączenia dwóch funkcjonujących obecnie instytucji kultury w Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, który zostanie przedłożony do uchwalenia na najbliższej sesji tj. w listopadzie bż roku. Uchwałą obowiązywać będzie od 1 stycznia 2016 r.

W projekcie budżetu zakłada się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie na rok 2016 w wysokości 612.000 zł w tym na zakup książek 7.000 zł.

### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

W rozdziale 92120 wykazano środki finansowe w wysokości 35.000 zł na założenie ewidencji zabytków nieruchomych i opracowanie programu opieki nad zabytkami, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące planowane ze środków funduszu sołeckiego, związane z przygotowaniem miejsc do organizacji imprez kulturalnych w sołectwach:

- Grochowa – 2.700 zł
- Opolnica – 7.000 zł

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

1. Na zakup energii do boiska sportowego w Opolnicy przeznaczono środki w wysokości 1.200 zł.
2. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego Opolnicy i Grochowej: 2.500 zł.

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

1. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy w zakresie piłki nożnej przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej przeznacza się kwotę 95.000 zł. Wymienione zadania podlegają przepisom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego też podział środków nastąpi w oparciu o w/w przepisy tj. w formie ogłoszenia o konkursie na wykonanie zadań.

2. Na realizację zadań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie innych dziedzin sportu i rekreacji, poprzez organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych jak również prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej przeznacza się środki w formie dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 30.000 zł.
3. Założono środki w wysokości 2.000 zł na zakup nagród Burmistrza w zawodach sportowych.
4. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Brzeźnica 10.000 zł (zakup inwestycyjny).

# **Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane**

Plany dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawiają się następująco:

## **Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie**

### ROZDZIAŁ 80101

Planuje się dochody w wysokości 14.100 zł, w tym:

- wpływy z usług – 10.000 zł (przychody z wynajmu pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej),
- odsetki bankowe – 100 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4.000 zł (prowizje za ubezpieczenia uczniów, duplikaty świadectw)

Planowane wydatki w kwocie 14.100 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.000 zł (tonery i papier, art. szkolne, słodycze)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.000 zł
- pozostałe usługi – 2.100 zł

## **Publiczne Gimnazjum w Przyleku**

Na rok 2016 planuje się dochody w wysokości 2.074 zł, w tym:

- darowizny - 2.000 zł
- odsetki bankowe – 20 zł
- wpływy z różnych dochodów – 54 zł (duplikaty świadectw)

Planowane wydatki w 2.074 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.274 zł (artykuły biurowe, słodycze)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 100 zł
- pozostałe usługi – 700 zł

# Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

## Zakład Komunalny w Bardzie

Zakład budżetowy został utworzony uchwałą nr XLIV/285/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.07.2010 r.

Zakład zwolniony został z wpłaty do budżetu Gminy wypracowanej nadwyżki środków obrotowych.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 1.09.2015 r. - 18,25 etatu (19 osób), w tym: pracownicy administracji - 5 oraz pracownicy obsługi - 13,25 etatu tj. o 7 etatów więcej niż w roku poprzednim.

Zakład Komunalny planuje dalsze zwiększenie zatrudnienia jeszcze w roku bieżącym o 2 pracowników obsługi.

## **Plan przychodów i kosztów według klasyfikacji właściwej dla przeważającego rodzaju działalności zakładu**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 2016
<b>Przychody</b>	<b>1.548.203</b>
w tym:	
1. wpływy z usług	951.600
w tym:	
- czynsze za najem lokali	155.000
- ścieki	700.000
- usługi zlecone	96.600
2. dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	596.603
w tym:	
- rozdz. 60016 – utrzymanie dróg gminnych (bieżące remonty, utrzymanie czystości)	200.796
- rozdz. 60017 - bieżące remonty dróg wewnętrznych	15.000
- rozdz. 70001 – gospodarka mieszkaniowa	330.807
- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni	50.000
<b>Koszty</b>	<b>1.520.000</b>
w tym:	
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	790.000
2. pozostałe koszty	730.000
Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.	28.203

W pozostałych kosztach największe pozycje stanowią opłaty za administrowanie lokalami, następnie opłaty za energię, zakup materiałów i usług pozostałych.

Na 2016 r. dla Zakładu Komunalnego planuje się również dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- Przebudowę chodników w Bardzie 50.000 zł
- Modernizację dróg transportu rolnego 50.000 zł
- Zagospodarowanie terenu przy wjeździe z ul. Głównej na ul. Mickiewicza 15.000 zł

- Budowę alejek na cmentarzu Komunalnym w Bardzie 30.000 zł
- Remont ogrodzenia cmentarza Komunalnego 50.000 zł
- Przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej- Plac Wolności-Kolejowa 50.000 zł
- Przebudowę węzła deszczowego oraz kanalizacji sanitarnej budynku ul. Kolejowa 8 i 12 - 20.000 zł.