

***Uzasadnienie do projektu
uchwały budżetowej
na rok 2017***

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2017 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 2017 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016),
- Wojewodę Dolnośląskiego - pismo nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 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-3101-17/16 z dnia 18.10.2016 w sprawie wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,

3. wnioski i zapotrzebowania złożone przez:

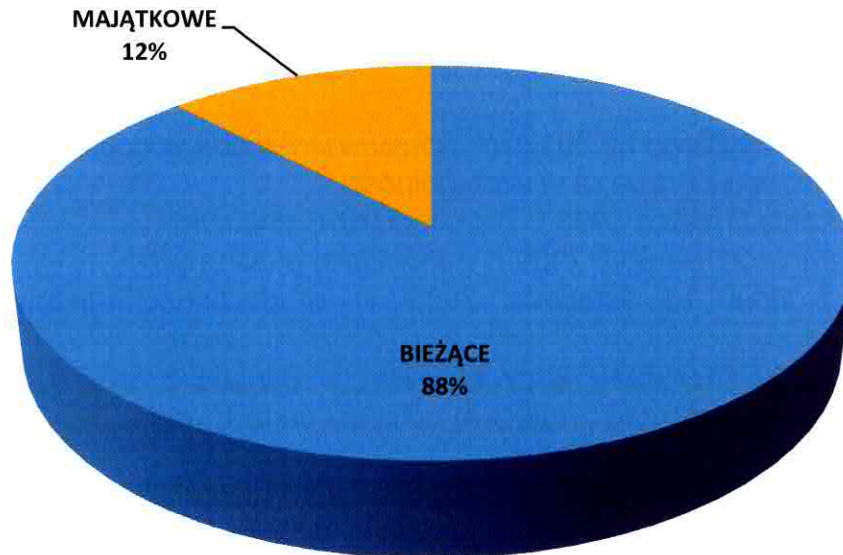
- kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie poprzez projekty planów finansowych,
- pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań,
- radnych Rady Miejskiej, sołectwa.

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2017 r. zakłada:

• dochody w wysokości	20.512.317,00 zł
• wydatki w wysokości	30.125.877,00 zł
• deficyt budżetu w wysokości	9.613.560,00 zł

W projekcie budżetu założono dochody budżetu w łącznej wysokości 20.512.317 zł. W porównaniu do planowanych dochodów na dzień 30.09.2016 r. są one o 9,11 % wyższe.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe dzieli się na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 17.992.671 zł (więcej o 339.726 zł od planowanych dochodów na dzień 30.09.2016) i stanowią one 87,72 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe określono na kwotę 2.519.646 zł, tj. 12,28 % dochodów ogółem. Podział dochodów zobrazowano na poniższym wykresie.



W planowanych dochodach bieżących uwzględniono:

- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 4.766.931 zł, przyznana kwota subwencji jest większa od kwoty z roku 2016 o 215.291 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości 4.995.540 zł. Są to dotacje głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej. W porównaniu do projektu budżetu z roku 2016 nastąpił ich wzrost o 2.606.282 zł tj. o 170 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.009.300 zł. W znacznej wysokości dotyczą one także zadań z zakresu pomocy społecznej i zostały określone na poziomie o 9,03 % wyższym niż w 2016 r. W trakcie roku zapewne plan dochodów ulegnie wielokrotnym zmianom poprzez zwiększenie przyznanych Gminie dotacji celowych. Podobną praktykę obserwuje się co roku.
- bieżące dochody własne w kwocie 8.076.200 zł, które stanowią 44,89 % dochodów bieżących ogółem.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.519.646 zł, więcej od ujętych w projekcie 2016 r. o 1.797.722 zł. Składają się na nie:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.418.296 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 1.000 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji obejmującej remont drogi w Dębowinie w kwocie 100.000 zł,
- wpłaty mieszkańców (udział w kosztach budowy kanalizacji w Przyłęku) 350 zł.

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

Największy 51 % udział w prognozowanych dochodach stanowią dochody własne gminy, następną pozycję zajmują dotacje budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie – 25 %. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 23 % dochodów ogółem, zaś pozostałe środki to ok. 1%.

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

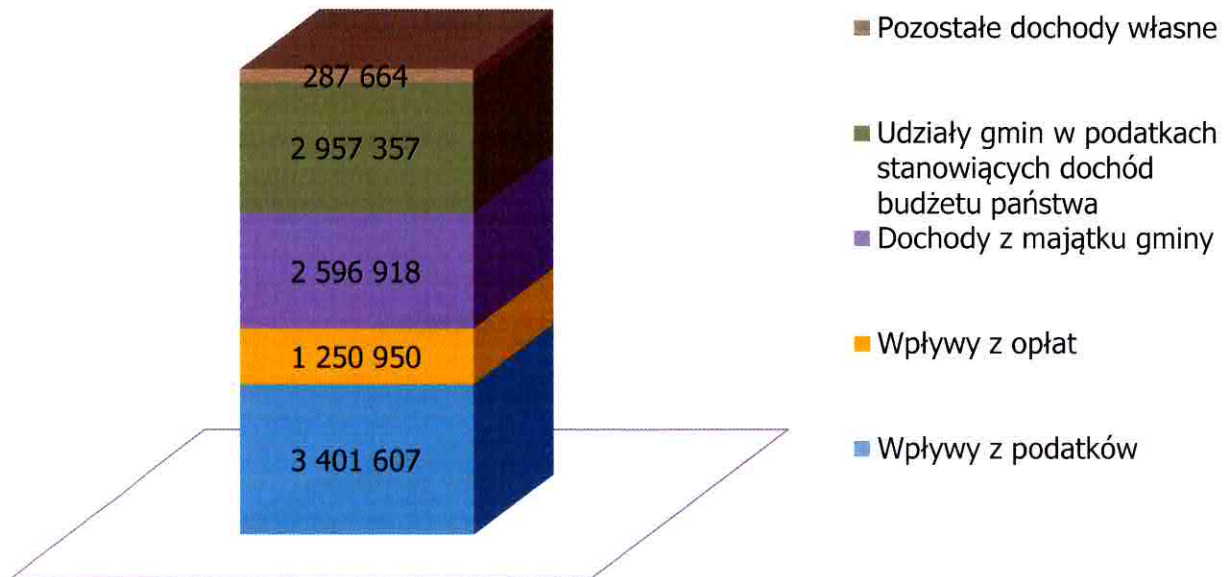


Proponowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach. Przy ich prognozowaniu wzięto pod uwagę:

- wielkość wpływów z danego źródła w roku 2017,
- średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2017,
- uchwalone przez Radę Miejską w Bardzie stawki podatkowe obowiązujące w roku budżetowym 2017
- zasoby mienia komunalnego.

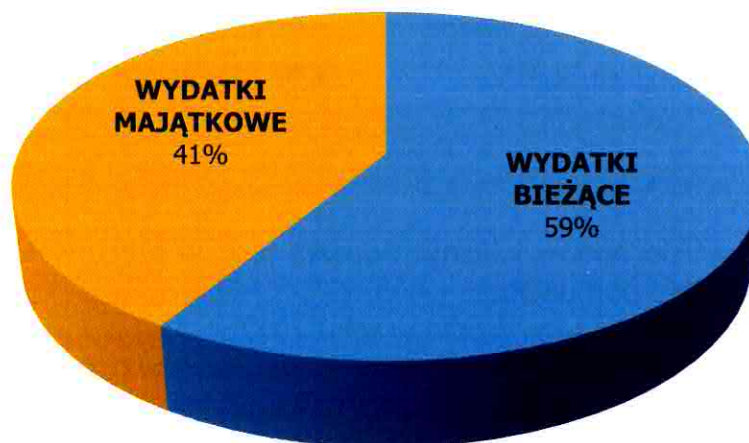
Dochody własne Gminy planowane na rok 2017 według poszczególnych tytułów określa poniższy wykres.

Dochody własne



Największe dochody założono z wpływów z podatków – 3.401.607 zł tj. 32,41 % dochodów własnych, z udziałów w podatkach dochodowych w wys. 2.957.357 zł – 28,18 % dochodów własnych, z wpływów z opłat 1.250.950 zł – 11,92 %.

Zaplanowane na rok 2017 wydatki budżetowe wynoszą 30.125.877 zł. Ich wielkość jest o 54,56 % wyższa od planowanych wydatków po zmianach na dzień 30 września 2016 r.

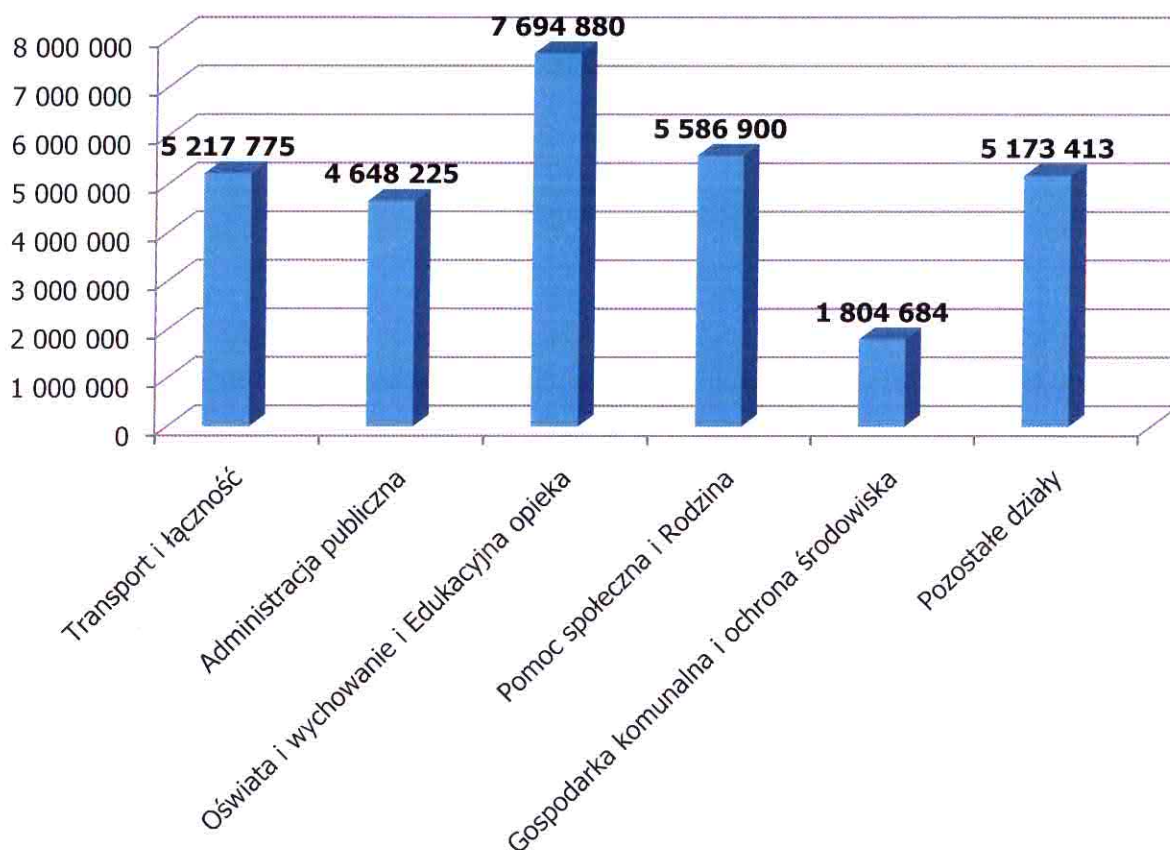


Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17.649.978,94 zł i stanowią one 59 % wydatków ogółem. Są niższe o 342.692,06 zł od prognozowanych dochodów bieżących.

Planowane wydatki bieżące na rok 2017 są wyższe od planowanych w roku 2016 (na dzień 30.09.2015) o 64.799,57 zł. Wydatki majątkowe na 2017 r. zaplanowano w wysokości 12.475.898,06 zł i są one wyższe od planowanych wydatków na rok bieżący (po zmianach na dzień 30.09.2016) o 11.020.203,42 zł.

Wydatki Gminy na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy oraz zewnętrznych źródeł ich finansowania (dotacji, kredytów). Wydatki obejmują siedem znacznych projektów inwestycyjnych objętych wnioskami o dofinansowanie ze środków UE oraz jeden projekt (ujęty w rezerwie), na który Gmina dopiero złoży wniosek.

Planowane wydatki na 2017 r. według 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. 1.217.251 zł założono w dziale *Gospodarka mieszkaniowa*, a następnie *Różne rozliczenia (rezerwy)* – 1.159.935,14 zł.

Największą pozycję wydatkową w roku 2016 stanowić będzie oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) w kwocie 7.694.880 zł, które stanowią 25,54 % całego budżetu gminy. W kwocie tej zawarte są wydatki inwestycyjne w wysokości 2.363.442 zł. W dalszym ciągu przyznana subwencja oświatowa z budżetu państwa jest niewystarczająca na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Na rok 2017 nastąpił wzrost kwoty subwencji oświatowej o kwotę 57.297 zł i wynosi ona 3.151.850 zł, natomiast wydatki bieżące gminy związane z oświatą

i edukacyjną opieką wychowawczą (za wyjątkiem przedszkoli i dojazdów dzieci do szkół, które są kosztem gminy) wynoszą 4.318.618 zł.

Drugą pozycję zajmuje Pomoc społeczna wraz z nowoutworzonym działem Rodzina, w ogólnej kwocie 5.586.900 zł, co stanowi 18,55 % budżetu gminy, a następną – Transport i łączność z kwotą 5.217.775 zł (17,32 % budżetu).

Budżet Gminy Bardo na rok 2017 ze względu na znaczną kwotę planowanych inwestycji został zaprojektowany z wynikiem ujemnym – planowane dochody są niższe od prognozowanych wydatków o 9.613.560,00 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie oraz pokrycie wkładu własnego planowanych do realizacji inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane dochody na 2017 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. 400.000 zł. Przygotowuje się do zbycia działki położone w Bardzie, Brzeźnicy, Dzbanowie, Dębownie, Grochowej, Potworowie, Przyłęku, Janowcu oraz w Laskówce.

Dział 600 – Transport

W rozdziale 60016 zakłada się wpływy w wysokości 100.000 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne obejmujące modernizację drogi gminnej publicznej w Dębownie.

Opłaty z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności dróg zaplanowano w wysokości 1.000 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 2016 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 2017 na tym samym poziomie, tj. 4.500 zł.

3. Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych opłat planuje się w wysokości 100 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 2017 rok planuje się następujące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- a) dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą – 136.875 zł,
- b) dzierżawa lasów dla kół łowieckich – 2.000 zł,
- c) wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 10.047 zł,
- d) dzierżawa pozostałych gruntów – 3.200 zł.

5. 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 2017 rok szacuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 1.000 zł.

6. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zakłada się wpływy w wysokości 2.017.296 zł, w tym ze sprzedaży:

- a) działek budowlanych w wysokości 150.000 zł,
- b) gruntów pod działalność gospodarczą 1.695.000 zł,
- c) lokali i budynków mieszkalnych 40.000 zł,
- d) lokali użytkowych 117.296 zł (w tym raty 7.296 zł),
- e) nieruchomości pozostałych, np. gruntów przyległych 15.000 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów

W tej grupie wpływów umieszczono:

- wpływy z reklam umieszczanych na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Bardo – 9.516 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.

8. Odsetki

Na rok 2017 zaplanowano wpływy z odsetek w wysokości 1.750 zł, w tym od rat 1.500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wpływy z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w Bardzie w wysokości 33.000 zł. Z tytułu rozliczenia podatku VAT zakłada się kwotę 500 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 31.520 zł. Powyższe środki zostały określone przez Wojewodę Dolnośląskiego na poziomie 93,7 % dotacji roku 2016,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 10 zł.

2. W Urzędzie Miasta i Gminy – *rozd. 75023* planuje się dochody w wysokości 6.000 zł z tytułu odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunku bankowym. Przyjmuje się ponadto do budżetu kwotę 16.000 zł z usług wynajmu busa.

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

Rozdział 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 1.120 zł w oparciu o liczbę osób uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień 30.06.2016 przy przyjętym wskaźniku 251 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

W *rozdziale 75212* przyjęto dotację 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 8.000 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 2017 planuje się dochody w kwocie 2.024.000 zł. Szacując dochód na rok przyszły wzięto pod uwagę:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawki podatkowe uchwalone na rok 2015 (stawki podatkowe na rok 2017 nadal nie uległy zmianie),
- uchwalone zwolnienia,
- przewidywane ulgi.

2. Podatek rolny

Szacując dochód z podatku rolnego na 2017 r. w wysokości 61.000 zł przyjęto:

- powierzchnię 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 2017 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. (52,44 zł za 1 dt).

3. Podatek leśny

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość ceny 0,220 m² 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 2016 r. w kwocie 191,01 zł/m³ opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2016 r.

Planowane dochody na 2017 r. z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 123.684 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę uchwalone przez Radę Miejską w roku 2015 i nadal obowiązujące stawki podatkowe oraz liczbę zgłoszonych aktualnie do opodatkowania pojazdów, założono dochód z tego podatku na 2017 rok w wysokości 42.799 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na rok przyszły zakłada się dochody z tego podatku na poziomie roku obecnego tj. 1.000 zł.

6. Wpływy z różnych opłat

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia na rok 2017 wynoszą 50 zł.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na rok 2017 planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 17.000 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 2017 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 270.000 zł przyjęto:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawkę podatku rolnego 131,10 zł/ha, tj. o niemal 2,5 % niższą niż obecnie,
- ulgi górskie i zakupowe,
- przewidywane ulgi z tyt. umorzenia i odroczenia terminu płatności.

3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego planuje się w wys. 1.950 zł biorąc pod uwagę ogólną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna opublikowaną w 2016 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów zgłoszonych do opodatkowania w 2016 r. przez osoby fizyczne oraz aktualne stawki podatkowe obowiązujące nadal w roku przyszłym założono dochód z podatku od środków transportowych w wysokości 24.174 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. Do projektu budżetu na rok 2017 przyjmuje się dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15.000 zł.

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 6.000 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek naliczany jest przez urzędy skarbowe. Przewidywany dochód z tego podatku w roku bieżącym wynosi ok. 200.000 zł.

Na rok 2017 zakłada się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 180.000 zł.

8. Wpływy z różnych opłat

W tej grupie wpływów realizowane są opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień osób fizycznych. Przewidywane wykonanie wpływów w 2016 r. wynosi ok. 6.000 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 10.000 zł.

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

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Przewidywane wpływy w 2016 r. wynoszą ok. 16.700 zł. Na rok następny planuje się dochody w wysokości 16.500 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 268.742 zł. Na rok 2017 szacuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 268.000 zł.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat na 2017 rok planuje się w wysokości 67.000 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

W wykazanej planowanej kwocie wpływów ujęto również wpływy z tytułu wydania zezwoleń jednorazowych w wysokości analogicznej do roku 2016.

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 dokonanego na wniosek właściciela bądź spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej zaplanowano w wysokości 20.000 zł.

5. Odsetki

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat powyższych opłat w kwocie 30 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 2017 r. wg założeń Ministra Finansów wyniosą 2.857.357 zł i taką kwotę przyjmuje się do projektu budżetu Gminy.

W 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 % (w roku 2016 - 37,79 %), a kalkulacja planowanej kwoty dla gminy nastąpiła na podstawie należnego podatku dochodowego za rok 2015.

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.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

W projekcie budżetu na 2017 rok zakłada się dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. 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 ST3.4750.31.2016 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017. Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2017 r. w porównaniu do roku 2016 kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	Wzrost/spadek w zł
1. Część oświatowa	3.094.553	3.151.850	+57.297
2. Część wyrównawcza	1.400.058	1.555.372	+155.314
3. Część równoważąca	56.849	59.709	+2.860
Ogółem	4.551.460	4.766.931	+215.471

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona, bowiem zakres realizowanych przez jst zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu. Część oświatowa subwencji ogólnej została natomiast zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej. Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017, a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji planuje się, że zostaną wykorzystane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowią:

- dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 r.
- dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
- gęstość zaludnienia w gminie.

Do wyliczenia subwencji przyjęto:

- liczbę mieszkańców – 5433
- dochód podatkowy Gminy Bardo na 1 mieszkańca – 1.233,26 zł
- dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca – 1.596,67 zł
- gęstość zaludnienia w Gminie na 1 km² – 74,39.

Dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy zwiększył się w porównaniu do roku poprzedniego tj. 2014 o 43,32 zł.

Kwota równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie z uwagi na fakt, iż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2015 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy (21,22 zł) były wyższe od 90% średniej krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin (10,23 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny planuje się w wysokości 226.017 zł z tytułu:
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 800 zł,
 - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 31.000 złPlanując 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.,
 - wpływów z opłaty za wyżywienie w przedszkolach 110.950 zł (stawka żywieniowa dla przedszkolaka 4,50 zł lub 3,50 zł w zależności od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu),
 - dochodów z tytułu sprzedaży obiadów 7.667 zł,
 - wpływów z opłat za obiady uczniów w szkole 75.600 zł.
2. Dochody Publicznego Gimnazjum z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 500 zł.
3. Wpływy z usług tj. opłaty ponoszone przez inne gminy za uczęszczanie dzieci zameldowanych na ich terenie do przedszkola na terenie naszej gminy zaplanowano w wysokości 20.000 zł.
4. Do projektu budżetu przyjęto również szacunkową kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 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 2017 r. wysokość kwot dotacji celowych w łącznej kwocie 85.400 zł, w tym na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23.300 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 62.100 zł.

Wykonywanie zadań związanych m. in. ze świadczeniem wychowawczym, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym zostało ujęte w nowym dziale klasyfikacji budżetowej – 855 „Rodzina”. Dochody w tym zakresie zostaną omówione w dalszej części projektu.

2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 859.300 zł z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24.500 zł
 - zasiłki okresowe 457.000 zł
 - zasiłki stałe 142.000 zł
 - funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 111.800 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków z tytułu realizacji rządowego programu związanego z dożywianiem 124.000 zł
3. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 9.600 zł z tytułu:
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 500 zł,
 - odpłatności za usługi opiekuńcze – 6.000 zł,
 - częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 3.000 zł,

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotów za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego dotacja celowa na realizację zadania zleconego związanego z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci wyniesie w 2017 r. 2.385.000 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego dotacja celowa na realizację zadania zleconego związanego z realizacją świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniesie w 2017 r. 1.636.000 zł.
2. Planuje się dochody gminy dotyczące zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.000 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 udzielone w formie dopłaty do odsetek do kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej Przyłęku – 1.000 zł,
- Środki od mieszkańców za wykonane przyłącza kanalizacji sanitarnej w Przyłęku - 350,00 zł,
- Środki od mieszkańców – wykonywane w 2014-2015 r. przydomowe oczyszczalnie ścieków dla miejscowości Grochowa, Brzeźnica, Opolnica, Potworów, Dębowina (IV etap) –1.500 zł,
- Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat – 600 zł.

2. z zakresu gospodarki odpadami

- Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 713.000 zł. Do wyliczenia przyjęto średnie wpływy za okres I-IX 2016 r.
- Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat – 1.500 zł.

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

- Wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 8.200 zł oraz opłaty produktowej - 50 zł,
- Wpływy za przesył wody na odcinku Dzbanów – Laskówka – 6.240 zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych - 50.724 zł, w tym z tytułu rozliczenia korekty wieloletniej podatku VAT za zadanie inwestycyjne pn. *Budowa wodociągu w Laskówce* w wysokości 49.024 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 2017

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 4.840 zł wypłatę na dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2016 r.

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

Pod koniec 2016 r. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie budowy wodociągu we wsi Opolnica. Planowane wydatki na ten cel ujęte są w rozdziale 75818 – Rezerwy.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej planuje się kwotę 6.620 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 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowane wydatki na pielęgnację i ochronę lasów komunalnych w wysokości 3.000 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Na realizację inwestycji pn. Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaplanowano w 2017 r. kwotę 672.000 zł.

Głównym celem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych dla potrzeb utworzenia Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Bardo. W ramach zadania zaplanowano uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, kompleksowe uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (parkingu). W harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia zaplanowano również działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa dolnośląskiego. Główne grupy odbiorców projektu to przedsiębiorcy lokujący swoją działalność na obszarze Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz osoby bezrobotne, które znajdą zatrudnienie w nowotworzonych firmach, działających na terenie Centrum. Efektem projektu będzie przygotowanie i promocja w pełni uzbrojonej oferty inwestycyjnej o łącznym areale wynoszącym 5,9 ha, przeznaczonej głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Kwota planowanych wydatków kwalifikowanych (w zł) to 2.710.000 a kwota dofinansowania 2.303.500 zł. W 2017 r. koszty kwalifikowane wyniosą 610.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 62.000 zł przeznaczone zostaną na dokończenie dokumentacji i inne koszty wynikłe przy realizacji zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W 2017 r. Gmina planuje podpisać porozumienie z Powiatem Żąbkowickim w celu wsparcia zadań obejmujących budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych. Na powyższe zadanie przeznaczona jest kwota 130.000 zł (w tym budowa chodnika w Przyłęku 50.000 zł, w Brzeźnicy – 50.000 zł, w Dzbanowie – 30.000 zł).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. na dotację dla zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych (bieżące remonty, zimowe utrzymanie, oczyszczanie) przeznaczona jest kwota 350.000 zł,
2. na wydatki związane z oznakowaniem dróg w ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych gminnych – 5.000 zł,
3. na kontrolę okresową stanu technicznego dróg publicznych gminnych przeznaczona jest kwota 5.000 zł,
4. z funduszu sołectwa Sołectwa Opolnica na utrzymanie dróg na terenie wsi przeznaczono 300 zł,
5. zadania inwestycyjne:

- *Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - analiza możliwości projektowych*

W roku 2016 nie rozpoczęto realizacji zadania, które miało być „kontynuacją” zawartej w dniu 29 września 2011 r. umowy z firmą TENSOR Centrum Inżynierii Lądowej Arkadiusz Drózdź, a później rozwiązanej w następstwie złożonego przez wykonawcę w dniu 30 listopada 2015 r., oświadczenia o odstąpieniu od umowy i jednocześnie kontynuacją przyjętych do tejże umowy założeń projektowych. Odstąpienie od wykonania dokumentacji w pierwotnym założeniu jakie wynikało z planu budżetu na 2016 r., spowodowane jest zmianą zakresu jaki ma docelowo obejmować projekt budowlany. Pierwotnie długość planowanej drogi gminnej miała wynosić około 240 m obecnie około 980 m, w celu skomunikowania całego terenu objętego obowiązującym jak i projektowanym planem zagospodarowania przestrzennego. W bieżącym roku zlecono i wykonano również podziały nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych, których części wchodzi w planowany zakres drogi gminnej (symbol 3KL wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Potworów, Przyłek i miasta Bardo przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/252/06 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26 czerwca 2006 r.) w celu ich nabycia do zasobu gminnego a tym samym późniejszego projektowania układu komunikacyjnego na terenach stanowiących własność Gminy. W związku z powyższym wymaga oceny możliwości zaprojektowania drogi w tak określonym pasie drogowym. Planowane środki na 2017 r. – 10.000 zł.

- *Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783 w Dębowinie*

Projekt na zabezpieczenie drogi gminnej wykonano w 2015 r. W 2017 roku planuje się wykonanie niezbędnych robót związanych z zabezpieczeniem skarpy nad strumykiem zapobiegając jej osuwaniu i tym samym zapobiegając to dalszej degradacji i pękaniu drogi gminnej w Dębowinie. Na sfinansowanie zakresu prac przewidzianego do wykonania w przyszłym roku zakłada się środki w wysokości 100.000 zł.

- *Modernizacja drogi gminnej publicznej w Dębowinie*

W 2017 roku gmina planuje roboty związane z modernizacją drogi na odcinku około 900 m, w granicach działek 143/2 i 141. Po geodezyjnym wytyczeniu drogi, planowane jest częściowe usunięcie zniszczonej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej. Zabezpieczone środki w projekcie budżetu na 2017 r. to 280.000 zł. Będą czynione starania o pozyskanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

- *Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy*

W 2017 r. przeznacza się środki na realizację zadania w kwocie 1.348.869 zł. Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Koszty kwalifikowane 1.320.869 zł. Pozostałą kwotę 28.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów ewentualnych prac nieobjętych dofinansowaniem oraz koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadania.

- *Modernizacja ul. Spacerowej w Bardzie*

W 2017 roku planuje się modernizację drogi ul. Spacerowej o długości około 350 m. W ramach zadania zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego oraz nawierzchnia z kostki granitowej wraz z krawężnikami. Planowane środki na przedmiotowe zadanie to 220.000 zł.

- *Modernizacja drogi gminnej 118794D w Grochowej poprzez budowę chodnika*

Zadanie obejmuje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,25 m, od skrzyżowania z drogą powiatową do przystanku autobusowego przy nieruchomości nr 10. Zabezpieczone środki w projekcie: 40.000 zł.

- *Budowa drogi ul. Wiosennej w Opolnicy*

W 2017 roku planuje się wykonanie korytowania oraz podbudowy drogi na odcinku około 200 m. Planowane środki na przedmiotowe zadanie to 15.000 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Na kontrolę okresową stanu technicznego dróg wewnętrznych przeznacza się środki w wysokości 5.000 zł,
2. Na wykonanie oznakowania dojazdu do poszczególnych nieruchomości przeznacza się 4.500 zł,
3. Dotacja dla Zakładu Komunalnego na bieżące remonty dróg wewnętrznych wyniesie 20.000 zł,
4. Zadania inwestycyjne:

- *Modernizacja dróg transportu rolnego*

W 2017 roku planowane jest wykonanie robót związanych z poprawą jakości dróg transportu rolnego na terenach wiejskich w gminie. Roboty będą polegały na wyrównaniu terenu, wykonaniu podbudowy, wykonaniu wierzchniej warstwy i zagęszczeniu mechanicznym zagęszczarką płytową. Zaplanowane środki: 50.000 zł.

- *Sporządzenie projektu budowlanego dla potrzeb budowy infrastruktury technicznej w ulicy Chabrowej w Bardzie*

W związku z ciągłym rozwojem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w tym rejonie miasta należy opracować stosowną dokumentację techniczną, która po uzyskaniu pozwolenia na budowę służyć będzie do wykonania uzbrojenia terenu w etapach odpowiadających potrzebom inwestorów oraz docelowo budowy drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Polną. Na zadanie przeznacza się w budżecie 30.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- *Cztery Doliny – inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast*

Projekt inwestycyjny dotyczy stworzenia elementów komunikacji rowerowej w wybranych lokalizacjach, które pozwolą na efektywne przemieszczanie się, skłaniając tym samym mieszkańców i inne osoby odwiedzające miasta objęte zakresem projektu do wyboru alternatywnych środków transportu w stosunku do indywidualnego użytkowania samochodów. Projekt zakłada utworzenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Skalną i Grunwaldzką a rzeką

Nysa w Bardzie, co spowoduje oddzielenie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego i tym samym poprawę bezpieczeństwa na sieci dróg i ulic obsługujących ruch miejscowy i turystyczny, stanowiąc tym samym impuls do zwiększenia udziału ruchu rowerowego w podróżach odbywanych na terenie Barda oraz ograniczenia ruchu w centrum miasta. Realizacją poszczególnych wymienionych zadań w projekcie w zakresie rzeczowym będą zajmować się wymienieni partnerzy projektu, tj. Gminy Kłodzko, Polanica-Zdrój i Bardo. Podmiotem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018. Na 2017 r. zakłada się środki na realizację zadania w kwocie 2.546.106 zł, z czego 2.416.105 zł to koszty kwalifikowane projektu (dofinansowanie 85%, tj. 2.053.690). Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 58.000 zł na sfinansowanie ewentualnych innych prac nieobjętych projektem oraz koszty obsługi zobowiązań koniecznych do sfinansowania zadania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 27.753 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem biura, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne (0,5 etatu) – 20.926 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 – 12.100 zł (m.in. ubezpieczenie majątku, promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej, bieżące utrzymanie infokiosków).
2. Realizacja projektu „Wycieczka marzeń: ZOO, Kuks i Bardo” w 2017 r. pochłonie 41.287 zł. Celem mikroprojektu jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych "Wycieczki marzeń do ZOO, Kuksu i Barda", a dzięki niemu zwiększenie odwiedzalności regionu. Elementem projektu będzie ZOO Dvůr Králové, barokowy kompleks w Kuksie oraz miasto Bardo na Przełomie Nysy Kłodzkiej. Wykorzystamy potencjał zasobów przyrodniczych i kulturowych tych destynacji. Ponadto, wspólny projekt przyczyni się do rozwijania więzi kulturowych, społecznych i ekonomicznych partnerskich miejsc. Z produktem zwrócimy się do turystów indywidualnych, jak i do zorganizowanych grup wycieczkowych. W tym celu zastosujemy wspólne materiały promocyjne, prezentację na targach turystycznych a w szczególności profesjonalnie prowadzoną kampanię marketingową. Wykonamy spot o ZOO Dvůr Králové, który uzupełni istniejące już spoty reklamowe Kuksu i Barda. Produkt będzie prezentowany również w ramach akcji promocyjnych przeznaczonych dla publiczności, np. podczas spływu polskich wodniaków po łabie w Kuksie (spływy stanowią jedną z głównych atrakcji turystycznych Barda) lub w czasie koncertu zespołu muzyki afrykańskiej, który w Bardzie zaprezentuje ZOO Dvůr Králové (ZOO specjalizuje się w afrykańskiej faunie i kulturze). Projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR 2014-2020 oraz budżetu państwa w ramach funduszu mikroprojektów programu Interreg V-A. Planowana kwota dofinansowania: 35.094 zł (UE) + 2.064 zł (budżet państwa).
3. Na projekt „Marketing bez granicy” przeznacza się środki w kwocie 106.653 zł. Celem mikroprojektu jest poznanie mentalności i motywacji Czechów i Polaków do odwiedzenia drugiej strony granicy. Przygotowana będzie skuteczna kampania marketingowa, aby zachęcić większą liczbę turystów z Polski i Czech do przyjazdu do Barda i Kuksu oraz zwiększyć odwiedzalność regionu za pośrednictwem wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obu regionów. Projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR 2014-2020 oraz

budżetu państwa w ramach funduszu mikroprojektów programu Interreg V-A. Planowana kwota dofinansowania: 90.655 zł (UE) + 5.333 zł (budżet państwa).

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 397.300 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 29.500 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 1.800 zł.
3. Opłaty związane z dostarczaniem paliwa gazowego i energii elektrycznej do budynku byłego przedszkola w Bardzie – 1.300 zł.
4. Opłata za wieczyste użytkowanie działek – 270 zł.

Zadania inwestycyjne:

- *Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 1a w Bardzie*

Projekt polegał będzie na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bardzie przy ulicy Krakowskiej 1a, na działce nr 220/3. Wszelkie prace realizowane będą w ramach zaplanowanych zadań: Prace termo modernizacyjne budynku oraz Promocja. W ramach wskazanych zadań przeprowadzone zostaną prace związane z dociepleniem (termomodernizacją) fundamentów, stropodachów i ścian zewnętrznych budynku, składające się na komponent termomodernizacyjny; prace związane z modernizacją systemu grzewczego, polegające na wykonaniu w obiekcie instalacji centralnego ogrzewania-przewidziano wymianę pieców kaflowych na kotły gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania oraz z automatyką w każdym lokalu oddzielnie i montaż nowej instalacji c.o. izolowanej terminie z grzejnikami wyposażonymi w zawory termostatyczne (system zarządzania energią), wykonanie instalacji gazowej; prace związane z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej; przeszkoleniem osób zamieszkujących budynek (komponent edukacyjny) oraz działania promocyjne.

Projekt został złożony do dofinansowania z RPO WD na lata 2014-2020.

W 2017 r. przeznacza się na zadanie 371.081 zł, w tym: koszty kwalifikowane projektu 336.372 zł, dofinansowanie 285.916 zł, koszty niekwalifikowane 20.709 zł. Środki w kwocie 14.000 zł zabezpiecza się na sfinansowanie ewentualnych prac dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania oraz koszty obsługi kredytu.

- *Nabycie gruntów pod pas drogowy projektowanej drogi publicznej w strefie aktywności gospodarczej w Przyłęku*

Planowana kwota 408.000 zł stanowi cenę za nabycie gruntów pod pas drogowy projektowanej drogi publicznej w strefie aktywności gospodarczej w Przyłęku.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W związku z planowaną w 2017 r. realizacją zadania związanego z rewitalizacją budynków wspólnot mieszkaniowych w formie partnerstwa z Gminą Bardo (gdzie Gmina miałaby być liderem projektu) zabezpiecza się w budżecie środki na ten cel w wysokości 10.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakłada się następujące wydatki:

1. Koszt zakończenia procedury opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie miejscowych planów dla Barda, Opolnicy i Przyłęku – 74.010 zł.

Umowę na wykonanie opracowania zawarto w 2009 r. W związku z koniecznością wprowadzenia ponownych zmian w trakcie opracowywania planów, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zmieniającej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie przeprowadzenia obowiązkowej analizy celem ustalenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, nastąpiła konieczność ponownego przeprojektowania studium jak i planów miejscowych a tym samym ich uzgodnienia i zaopiniowania przez właściwe organy. Powyższe czynności spowodowały wydłużenie terminu opracowania wszystkich planów oraz zwiększenie wartości wynagrodzenia dla Wykonawcy. Nowy termin zakończenia prac określono na rok 2017.

2. Na opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznacza się środki w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 46.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy. Z końcem 2016 r. upływa termin obowiązywania dotychczasowej umowy.

2. Zadania inwestycyjne:

- *Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie*

W 2017 roku planuje się dalszy ciąg remontu nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie alejki biegnącej bezpośrednio przy ogrodzeniu od strony ul. Głównej oraz Cmentarnej. Zakres remontu będzie polegał na zerwaniu starej nawierzchni i obrzeży betonowych, korytowaniu terenu pod alejkę, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i położeniu nowych obrzeży oraz kostki betonowej. Na powyższe zadanie przeznacza się środki w wysokości 50.000.

- *Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego*

Na 2017 roku zaplanowano kontynuację remontu ogrodzenia przy ul. Cmentarnej. 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.

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 39.020 zł, z tego ze środków dotacji budżetu państwa 31.520 zł. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 31.520 zł,
- wydatki rzeczowe finansowane ze środków własnych gminy 7.500 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

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

- diety radnych, delegacje służbowe 112.270 zł,
- pozostałe koszty (np. napoje, kalendarze, materiały biurowe, usługi) 2.920 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie zaplanowano w kwocie 2.147.786 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.714.558 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 433.228 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy kształtuje się obecnie na poziomie 22,5 etatu, w tym 2 etaty dotyczą gospodarki odpadami.

Zadania inwestycyjne:

- *Wykonanie przepierzenia w WC na parterze*

Na powyższe zadanie przeznaczają się środki w wysokości 4.000.

- *Termomodernizacja budynku UMiG w Bardzie*

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie stanowiącego budynek użyteczności publicznej. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.04.2017-31.12.2017. Prace obejmą wymianę źródła ciepła na gazową pompę ciepła, docieplenie ścian, stropów i dachu, wymianę okien. Projekt złożony w 2016 r. do dofinansowania z RPO WD na lata 2014-2020.

Planowane koszty inwestycyjne do poniesienia w 2017 r. wyniosą 1.034.509 zł, w tym kwalifikowane 991.864, dofinansowanie 843.084 zł.

- *Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin*

Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez podmioty Grupy Bardzkiej (gminy: Bardo, Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno, Złoty Stok), jest budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka. Projekt realizowany będzie w okresie do końca 2017 r. W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących zadań: Budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka - realizowane łącznie przez wszystkich z zadeklarowanym w budżecie wkładem każdej gminy; 14 zadań związanych z zakupem i wdrożeniem oprogramowań i narzędzi ICT jak również zakupem infrastruktury twardej dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia; szkolenia realizowane przez podmioty Grupy Bardzkiej; zarządzanie projektem, a także działania promocyjne realizowane przez wszystkie podmioty Grupy Bardzkiej. W ramach realizacji projektu, już na tym etapie poniesiono również wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności projektu.

Projekt złożony na początku 2016 r. do dofinansowania z RPO WD na lata 2014-2020.

Planowane koszty inwestycyjne do poniesienia w 2017 r. wyniosą 1.182.507 zł, w tym kwalifikowane 1.148.507 zł (dofinansowanie 976.231 zł).

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.

Na promocję Gminy planuje się środki w wysokości 32.000 zł, w tym na:

- promocję w prasie (stałe rubryki w gazetach) 5.000 zł,
- abonament za administrowanie strony WWW 1.000 zł,
- billboardy promujące Gminę 5.000 zł,
- opracowanie Biuletynu Gminy Bardo 10.000 zł,
- tłumaczenia materiałów promocyjnych 1.500 zł,
- inne formy (np. utwory fotograficzne, pierniki, obrazy promujące Gminę) 9.500 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę 93.213 zł na sfinansowanie następujących wydatków:

- diety soltysów – 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, zakup nagród, prezenty dla jubilatów, organizacja uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego – 40.000 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 – 1.088,73 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 2017 rok planuje się środki w kwocie 4.500 zł do przekazania na fundusz wsparcia przy KWP z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za lokal.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Na rok 2017 zakłada się środki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazywanym poszczególnym jednostkom w formie dotacji podmiotowych w następujących wysokościach:

- OSP Bardo 75.000 zł
- OSP Brzeźnica 16.000 zł
- OSP Dzbanów 16.000 zł
- OSP Przyłęk 45.000 zł

Środki na realizację zadań finansowanych bezpośrednio przez UMiG – 6.000 zł.

Zadanie inwestycyjne:

Z funduszu sołectkiego sołectwa Brzeźnica przeznaczają się 8.000 zł na modernizację budynku remizy OSP.

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 247.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz kredytu obrotowego w trakcie 2017 r.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 89.747,40 zł, co stanowi 0,3 % planowanych wydatków budżetowych na rok 2016.

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 55.187,74 zł, co stanowi 0,5% planowanych wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.015.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej dotyczącego budowy wodociągu we wsi Opolnica.

Projekt złożony będzie o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita przewidywana wartość projektu wyniesie 3.100.000 zł, realizacja obejmie lata 2017-2018. Dofinansowanie 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Koszty funkcjonowania jednostek oświatowych w 2017 r. określono według dotychczasowego podziału organizacyjnego, ze względu na brak formalnych wytycznych nt. planowanych zmian w systemie oświaty.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny zatrudnia w szkole podstawowej w Bardzie nauczycieli na 21,5 etatach oraz 3 pracowników administracji i 3 obsługi.

W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszcza 243 uczniów. Liczba oddziałów - 12. Planowane środki na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 1.671.242 zł
- pozostałe wydatki bieżące 415.000 zł, w tym zakup opału 92.000 zł

Razem planowane wydatki na 2017 r. - 2.086.242 zł.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Do przedszkola w Bardzie i Przyłęku na dzień 1 września 2016 r. zgłoszonych zostało 123 dzieci, jest 5 oddziałów. Zatrudnionych jest 7 etatów pedagogicznych oraz 4 etaty obsługi.

Koszty funkcjonowania przedszkola na 2017 r. określa się w wysokości 596.499 zł, z tego na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 520.499 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 76.000 zł.

Dotacja dla Przedszkola Sióstr Jadwizanek w Brzeźnicy (przedszkole niepubliczne) - 120.000 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 2017 r. – 25. W miesiącu październiku bieżącego roku do przedszkola uczęszcza 22 dzieci.

Stawka dotacji na jednego ucznia stanowi 75% kosztów ponoszonych w przedszkolu publicznym. Obecnie kwota ta wynosi 427,04 zł, stawka na 2017 r. zostanie zweryfikowana w stosunku do faktycznych kosztów w przedszkolu gminnym.

Zakłada się środki w wysokości 140.000 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 12,89 etatach, 2 etaty administracyjne i 4 obsługi.

Liczba uczniów uczęszczających w roku 2016/2017 do gimnazjum – 94, oddziałów 5.

Wydatki na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w 2017 r. planuje się w kwocie 1.296.342 zł.

Zawierają one:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 1.065.354 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 230.988 zł, w tym zakup opału 49.000 zł.

W projekcie budżetu zagwarantowano środki na wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami, godziny nadliczbowe nauczycieli, premie dla obsługi, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W czerwcu 2017 r. dobiega końca dotychczas zawarta umowa na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie i Publicznego Gimnazjum w Przyłęku. 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 2017 r. w wysokości 144.969 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 11.352 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest kwota 19.906 zł, tj. 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki realizować będą:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny 13.774 zł
- Gimnazjum Publiczne 6.132 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 196.722 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 227.260 zł, w tym zakup środków żywności 194.217 zł.

W rozdziale planuje się wydatek inwestycyjny w kwocie 5.000 zł związany z zakupem patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja na 1 ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy wynosi w br. 4.519,76 zł/mies. Do projektu budżetu na 2017 r. przyjęto 60.000 zł. Powyższa kwota zostanie zweryfikowana w trakcie roku.

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

Do szkoły podstawowej uczęszcza obecnie 4 dzieci, zaś do gimnazjum 2 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Na realizację powyższych zadań przeznaczona są środki w wysokości 247.308 zł, w tym dla:

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 206.128 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182.128 zł
2. Publicznego Gimnazjum – 41.180 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.924 zł.

Rozdział 80195

Zadanie inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie, stanowiącego budynek użyteczności publicznej. Planowana realizacja: 01.04.2017-31.12.2017. Prace obejmą wymianę źródła ciepła na gazową pompę ciepła, docieplenie ścian, stropów i dachu, wymianę drzwi oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Projekt złożony do dofinansowania w RPO WD.

Koszty w 2017 roku – całość: 2.358.442, kwalifikowalne: 2.297.481 zł (dofinansowanie 85%), niekwalifikowalne 12.961 zł. Na pokrycie pozostałych kosztów związanych z realizacją zadania przeznaczona są 48.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z działaniami przeciwalkoholowymi i narkomanii przeznaczona jest kwota **67.000 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 7.200 zł, wydatki pochodne 1.250 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 2017.

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 - **4.700 zł** (w tym 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 – 1.100 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 3.600 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 – **54.100 zł**,
- Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **7.200 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonywanie zadań związanych m. in. ze świadczeniem wychowawczym, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym oraz rodzinami zastępczymi zostało ujęte w nowym dziale klasyfikacji budżetowej – 855 „Rodzina”. Wydatki w tym zakresie zostaną omówione w dalszej części projektu.

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 – 24.500 zł (środki z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy)
- świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej - 23.300 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 2017 planuje się środki na wypłatę w/w świadczeń w wysokości 603.000 zł, w tym na:

- zasiłki okresowe - 457.000 zł
- dożywianie dzieci - 42.000 zł
- zasiłki celowe – 17.000 zł
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez tut. OPS - 87.000 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 przeznaczona jest z budżetu Gminy kwota 118.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczona jest kwota 142.000 zł z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 351.500 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 282.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 69.000 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pokrywane będą ze środków własnych Gminy w kwocie 239.700 zł i z dotacji budżetu państwa w wys. 111.800 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia obecnie 7 pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Na opłacenie usług opiekuńczych w 2017 r. przeznaczona jest kwota 131.100 zł. Powyższe wydatki obejmują:

- usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy/zlecenie 59.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.100 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości 124.000 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 – 133.387 zł, w tym:
 - wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 115.861 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 17.526 zł.
2. Gimnazjum Publiczne w Przytęku – 24.112 zł
 - wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 22.881 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.231 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 20.268 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 doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest kwota 1.071 zł, tj. 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki realizować będą:

- Zespół Szkolno –Przedszkolny – 894 zł,
- Gimnazjum Publiczne – 177 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na wypłatę stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przeznaczona jest kwota 6.000 zł.

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeznaczona jest kwota w wysokości przyznanej dotacji na ten cel tj. 2.385.000 zł, w tym:

- wypłata świadczeń 2.349.225 zł,
- koszty obsługi zadania 35.775 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 17.600 zł).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne 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. 1.636.000 zł.

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

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych 1.536.920 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 50.000 zł,
- koszty obsługi w/w zadań 49.080 zł,
w tym: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 46.820 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu zakłada się kwotę 11.000 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 systemie pieczy zastępczej odpłatność gminy za rodziny zastępcze wynosi: 10 % w I roku przebywania dziecka w rodzinie zastępczej,

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

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 ochroną wód – 1.500zł.
2. Wydatki związane z wykonaniem badań przydomowych oczyszczalni ścieków wynikających z decyzji pozwolenia wodno-prawnego (szczególne korzystanie z wód) – 44.895 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 wydanym przez Starostwo Powiatowe.
3. Na serwis i naprawę 246 przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z brakiem realizacji umowy w zakresie serwisu przez wykonawcę przydomowych oczyszczalni należy zaplanować wydatki w budżecie w wysokości 80.000 zł.

Zadanie inwestycyjne:

• Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie

W związku ze znacznym rozdrobnieniem własnościowym na odcinku cieku wodnego, który stanowi zagrożenie w okresach deszczy nawalnych, powodujących jego wezbranie i podtapianie okolicznych zabudowań, przebiegającym przez obszar zabudowany wsi, zaistniała potrzeba wydzielenia oraz nabycia do zasobu gminy jego fragmentów. Pozwoli to Gminie docelowo projektować oraz wykonać samodzielnie stosowną modernizację. Planuje się przyjąć nieodpłatnie jego wydzielone części by móc jak największą część środków finansowych przeznaczyć na roboty budowlane oraz melioracyjne. Na dzień dzisiejszy wykonano projekty podziału dla 32 działek ewidencyjnych oraz wydano decyzje zatwierdzające podziały w stosunku do trzynastu nieruchomości. Wykonywanie prac będzie odbywało się etapami. W pierwszej kolejności zostanie zlecona dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem wodno prawnym, następnie roboty budowlane i melioracyjne na wskazanych odcinkach. Realizacja zadania jako celu publicznego ma służyć regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacji i utrzymaniu wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego.

Na wykonanie powyższego zadania w 2017 r. przeznacza się środki w wysokości 200.000 zł.

• Poleasingowy zakup samochodu dostawczego

W budżecie roku 2017 przeznacza się kwotę 20.000 zł w formie dotacji dla Zakładu Komunalnego w Bardzie na wykup samochodu dostawczego po upływie okresu leasingowego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na sfinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zakłada się w projekcie budżetu środki w wysokości 714.500 zł, w tym na:

- Usługi związane z odbiorem odpadów 516.000 zł
- Wynagrodzenie dla Zakładu Komunalnego za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 29.200 zł
- Monitoring składowiska odpadów w Potworowie 9.000 zł
- Koszty administracyjne 154.800 zł (w tym wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 120.600 zł
- Pozostałe koszty (np. akcja edukacyjna, likwidacja dzikich wysypisk) 5.500 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z odbiorem odpadów padłych zwierząt - 2.000 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 bieżące utrzymanie zieleni przyznana zostanie dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, wstępnie określa się ją na poziomie 150.000 zł.
2. Na sfinansowanie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew przeznacza się 4.000 zł.
3. W ramach środków funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 11.998,79 zł na utrzymanie zieleni w 7 sołectwach (za wyjątkiem Przyłęku i Laskówki) - zakup paliwa, części i materiałów do kosiarek, zakup krzewów, koszenie.

Zadanie inwestycyjne:

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Potworów planuje się zakup kosiarki samobieżnej do utrzymania zieleni na terenie wsi. Planowane środki: 6.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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 218.000 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 przekazywanie przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Do projektu przyjmuje się wydatki bieżące w wysokości 175.683 zł, w tym na:
 - koszty związane z utrzymaniem wiat autobusowych na terenie miasta i gminy (sprzątnięcie, remonty) – 9.350 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 8.150 zł,
 - utrzymanie szaleatów miejskich – 10.950 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 6.750 zł),
 - odłowienie bezdomnych psów 32.000 zł,
 - utrzymanie sieci wodociągowej 7.400 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego (sieci wodociągowe w Laskówce i kanalizacyjne w Przyłęku) 36.000 zł,
 - dalsze zatrudnienie na umowę o pracę pracowników zatrudnianych w 2016 r. w ramach prac interwencyjnych oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17.537 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
 - koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych w 2017 r. – 62.446 zł.
2. W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano zadania na łączną kwotę 10.006,94 zł.

Zadanie inwestycyjne:

- Budowa wiaty przystankowej wraz z rozbiórką istniejącej w Grochowej

W 2017 roku została zaplanowana budowa wiaty autobusowej na terenie sołectwa Grochowa. Wiata ma powstać w miejscu istniejącej, będącej w złym stanie technicznym, wiaty murowanej, przy drodze powiatowej. W miejscu montażu wiaty zostanie wykonane utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm oraz zostanie zamontowany kosz na śmieci. Koszt rozbiórki i budowy nowej wiaty to 6.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Organizacja imprez kulturalnych – 71.200 zł
Wratislavia Cantans – 9.000 zł, Bardzkie Lato Organowe – 33.000 zł, Dni Barda – 2.000 zł, Jarmark Wielkanocny – 3.500 zł, Spływ na Bełczym – 4.000, Dożynki gminne – 9.700 zł, inne koncerty organowe – 10.000 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 26.047,04 zł na zadania związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie sołectw w ramach funduszu sołectkiego.
3. Na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom przeznacza się środki w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice, kluby

1. Wyposażenie świetlic wiejskich finansowane ze środków funduszu sołectkiego – 41.614,18 zł
 - Dzbanów 5.900,00 zł (w tym wyd. inwestyc. – zakup grzejników 5.600 zł)
 - Dębowina 3.784,06 zł (inwest. – budowa ogrodzenia)
 - Grochowa 2.100,00 zł
 - Potworów 700,00 zł
 - Przyłęk 20.000,00 zł (inwest. zakup nagłośnienia)
 - Opolnica 9.130,12 zł
2. Koszty utrzymania świetlic w Janowcu i Dębowinie (energia, usługi komunalne) – 14.200 zł.

Zadanie inwestycyjne:

- *Budowa świetlicy wiejskiej w Opolnicy – dokumentacja*
W związku z brakiem odpowiedniego obiektu w okolicy placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców przy rzece Nysie Kłodzkiej, w 2017 roku zamierza się wykonać projekt budowlany oraz uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia na budowę świetlicy modułowej. Zaplanowane na 2017 r. środki wynoszą 20.000 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W projekcie budżetu zakłada się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie na rok 2017 w wysokości 618.500 zł w tym na zakup książek 7.000 zł.

Ponadto w związku ze złożeniem przez CKiB wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Instytutu Książki o dofinansowanie rozbudowy budynku Centrum ze środków Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” planuje się przekazać dotację celową na pokrycie wkładu własnego w/w inwestycji w kwocie 175.000 zł.

Zadanie inwestycyjne:

- Aktualizacja projektu rozbudowy CKiB w Bardzie

W ramach zadania zlecono aktualizację dokumentacji budowlanej sporządzonej w lutym 2009 r., dla której do dnia dzisiejszego nie uzyskano pozwolenia na budowę. Z uwagi na znaczny upływ czasu, zmianę zagospodarowania terenu oraz zmiany przepisów wykonawczych rzeczona dokumentacja wymaga aktualizacji poprzez sporządzenie nowej dokumentacji bez zmiany założeń projektowych. Rozbudowa części budynku Centrum Kultury i Biblioteki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną została objęta wnioskiem złożonym w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez Instytut Książki w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Na aktualizację przeznacza się środki w wysokości 18.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne planowane ze środków funduszu sołeckiego, związane z przygotowaniem miejsc do organizacji imprez kulturalnych w sołectwie Laskówka wynoszą 7.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

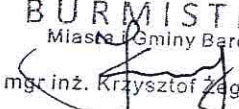
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Na zakup energii do boiska sportowego w Opolnicy przeznaczono środki w wysokości 1.100 zł.
2. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego Janowca, Dzbanowa, Grochowej, Brzeźnicy i Opolnicy: 12.842,91 zł (w tym inwest. 8.000 zł.)

Gmina opracowuje obecnie projekty budowlane na rozbudowę budynku szatni klubu sportowego oraz zagospodarowanie trybun piłkarskich na boisku sportowym w Bardzie. Ze względu na planowane znaczne koszty tych inwestycji Gmina podjęła starania o ich dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zadania te zostaną wprowadzone do budżetu po ustaleniu możliwości ich sfinansowania.

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 130.000 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 40.000 zł.
3. Założono środki w wysokości 7.000 zł na zakup nagród oraz współorganizację zawodów sportowych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Barde

mgr inż. Krzysztof Żagański

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 13.680 zł, w tym:

- wpływy z usług – 10.000 zł (przychody z wynajmu pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej),
- odsetki bankowe – 80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.600 zł (prowizje za ubezpieczenia uczniów, duplikaty świadectw).

Planowane wydatki w kwocie 13.680 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.180 zł (art. szkolne, słodczyce, nagrody),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.500 zł,
- pozostałe usługi – 3.000 zł.

Publiczne Gimnazjum w Przylęku

Na rok 2017 planuje się dochody w wysokości 3.610 zł, w tym:

- darowizny – 1.600 zł
- odsetki bankowe – 10 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2.000 zł (duplikaty świadectw)

Planowane wydatki w kwocie 3.610 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł (artykuły biurowe, słodczyce),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 100 zł,
- pozostałe usługi – 510 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 1.09.2016 r. – 17,5 etatu (18 osób), w tym: pracownicy administracji – 6 oraz pracownicy obsługi – 11,5 etatu t.j. o 0,75 etatu mniej niż w roku poprzednim.

Zakład Komunalny planuje zwiększenie zatrudnienia w roku 2017 o 2,75 etatu. Zatrudnienie kolejnych pracowników uzależnione jest od zakresu realizacji usług zleconych do wykonania Zakładowi i uzyskanych przychodów.

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 2017
Przychody w tym:	1.856.496
wpływy z usług w tym:	919.196
- czynsze za najem lokali	190.000
- ścieki	700.000
- usługi zlecone	29.196
dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w tym:	917.300
- rozdz. 60016 – utrzymanie dróg gminnych (bieżące remonty, utrzymanie czystości)	350.000
- rozdz. 60017 – bieżące remonty dróg wewnętrznych	20.000
- rozdz. 70001 – gospodarka mieszkaniowa	397.300
- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni	150.000
dotacja celowa na inwestycje	20.000
Koszty w tym:	1.846.000
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	986.000
2. pozostałe koszty	860.000
Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2017	10.496

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

Na 2017 r. dla Zakładu Komunalnego planuje się przekazanie dotacji celowej z przeznaczeniem na poleasingowy wykup samochodu dostawczego w kwocie 20.000 zł.

