



***Projekt
uchwały budżetowej
Gminy Bardo
na rok 2012***

Bardo, listopad 2011 r.

UCHWAŁA nr
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

Projekt

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 18.689.857,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12.592.477,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.097.380,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 14.263.277,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.069.081,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.194.196,00 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 4.426.580,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 2. Przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 1.392.611,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.819.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.392.611,00 zł.

§ 4.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 59.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32.200,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 1.449.000,00 zł
- 3) wypłatę podwyżek dla nauczycieli od września 2012 r. oraz na odprawy emerytalne i odprawy z tytułu likwidacji etatów w placówkach oświatowych w wysokości 120.361,00 zł.

§5.1.Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.485.736,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 13.000,00 zł.

§ 6. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 78.620,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 78.620,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo stanowi załącznik nr 5.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego określa załącznik nr 7.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu
- 2) dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Dochody budżetu Gminy Bardo na rok 2012

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 322,00
	01095		Pozostała działalność	20 322,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	222,00
630			Turystyka	116 483,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 483,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	105 176,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	11 307,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 714,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 714,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 886,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 928,00
710			Działalność usługowa	24 500,00
	71035		Cmentarze	24 500,00
		0830	Wpływy z usług	24 500,00
750			Administracja publiczna	79 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 266,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 630 372,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 650,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 874 725,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 662 000,00
		0320	Podatek rolny	61 000,00
		0330	Podatek leśny	62 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	955 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	526 000,00
		0320	Podatek rolny	270 000,00
		0330	Podatek leśny	1 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 620,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 620,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 506 577,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 395 777,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 800,00
758			Różne rozliczenia	4 377 180,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 797 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 797 754,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 474 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 935,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 491,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 491,00
801			Oświata i wychowanie	39 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	7 650,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	1 350,00
	80104		Przedszkola	29 050,00
		0830	Wpływy z usług	28 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80110		Gimnazja	280,00

		0920	Pozostałe odsetki	280,00
852			Pomoc społeczna	2 192 420,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 367 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 120,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
	85295		Pozostała działalność	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00
bieżące				12 592 477,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 270,00
	01095		Pozostała działalność	200 270,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 270,00
600			Transport i łączność	86 440,00
	60095		Pozostała działalność	86 440,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	86 440,00
630		Turystyka	1 219 837,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 219 837,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	1 057 164,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	162 673,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	799 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 600,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	797 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 553,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 693 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	3 653 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	72 553,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	72 553,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 680,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 680,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	25 680,00
majątkowe			6 097 380,00
Ogółem:			18 689 857,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 429,00	21 429,00	21 429,00	0,00	21 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 825,00	59 825,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 255,00	407 255,00	407 255,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 166,00	216 166,00	216 166,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 163,00	604 163,00	79 523,00	0,00	79 523,00	510 000,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 556,00	36 556,00	21 916,00	0,00	21 916,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 916,00	16 916,00	16 916,00	0,00	16 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 331,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 309,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 607,00	57 607,00	57 607,00	0,00	57 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 807,00	35 807,00	35 807,00	0,00	35 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	69 347,00	69 347,00	9 347,00	0,00	9 347,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	9 347,00	9 347,00	9 347,00	0,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 747,00	8 747,00	8 747,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				14 263 277,00	12 069 081,00	7 950 388,00	5 137 953,00	2 812 435,00	950 000,00	2 462 053,00	44 640,00	0,00	662 000,00	2 194 196,00	2 194 196,00	657 371,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota [zł]
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 392 611,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 222 611,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	170 000,00
Rozchody ogółem:			5 819 191,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	149 851,00
2	Wykup innych papierów wartościowych, w tym:	982	4 250 000,00
	papierów wartościowych wyemitowanych w celu finansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:		4 247 000,00
	na wyprzedzające finansowanie		4 247 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 419 340,00
	kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:		905 932,00
	na wyprzedzające finansowanie		693 088,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2012 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 266,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 414 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 367 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 367 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00
Razem:				1 485 736,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 414 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 367 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 304 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
Razem:			1 485 736,00

Dotacje z budżetu Gminy Bardo w 2012 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział		Kwota
1	921	92114	Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Bardzie	350 000
2	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Bardzie	160 000
Dotacje przedmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział		Kwota
1	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000
OGÓŁEM				760 000

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział		Kwota
1	754	75412	Dotacje dla jednostek OSP	130 000
Dotacje celowe				
Lp.	Dział	Rozdział		Kwota
1	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego	10 000
2	926	92605	Dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	60 000
OGÓŁEM				200 000

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	950 000
--	----------------

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	10 000
---	---------------

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

		Przychody	209 102,00
801		Oświata i wychowanie	209 102,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 600,00
	80110	Gimnazja	1 650,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 852,00
		Koszty	209 102,00
801		Oświata i wychowanie	209 102,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 600,00
	80110	Gimnazja	1 650,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 852,00

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2012 r.

Załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Brzeźnica	15 300,00	Zakup gier rekreacyjnych do świetlicy	4 500,00
			Zakup dodatkowych urządzeń do parku i placu zabaw	9 300,00
			Wymiana tablic na słupach do piłki koszykowej	1 000,00
			Pielęgnacja zieleni	500,00
			RAZEM	15 300,00
2	Dębowa	6 338,00	Pielęgnacja zieleni (w tym zakup kosiarki spalinowej)	2 400,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy	3 938,00
			RAZEM	6 338,00
3	Dzbanów	9 158,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	6 500,00
			Zakup materiałów do remontu przystanku	500,00
			Pielęgnacja zieleni	1 000,00
			Organizacja imprez sołectkich	1 158,00
			RAZEM	9 158,00
4	Grochowa	10 863,00	Pielęgnacja zieleni	3 000,00
			Zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw	2 500,00
			Zakup materiałów wraz z transportem na budowę wiaty przy płycie tanecznej	2 000,00
			Zakup urządzeń i sprzętu sportowego	1 500,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00
			Organizacja imprez sołectkich	1 363,00
			RAZEM	10 863,00
5	Janowiec	7 147,00	Pielęgnacja zieleni	2 000,00
			Organizacja imprez sołectkich	2 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego, zakup elementów do placu zabaw	3 147,00
			RAZEM	7 147,00
6	Laskówka	7 562,00	Pielęgnacja zieleni (w tym zakup kosiarki spalinowej)	1 700,00
			Organizacja imprez sołectkich	2 562,00
			Zakup komputera i wieży do świetlicy wiejskiej	3 300,00
			RAZEM	7 562,00
7	Opolnica	11 672,00	Pielęgnacja zieleni (w tym zakup kosiarki spalinowej)	4 000,00
			Dokumentacja na płytę taneczną i scenę z zadaniem	5 000,00
			Organizacja imprez sołectkich	2 672,00
			RAZEM	11 672,00
8	Potworów	9 661,00	Pielęgnacja zieleni (w tym zakup kosiarki spalinowej)	2 500,00
			Organizacja imprez sołectkich	2 061,00

			Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	3 100,00
			RAZEM	9 661,00
9	Przyłęk	19 169,00	Organizacja imprez sołeckich	3 600,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 569,00
			RAZEM	19 169,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		96 870,00		96 870,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	W tym wydatki majątkowe
1	900	90004	17 100,00	
2	900	90095	19 300,00	5 000,00
3	921	92105	15 416,00	
4	921	92109	36 307,00	
5	926	92601	8 747,00	
SUMA			96 870,00	5 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 8 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

Jednostka: Zakład Komunalny w Bardzie

		Przychody	1 160 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	462 400,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	462 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698 400,00
		Koszty	1 145 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	455 400,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	455 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00

UZASADNIENIE
do projektu
uchwały budżetowej
na rok 2012

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2012 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 w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2012 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok,
 - Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze 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,
3. zawarte umowy na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach środków unijnych,
4. wnioski i zapotrzebowania złożone przez:
 - kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie poprzez projekty planów finansowych,
 - kierowników referatów oraz odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie,
 - radnych Rady Miejskiej, Rady Sołeckie.

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2012 r. zakłada:

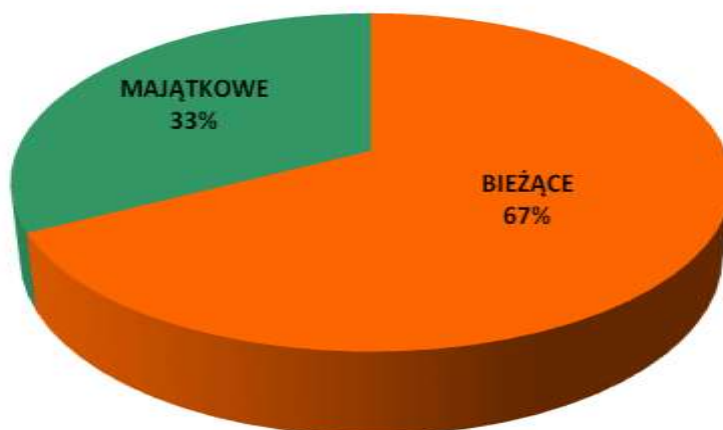
- **dochody w wysokości 18.689.857,00 zł**
- **wydatki w wysokości 14.263.277,00 zł**
- **nadwyżkę budżetu w wysokości 4.426.580,00 zł**

W projekcie budżetu założono dochody budżetu w łącznej wysokości 18.689.857 zł . W porównaniu do przewidywanego wykonania z roku 2011 są one o 7,5 % niższe.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe dzieli się na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 12.592.477 zł (więcej o 2.902 zł od przewidywanych w roku 2011) i stanowią one nieco ponad 67 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe określono na 6.097.380 zł, tj. prawie 33% dochodów ogółem.

Dochody



W planowanych dochodach bieżących uwzględniono:

- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 4.377.180 zł. Przyznana kwota subwencji jest mniejsza od kwoty z roku 2011 o 33.427 zł. tj. o 0,5%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości 1.485.736 zł. Są to dotacje głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej. W porównaniu do roku 2011 nastąpił ich spadek o 16,2 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 762.900 zł. W znacznej wysokości dotyczą one także zadań z zakresu pomocy społecznej i zostały określone na poziomie o 33,1 % niższym niż w 2011 r.

W trakcie roku plan dochodów ulegnie wielokrotnym zmianom poprzez zwiększenie przyznanych Gminie dotacji celowych. Podobną praktykę obserwuje się co roku.

- środki w wysokości 150.483 zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz z udziałem krajowym budżetu państwa stanowiące refundację poniesionych w roku wydatków na projekty realizowane w ramach PROW i POWT,
- bieżące dochody własne w kwocie 5.816.178 zł., które stanowią 46 % dochodów bieżących ogółem.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6.097.380 zł, mniej od przewidywanego wykonania w roku 2011 o 1.508.672 zł. Składają się na nie:

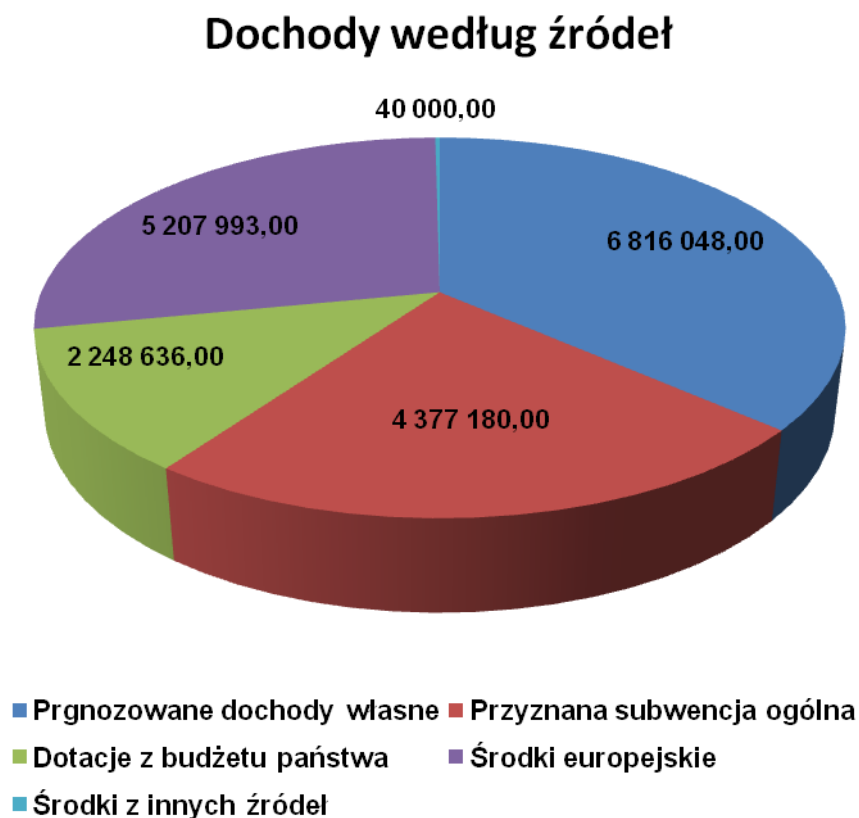
- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 999.870 zł.
- dotacje i środki europejskie przeznaczone na realizację inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania na podstawie podpisanych umów. Założona w projekcie budżetu kwota 5.057.510 zł. uwzględnia refundację wydatków poniesionych w 2011 r. oraz częściową refundację kosztów przewidzianych do poniesienia w roku budżetowym 2012.

- 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 Bardzie i Przyłęku w wysokości 40.000 zł.

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

Największy 36,5 % udział w prognozowanych dochodach stanowią dochody własne gminy, następną pozycję zajmują środki europejskie wraz z udziałem krajowym z budżetu państwa w realizacji projektów – 27,9 %. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 23,4 % dochodów ogółem, zaś dotacje budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie – 12 %. Ostatnia grupa dochodów z innych źródeł zajmuje 0,2% dochodów.

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:

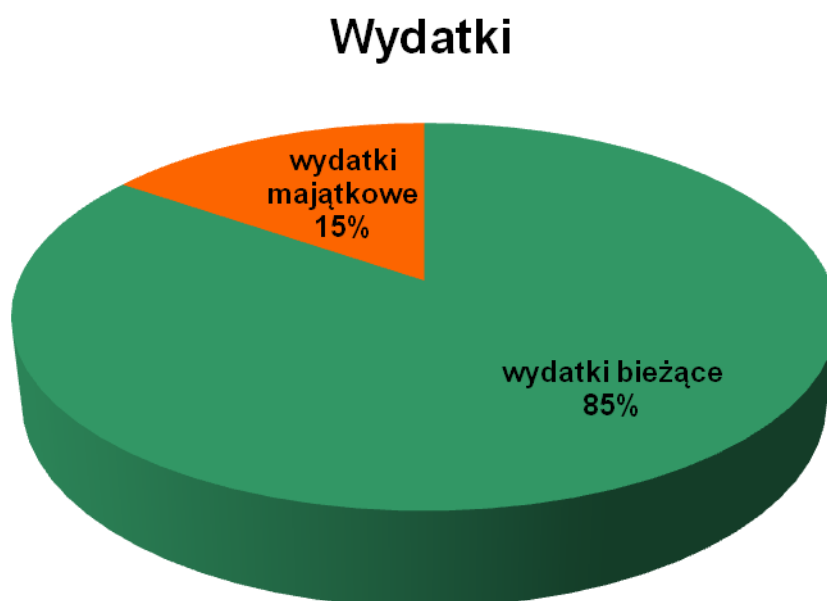
- wielkość wpływów z danego źródła w roku 2011,
- średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2012, stopień inflacji,

- uchwalone przez Radę Miejską w Bardzie stawki podatkowe obowiązujące w roku budżetowym 2012,
- zasoby mienia komunalnego.

Największe dochody założono z wpływów z podatków – 2.805.000 zł tj 41 % dochodów własnych, udziałów w podatkach dochodowych w wys. 2.506.577 zł. – 36,8 % dochodów własnych oraz ze sprzedaży majątku 997.870 zł –14,6 %.

Zaplanowane na rok 2012 wydatki budżetowe wynoszą 14.263.277 zł. Ich wielkość jest o ok. 35,8 % niższa od planowanych wydatków po zmianach w roku 2011 z uwagi na zakończenie dwóch dużych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz znacznego zmniejszenia planowanych wydatków bieżących.

Podział wydatków na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.069.081 zł i stanowią one aż 85 % wydatków ogółem. Są niższe o 526.396 zł od prognozowanych dochodów bieżących . Planowane wydatki bieżące na rok 2012 są niższe od planowanych w roku 2011 o 980.502 zł.

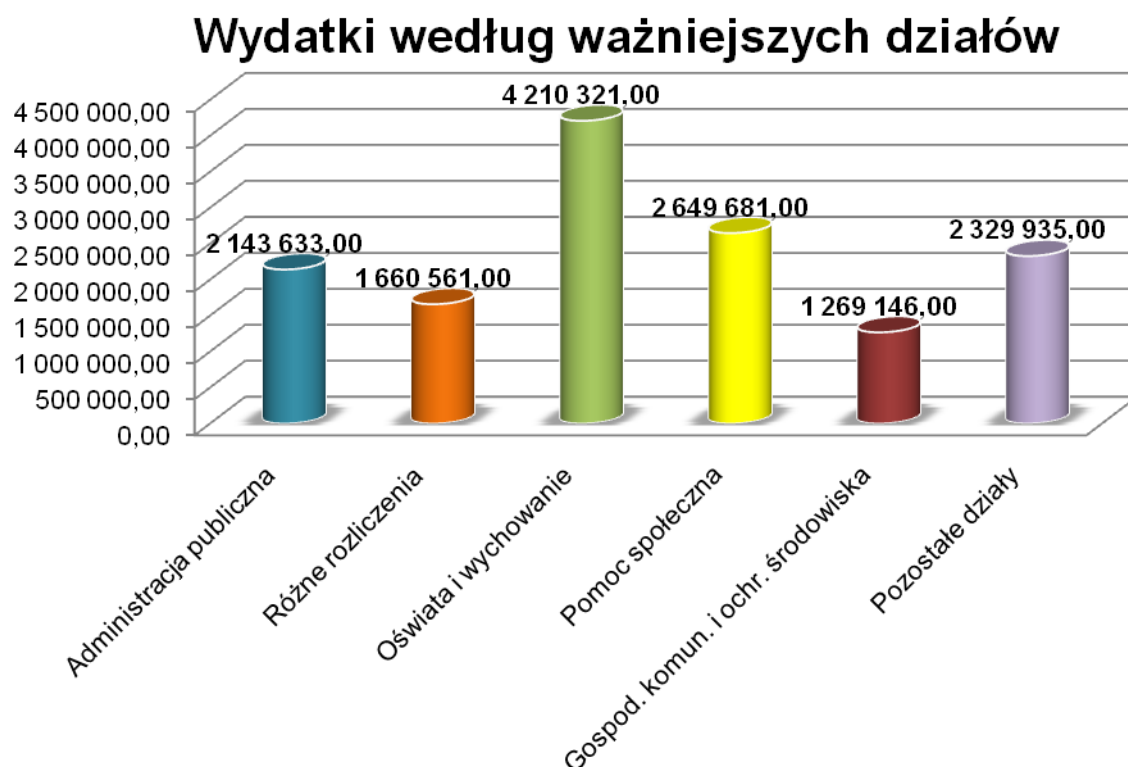
Wydatki Gminy na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy oraz zewnętrznych źródeł ich finansowania.

W projekcie budżetu ujęto zadania, które zakwalifikowały się do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach LIDERA. Są to:

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bardzie poprzez budowę ścieżki zdrowia i miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów
- Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Polnej w Bardzie

- Budowa placu zabaw w Przyłęku
- Budowa placów zabaw w Dębowinie, Janowcu i Laskówce

Utworzono rezerwę celową na wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie i są w trakcie rozpatrywania. Dotyczy to głównie dwóch projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo” oraz w ramach PROW – LEADER - „Wykonanie parkingu w Brzeźnicy.



W porównaniu do roku 2011 zauważa się spadek wydatków na administrację (ograniczono wydatki na funkcjonowanie urzędu, założono zmniejszenie liczby etatów o 2) oraz dalszy wzrost wydatków na oświatę. W dalszym ciągu przyznana subwencja oświatowa z budżetu państwa jest niewystarczająca na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych na terenie naszej gminy, a nawet na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na rok 2012 nastąpił spadek kwoty subwencji oświatowej z uwagi na mniejszą liczbę uczniów, natomiast wzrost kosztów utrzymania szkół.

Konieczne jest zbliżenie wydatków bieżących na oświatę do wielkości subwencji otrzymywanej z budżetu państwa. W tym celu nieodzowne jest połączenie oddziałów

klasowych o niskiej liczbie uczniów (w roku 2012/2013 – 11 oddziałów klasowych) oraz ograniczenie ilości osób zatrudnionych w placówkach, w tym pracowników pedagogicznych, co wpłynie na dopełnienie etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych i zwiększenie ilości nadgodzin, a tym samym pomoże osiągnąć średnią wynagrodzeń regulowaną rozporządzeniem. Zakłada się zmniejszenie liczby etatów co najmniej o 2 w gimnazjum i o 3 w szkole podstawowej.

W projekcie budżetu zagwarantowano środki na wynagrodzenia zasadnicze pedagogów wraz z dodatkami, skutki awansu zawodowego, godziny nadliczbowe i nagrody jubileuszowe. Środki finansowe na skutki planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września 2011 r. oraz odpraw emerytalnych i z tytułu likwidacji etatów zostały ujęte w rezerwie celowej.

Nie przeznaczono środków na podwyżki płac, premie oraz nagrody dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy.

Po raz kolejny ujęto w projekcie budżetu środki do dyspozycji sołectw, które przeznaczone są w większości na zadania bieżące sołectw.

Budżet Gminy Bardo na rok 2012 został zaprojektowany z wynikiem dodatnim – prognozowane dochody przewyższają planowane wydatki o kwotę 4.426.580 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a w szczególności w 2011 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych.

Założono częściowe kredytowanie udziału własnego (17,5%) przy finansowaniu inwestycji oraz prawie w całości kredytowanie wyprzedzającego finansowania części środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2012 wzięto pod uwagę ograniczenia stawiane przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a dotyczące indywidualnego limitu dopuszczalnego obciążenia budżetu płatnościami związanymi z obsługą zadłużenia, które obowiązują od 2014 r.

W 2011 r. wystąpiła niekorzystna relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, która ma wpływ na dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2014 roku.

W związku z tym zaszła konieczność wprowadzenia znacznych ograniczeń w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem Gminy. Burmistrz podjął kroki zmierzające do obniżenia wydatków bieżących w roku 2012, które skutkować będą głównie w latach następnych. Ponadto w celu uzyskania większych dochodów podejmuje działania w celu bardziej skutecznej egzekucji zaległości podatkowych.

Obecna sytuacja finansowa Gminy wymusza na wszystkich jednostkach realizujących budżet ogromną dyscyplinę oraz stałe monitorowanie dokonywanych wydatków w stosunku do przyznanych środków. Główną zasadą wykonywania budżetu musi być oszczędność i celowość dokonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów za jak najniższe środki.

Planowane dochody na 2012 r.

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdz. 01095 – pozostała działalność:

Dzierżawa gruntów rolnych

Przewiduje się wpływy z opłat czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ok. 120 ha gruntów na cele produkcji rolnej, ogrody warzywne i rekreację w wysokości 20.000 zł.

Sprzedaż gruntów rolnych

Na rok przyszły dochody ze sprzedaży gruntów rolnych szacuje się na ok. 200.000 zł oraz z tytułu ratalnej sprzedaży 270 zł.

Pozostałe dochody

Z odsetek za nieterminową zapłatę czynszów dzierżawnych oraz z tytułu ratalnej sprzedaży gruntów zaplanowano kwotę 222 zł, z tytułu kosztów upomnień 100 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60095 planuje się dotację celową w wysokości 86.440 zł na projekt zrealizowany w ramach PROW „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie”

Dział 630 - Turystyka

Zakłada się dochody w formie refundacji poniesionych wydatków na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013:

1. „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza” –założono refundację wydatków bieżących i inwestycyjnych stanowiącą 85% kosztów kwalifikowanych projektu poniesionych w 2011 r. w łącznej wysokości 131.933 zł (w tym na inwestycje 119.956 zł, bieżące 11.977 zł)
2. Mikroprojekt „Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej – atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo” - przyjęto refundację wydatków UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych całego projektu w kwocie 110.512 zł (w tym: bieżących 55.048 zł, inwestycyjnych 55.464 zł) oraz 10% z budżetu państwa w kwocie 16.607 zł (bieżące 6.819 zł , inwestycyjne 9.788 zł)
3. Mikroprojekt „Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda – działamy razem dla naszych turystów” –refundacja wydatków UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych całego projektu w kwocie 84.345 zł (w tym: bieżących 38.151 zł, inwestycyjnych 46.194 zł) oraz 10% z budżetu państwa w kwocie 9.923 zł (bieżące 4.488 zł , inwestycyjne 5.435 zł)

oraz dotację na projekt „Południowo - Zachodni Szlak Cysterski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w wysokości 835.550 zł (udział środków europejskich) i 147.450 zł (udział środków z budżetu państwa).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Przewidywany dochód w 2011 r. z opłat za wieczyste użytkowanie wynosi 6.800 zł. Nie przewiduje się podwyżki opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, w związku z czym zakłada się wpływy z tego tytułu w roku 2012 na tym samym poziomie, tj. 6.800 zł.

2. 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.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 24.886 zł.

Na 2012 rok planuje się następujące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- a) dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą 14.994 zł.
- b) dzierżawa lasów dla kół łowieckich – 1.600 zł.
- c) wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 8.292 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 na wniosek osoby fizycznej będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wnioski o przekształcenie można składać do 31.12.2012 r. Przekształcenie następuje odpłatnie.

Na 2012 rok szacuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 2.000 zł.

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

Zakłada się wpływy w wysokości 797.600 zł, w tym ze sprzedaży:

- a) działek budowlanych w wysokości 400.000 zł
- b) gruntów pod działalność gospodarczą 300.000 zł
- c) lokali mieszkalnych 20.300 zł (w tym ratałna sprzedaż 5.300 zł)
- d) lokali użytkowych 77.300 zł (w tym raty 7.300 zł)

6. Pozostałe odsetki

Do projektu budżetu przyjmuje się wpływy z odsetek od ratałnej sprzedaży nieruchomości - 1.000 zł oraz od nieterminowych wpłat – 4.000 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów

W tej grupie wpływów umieszczono:

- Wpływy z reklam umieszczanych na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Bardo – 3.928 zł. Do obliczenia wpływów przyjęto należne opłaty netto wynikające z zawartych umów na umieszczenie reklam.
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przystosowania gruntów i nieruchomości do sprzedaży –5.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wpływy z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w Bardzie w wysokości 24.500 zł. Do wyliczenia przyjęto uśrednione wpływy osiągnięte od miesiąca stycznia do września 2011 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. W rozdziale 75011 - *urzędy wojewódzkie* do projektu budżetu przyjmuje się:
 - a) dotację celową przyznaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 69.266 zł. Powyższe środki zostały określone przez Wojewodę Dolnośląskiego i są wyższe od dotacji przyznanej w 2011 r. o 72 zł,
 - b) dochody związane z realizacją zadań zleconych 20 zł.
2. W Urzędzie Miasta i Gminy – *rozdz. 75023* planuje się następujące dochody:
 - a) 5.000 zł z tytułu odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunku bankowym,
 - b) 4.800 zł z tytułu dzierżawy autobusu.

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

Rozdz. 75101

Do projektu budżetu przyjmuje się dotacje 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 970 zł w oparciu o liczbę osób uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

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 poziomie roku 2011.

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 6.600 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śl.

Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatku planuje się w wysokości 50 zł.

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 2012 planuje się dochody w kwocie 1.662.000 zł. Szacując dochód na rok przyszły wzięto pod uwagę:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawki podatkowe uchwalone na rok 2012 ,
- uchwalone zwolnienia,
- przewidywane ulgi.

2. podatek rolny

Szacując dochód z podatku rolnego na 2012 r. przyjęto:

- powierzchnie gruntów będących w użytkowaniu osób prawnych
- stawkę podatku rolnego 129,83 zł/ha, przy obniżonej przez Radę Miejską średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wynoszącej 51,93 zł. za 1 dt .

Do projektu budżetu przyjmuje się dochód z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 61.000 zł.

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.

Dla lasów ochronnych stawkę podatku obniża się o 50 %. Do kalkulacji dochodów z podatku leśnego od osób prawnych przyjęto średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 r. w kwocie 186,68 zł/m³ opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2011 r.

Planowane dochody na 2012 r. z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 62.700 zł.

4. podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę uchwalone przez Radę Miejską w roku 2010 stawki podatkowe, które nadal obowiązują oraz liczbę zgłoszonych aktualnie do opodatkowania pojazdów, założono dochód z tego podatku na 2012 rok w wysokości 76.000 zł

5. podatek od czynności cywilnoprawnych

Przewidywane wpływy z tego podatku w 2011 r. wynoszą ok. 2.700 zł. Na rok przyszły zakłada się dochody w kwocie 3.000 zł.

6. wpływy z różnych opłat

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych szacuje się na poziomie 25 zł.

7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na rok 2012 planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 10.000 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 2012 dochody z podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 526.000 zł biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania, obowiązujące stawki podatkowe na rok 2012 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 129,83 zł/ha, przy obniżonej średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. wynoszącej 51,93 zł za 1 dt
- ulgi górskie i zakupowe,
- przewidywane ulgi z tyt. umorzenia i odroczenia terminu płatności.

3. podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego planuje się w wys. 1.700 zł biorąc pod uwagę ogólną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna opublikowaną w 2011 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów zgłoszonych do opodatkowania w 2011 r. przez osoby fizyczne oraz stawki podatkowe obowiązujące na 2012 r. założono dochód z podatku od środków transportowych w wysokości 28.000 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 2011 wynosi 13.000 zł, zaś w dwóch latach poprzednich 8.000 oraz 5.000 zł

Do projektu budżetu na rok 2012 przyjmuje się dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 8.000 zł.

6. wpływy z opłaty targowej

Na rok 2012 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 2011 r. wynosi 94.000 zł.

Na przyszły rok zakłada się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 100.000 zł.

8. wpływy z różnych opłat

W tej grupie wpływów realizowane są opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień osób fizycznych. Przewidywane wykonanie wpływów w 2011 r. wynosi ok. 4.300 zł. Na rok następny zakłada się wpływy w wysokości, tj. 4.100 zł.

9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Przewidywane dochody z odsetek w 2011 r. wynoszą ok. 12.000 zł.. Na rok przyszły przyjmuje się do projektu budżetu dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne w tej samej wysokości 12.000 zł.

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

1. wpływy z opłaty skarbowej

Przewidywane wpływy w 2011 r. wynoszą ok. 17.500 zł. Na rok następny planuje się dochody w wysokości 18.000 zł.

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Opłata eksploatacyjna naliczana jest obecnie przez 2 podmioty gospodarcze znajdujące 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.

Przewidywane dochody bieżącego roku wynoszą 185.000 zł.. Na rok 2012 szacuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 190.000 zł.

3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat na 2012 rok planuje się w wysokości 78.620 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

Liczbę podmiotów zobowiązanych do wniesienia w 2012 r. opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie okresu ważności zezwoleń w roku 2011.

W wykazanej planowanej kwocie wpływów ujęto również wpływy z tytułu wydania zezwoleń jednorazowych w wysokości analogicznej do roku 2011,

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 2012 r. wg założeń Ministra Finansów wyniosą 2.395.777 zł i taką kwotę przyjmuje się do projektu budżetu Gminy.

W 2012 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26 % (w roku 2011- 37,12 %).

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. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

a) Podatek dochodowy od osób prawnych

W projekcie budżetu na 2012 rok zakłada się dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 110.800 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 ST3/4820/17/2011 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2012 r. w porównaniu do roku 2011 kształtuje się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2011 r.</i>	<i>2012 r.</i>	<i>Wzrost/spadek w zł</i>
1. Część oświatowa	2.804.151	2.797.754	-9.397
2. Część wyrównawcza	1.492.379	1.474.935	-17.444
3. Część równoważąca	133.831	104.491	-29.340
Ogółem	4.410.607	4.377.180	-33.427

Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r. określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/11 wg stanu na początek roku szkolnego oraz danych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10.10.2010 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 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowią:

- dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 r.
- dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
- gęstość zaludnienia w gminie.

Do wyliczenia subwencji przyjęto:

- liczbę mieszkańców – 5437

- dochód podatkowy Gminy Bardo na 1 mieszkańca – 851,48 zł
- dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca 1.195,67
- gęstość zaludnienia w Gminie na 1 km² – 74.

Dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy zwiększył się w porównaniu do roku poprzedniego o 16,87 zł.

Kwota równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie z uwagi na fakt, iż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2010 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy (22,21 zł) były wyższe od 90% średniej krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin (10,49 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny planuje się w wysokości 39.230 zł z tytułu:

- a) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowy 900 zł oraz z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę należności 1.000 zł
- b) dotacji celowej na realizację projektu „Mądra Sowa” 9.000 zł
- b) częściowej odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola tj. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 28.050 zł

Do wyliczenia kwoty przyjęto stawkę określoną w uchwale nr V/19/11 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.02.2011 w wysokości 2,50 zł. za godzinę.

2. Dochody Publicznego Gimnazjum z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 280 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 2012 r. wysokość kwot następujących dotacji celowych:

- a) na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.367.000 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.300 zł,
- c) na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41.000 zł.

1. Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznane zostały następujące dotacje z budżetu państwa:

- a) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.700 zł
- b) na zasiłki okresowe 404.000 zł
- c) na zasiłki stałe 132.000 zł
- d) na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 108.200 zł
- e) na dofinansowanie wypłat zasiłków z tytułu realizacji rządowego programu związanego z dożywianiem 108.000 zł

3. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 14.220 zł z tytułu:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie dotyczące – 9.020 zł

- odsetek 700 zł
 - odpłatności za usługi opiekuńcze – 4.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów 500 zł
4. Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Miasta i Gminy : 1.000 zł z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego od innych gmin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się następujące dochody:

1. Kwotę 3.653.000 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłek oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłek” – refundacja kosztów poniesionych w 2011 r. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
2. Pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej w formie dopłaty do odsetek do kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnych w Bardzie i Przyłku – 40.000 zł.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000 zł.
4. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy ul. Polnej w Bardzie” – refundacja poniesionych kosztów w wysokości 72.553 zł zrealizowanego w roku ubiegłym przy współfinansowaniu ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie: „Leader – odnowa i rozwój wsi”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dofinansowanie projektu „Jarmark Wielkanocny w Bardzie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie: „Leader – odnowa i rozwój wsi” – refundacja poniesionych kosztów w wysokości **25.000** zł.
2. Refundacja kosztów poniesionych w 2011 r. na realizację 2 projektów związanych z wyposażeniem świetlic w Potworowie, Laskówce, Dębowinie oraz Grochowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie: „Leader – odnowa i rozwój wsi” – 25.680 zł.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2012

Dział 010 – Rolnictwo

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 w wysokości **760,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Występuje konieczność wykonania chodników wzdłuż dróg powiatowych w Bardzie (ul. Fabryczna), Przyłęku, Dzbanowie i Potworowie oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ul. Głównej z ul. Fabryczną w Przyłęku. Niestety na etapie projektowania budżetu na rok 2012 Gmina nie znalazła środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego w celu dofinansowanie tych zadań.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

- 1) na cząstkowe remonty nawierzchni dróg gminnych przeznaczają się kwotę 20.000 zł
- 2) na wydatki związane z oznakowaniem dróg w ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych gminnych – 4.000 zł
- 3) na zimowe utrzymanie ulic, placów, chodników (posypywanie, odśnieżanie, zamiatanie oraz inne czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg) - 40.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.200 zł),
- 4) zadanie 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. Kontynuacja zadania z roku 2011. Wartość opracowania 60.000 zł.
Planowane środki na 2012 r. 50.000 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Na cząstkowe remonty nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych przeznaczają się kwotę - 15.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności zabezpiecza się wstępnie środki finansowe na kwotę 8.800 zł.

Wydatki związane są z utrzymaniem biura, bez wynagrodzeń.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 8.300 zł związane są z utrzymaniem trwałości projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Zadanie inwestycyjne: Południowo-Zachodni Szlak Cysterski

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Gmina Bardo jest jednym z 20 partnerów biorących udział w projekcie, dofinansowanie wynosi 85%.

W grudniu 2011 roku planuje się zakończenie budowy dwóch parkingów. W pierwszym kwartale 2012 roku w ramach projektu postawione zostaną tablice informacyjne i infokioski oraz wydane publikacje promocyjne.

W projekcie budżetu zakłada się wydatki na ten cel w wysokości 33.950 zł w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu komunalnego na dofinansowanie działalności związanej z gospodarką mieszkaniową zakłada się wstępnie środki w wysokości 250.000 zł.

Radzie Miejskiej przedłożony zostanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek i zakresu dotacji przedmiotowej.

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, koszty notarialne i inne związane z gospodarką nieruchomościami przeznacza się kwotę 38.490 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 500 zł.

3. Koszty sądowe oraz odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku sądu, a zajmującym lokale mieszkalne nie należące do gminnego zasobu lokali mieszkalnych – 5.700 zł.

4. Projekt: Rewitalizacja bardzkiej starówki.

W styczniu 2012 roku złożony będzie projekt do RPO WD działanie 9.2 pn „Rewitalizacja bardzkiej starówki”, w którym udział bierze 11 wspólnot, a partnerem jest Gmina Bardo. Projekt zakłada rewitalizację dachów i elewacji na budynkach w obrębie starówki. Dofinansowanie będzie na poziomie około 55%. Przewidywany czas zakończenia projektu to grudzień 2013 roku.

W projekcie budżetu na 2012 r. zakłada się środki na sfinansowanie kosztów inżyniera projektu w wysokości 21.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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.

Na 2012 r. planuje się środki finansowe na wykonanie powyższych decyzji w kwocie 25.000 zł.

2. Koszty funkcjonowania komisji urbanistycznej.

W związku z powołaniem w 2005 roku Gminnej Komisji Urbanistycznej istnieje obowiązek ponoszenia przez gminę kosztów związanych z pracami tej komisji. W projekcie budżetu zabezpiecza się środki na ten cel w wysokości 5.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe).

3. Koszt zakończenia procedury opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie miejscowych planów dla Barda, Opolnicy i Przyłuku – 55000 zł

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne

Na prace geodezyjne i kartograficzne niezbędne do wykonania w związku ze sprzedażą mienia komunalnego, w tym też na wypisy i wyrisy oraz wyciągi zmian gruntowych ze Starostwa Powiatowego zakłada się kwotę 18.000 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Bardzie przeznaczają się środki w wysokości 33.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na pokrycie kosztów utrzymania etatów na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej planuje się kwotę 79.099 zł.

Wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od tych wynagrodzeń pokrywa się ze środków dotacji budżetu państwa przyznanej w wysokości 69.286 zł

- wynagrodzenia osobowe 54.280 zł
- pozostałe wynagrodzenia 4.600 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 10.386 zł

natomiast wydatki rzeczowe – ze środków własnych gminy (9.833 zł).

Rozdział 75022 – Rady gmin

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określa się na kwotę 90.000 zł, która obejmuje:

- diety radnych 80.000 zł
- pozostałe koszty (np. napoje, kalendarze, materiały biurowe,) - 10.000 zł

Rozdział 75023- Urzędy gmin

1) Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie zaplanowano w kwocie 1.909.034 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe - 1.230.000 zł.
- wynagrodzenia pozostałe – 136.000 zł.
- wydatki pochodne od wynagrodzeń - 224.100 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 318.934 zł

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy kształtuje się obecnie na poziomie 28 etatów. Z uwagi na brak środków w budżecie gminy Burmistrz podjął decyzję o likwidacji 2 etatów, ponadto nie zaplanowano środków na wypłatę premii dla pracowników obsługi.

W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano środki na 2 odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy.

Od 2012 r. w rozdz. 75023 – urzędy gmin, ujmuje się środki na pobór podatków i opłat, w tym wynagrodzenia za inkaso (poprzednio: rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych).

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.

Na promocję Gminy planuje się środki w wysokości 12.800 zł, w tym na wydanie biuletynów – 8.000 zł, promocję w prasie i inne formy 4.800 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę 52.700 zł na sfinansowanie następujących wydatków:

- koszty funkcjonowania sołtysów – 16.500 zł, w tym diety – 16.200 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”) – 22.000 zł,
- wydatki związane z przyjmowaniem gości – 5.000 zł,
- wydatki związane z udziałem władz Gminy w różnych uroczystościach – 9.200 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 970 zł, tj. w wysokości przewidzianych środków na ten cel z budżetu państwa (wynagrodzenia bezosobowe – 800 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń – 142 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 75403 – Jednostki terenowe 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 2012 rok planuje się środki w kwocie 5.420 zł do przekazania na fundusz wsparcia przy KWP z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za lokal

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych od 2008 roku następuje poprzez przekazywanie z budżetu poszczególnym stowarzyszeniom środków finansowych w formie dotacji podmiotowych - na działalność bieżącą oraz dotacji celowych - na zakupy inwestycyjne.

Na rok 2012 zakłada się środki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących wysokościach:

- OSP Bardo 70.000 zł
- OSP Brzeźnica 12.500 zł
- OSP Dzbanów 12.500 zł
- OSP Przyłęk 35.000 zł

Ponadto zaplanowano w projekcie budżetu dotację celową dla OSP w Bardzie w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego.

Nie wyznaczono środków do realizacji zadań finansowanych bezpośrednio przez UMiG, a związanych z udziałem jednostek w zawodach strażackich.

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 wys. 662.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę zobowiązań formie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 59.000 zł, co stanowi 0,41 % planowanych wydatków budżetowych na rok 2012.

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 32.200 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 1.449.000 zł na wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące -32.000 zł, inwestycyjne – 1.417.000 zł), w tym na:

- Projekt inwestycyjny ubiegający się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo” – 1.000.000 zł.
- Projekt „Wykonanie parkingu w Brzeźnicy” złożony do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi czwartej, LEADER Odnowa i rozwój wsi – 350.000 zł. Wnioskowane dofinansowanie 208.357 zł. W ramach projektu wybudowany zostanie parking wraz z oświetleniem.
- Mikroprojekt „Rzeka i ruch turystyczny-Przełom Bardzki na Nysie Kłodzkiej” ubiegający się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – 32.000 zł
- Projekt „Promocja walorów turystycznych Barda poprzez odpowiednie oznakowanie miasta i jego zabytków” ubiegający się o dofinansowanie z PROW w ramach LEADERA – 67.000 zł

4. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z wypłatą podwyżek dla nauczycieli od września 2012 r. oraz na odprawy emerytalne i odprawy z tytułu likwidacji etatów w placówkach oświatowych – 120.361 zł. Planowana rezerwa stanowi 0,84 % wydatków budżetu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny zatrudnia w szkole podstawowej w Bardzie nauczycieli na 22,85 etatach oraz 7 pracowników administracji i obsługi.

W roku szkolnym 2011/2012 do szkoły uczęszcza 211 uczniów (o 22 uczniów mniej niż w roku poprzednim). Liczba oddziałów -13, średnia liczba uczniów w oddziale 16,2.

Z uwagi na zbyt duże koszty utrzymania placówki planowana jest likwidacja 2 oddziałów, co wiąże się ze zmniejszeniem zatrudnienia o 3 osoby. Ponadto planowana jest likwidacja 1 etatu pracowników obsługi.

Planowane środki na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1.133.735 zł, w tym nauczycieli 964.735 zł,
- wynagrodzenia pozostałe 104.250 zł,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 221.258 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 424.208 zł, w tym zakup opału 132.000 zł

Razem planowane wydatki na 2012 r. - 1.883.451 zł.

Na realizację projektu „Spotkania z Mądrą Sową – indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Gminy Bardo” realizowanego ze środków europejskich przeznaczona jest ponadto kwota 9.000 zł, tj w wysokości dofinansowania, w tym na wynagrodzenia- 7.650 zł i pochodne od wynagrodzeń -1.350 zł.

W projekcie budżetu zagwarantowano środki na wynagrodzenia zasadnicze pedagogów wraz z dodatkami, skutki awansu zawodowego, godziny nadliczbowe i nagrody jubileuszowe. Środki finansowe na skutki planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września 2011 r. oraz odpraw emerytalnych i z tytułu likwidacji etatów zostały ujęte w rezerwie celowej. Nie przeznaczono środków na podwyżki płac, premie oraz nagrody dla pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Do przedszkola w Bardzie zgłoszonych jest 146 dzieci. Jest 6,40 etatów pedagogicznych oraz 2 etaty obsługi.

W projekcie budżetu na rok 2012 zakłada się środki w wysokości 511.269 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 359.065 zł, w tym nauczycieli 313.802 zł,
- wynagrodzenia pozostałe 26.250 zł,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 70.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 55.654 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum Publiczne w Przylęku aktualnie zatrudnia 14,09 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracyjne i 4 obsługi.

Liczba uczniów uczęszczających w roku 2011/2012 do gimnazjum – 140 (w poprzednim roku – 149), oddziałów 6, średnia liczba uczniów w oddziale – 23,33.

Od września 2012 zakłada się likwidację 1 etatu pedagogicznego.

Wydatki na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w 2012 r. planuje się w kwocie 1.289.582 zł. Zawierają one:

- wynagrodzenia osobowe 790.127 zł, w tym pedagogów 647.127 zł,
- wynagrodzenia pozostałe 63.000 zł,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 147.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 289.455 zł, w tym zakup opału 99.000 zł.

W projekcie budżetu zagwarantowano środki na wynagrodzenia zasadnicze pedagogów wraz z dodatkami, skutki awansu zawodowego, godziny nadliczbowe i nagrody jubileuszowe. Środki finansowe na skutki planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września 2011 r. oraz odpraw emerytalnych i z tytułu likwidacji etatów zostały ujęte w rezerwie celowej. Nie przeznaczono środków na podwyżki płac, premie oraz nagrody dla pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2011 r. Gmina podpisała umowę (w wyniku przetargu) na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Publicznego Gimnazjum w Bardzie.

Przewóz uczniów będzie realizowany na podstawie biletów miesięcznych, a podstawą do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy w danym miesiącu będzie lista uczniów.

Ponadto Gmina podpisała umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowóz do szkół specjalnych transportem prywatnym.

Na rok 2012 zakłada się wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 348.155 zł, więcej od przewidywanych wydatków roku 2011 o 154.191 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest kwota 19.018 zł, tj. 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki realizować będą:

Zespół Szkolno – Przedszkolny 12.785 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na sfinansowanie kosztów stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 149.446 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 96.860 zł (4 etaty)
- wynagrodzenia pozostałe 8.310 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 18.300 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25.976 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 400 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na wydatki związane z działaniami przeciwalkoholowymi i narkomanii przeznacza się kwotę **78.620 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł, wydatki pochodne 100 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 2012.

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 - 9.000 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 – 61.620 zł,

w szczególności:

- Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.000 zł w tym: wynagrodzenie za udział w pracy Komisji (5.900 zł), szkolenia, delegacje.

Dział 852 – Pomoc społeczna***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z rodzinami wymagającymi wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w rodzinach bądź placówkach opiekuńczych w kwocie 6.000 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. 1.367.000 zł.

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

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 1.304.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 22.000 zł.
- koszty obsługi w/w zadań 41.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 25.000 zł
dodatkové wynagrodzenie roczne – 2.300 zł.
wydatki pochodne od wynagrodzeń – 5.800 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 – 13.375 zł (10.700 zł z dotacji budżetu państwa i 2.675 zł z budżetu gminy)
- świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej - 6.300 zł z dotacji budżetu państwa..

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

W projekcie budżetu na rok 2012 planuje się środki na wypłatę w/w świadczeń w wysokości 522.000 zł, w tym na:

- zasiłki okresowe - 404.000zł (środki z dotacji budżetu państwa)
- dożywianie dzieci - 40.000 zł
- zasiłki celowe – 8.000 zł
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez tut. OPS -70.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2012 roku przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę 114.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczają się kwotę 160.000 zł, w tym 132.000 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 292.006 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 186.540 zł
- wynagrodzenia pozostałe 18.200 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 34.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące 52.466 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pokrywane będą ze środków własnych Gminy w kwocie 190.000 zł i z dotacji budżetu państwa w wys. 108.200 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 7 pracowników, w tym 3 pracowników socjalnych. Środki na wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami oraz nagrodę jubileuszową.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Na opłacenie usług opiekuńczych w 2012 r. przeznacza się środki w wysokości 61.000 zł. Powyższe wydatki obejmują:

- usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy/zlecenia 17.800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.200 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.000 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości 108.000 zł. na realizację Rządowego Programu z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup żywności oraz dopłaty do obiadów dla dzieci w szkołach. 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 – 50.648 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 33.286 zł
- wynagrodzenia pozostałe – 2.123 zł.
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – 6.825 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8.414 zł.

2. Gimnazjum Publiczne w Przyłęku – 40.355 zł

- wynagrodzenia osobowe – 27.195 zł
- wynagrodzenie pozostałe – 2.350 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – 5.540 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.270 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– zaplanowana kwota 37.500 zł stanowi 20% udział własny Gminy w planowanej wstępnie dotacji z budżetu państwa na stypendia socjalne.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się kwotę 592 zł, tj. 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki realizować będą:

Zespół Szkolno –Przedszkolny – 324 zł,

Gimnazjum Publiczne – 268 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem (naprawa, konserwacja) sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta zakłada się środki w wys. 10.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyznaje się środki na monitoring składowiska odpadów w Potworowie w kwocie 8.000 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta przeznacza się środki w wysokości 30.000 zł, w tym na:

- utrzymanie porządku i czystości (zamiatanie, opróżnianie ulicznych pojemników na śmieci i ich bieżącą konserwację, likwidacja dzikich wysypisk)
- odbiór odpadów – padłych zwierząt

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na bieżące utrzymanie zieleni przeznacza się kwotę 44.100 zł, w tym na:

- bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta: koszenie trawy na trawnikach i łąkach parkowych, nasadzenia krzewów, założenie i utrzymanie klombów, rabat, kwietników, pielęgnacja drzew, ścinanie starych drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa – 27.000 zł
- pielęgnacja zieleni na terenie sołectw w ramach środków funduszu sołeckiego 17.100 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. W ramach wydatków bieżących na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 386.200 zł, w tym:

- Energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy 280.000 zł.
- Wydatki na usługi utrzymania oświetlenia ulicznego w sprawności 103.200 zł.

W związku z wybudowaniem w roku 2011 nowych punktów oświetlenia ulicznego, w roku 2012 eksploatacji podlegać będzie 712 pkt świetlnych. Do wyliczenia wydatków przyjęto liczbę pkt x stawka netto za 1 pkt miesięcznie 9,82 (podwyższona o wskaźnik inflacji 2,8% w stosunku do proponowanej przez zakład energetyczny na 2011 r. miesięcznej stawki netto 9,55 /pkt).

- Inne wydatki bieżące związane z eksploatacją we własnym zakresie punktów oświetlenia ulicznego (Plac Wolności, droga do parku n/rzeką Nysą Kł. oraz park) - 3.000 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 200 zł za przekazywane przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Do projektu przyjmuje się wydatki bieżące w wysokości 107.400 zł, w tym na:

- koszty związane z utrzymaniem wiat autobusowych na terenie miasta i gminy (sprzątanie, remonty) – 16.100 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł, ZUS – 530 zł.
- koszty pracowników interwencyjnych zatrudnionych w 2011 r. do robót porządkowych, remontowych itp. – 20.000 zł (w tym: wynagrodzenia 16.811 zł, wydatki pochodne 2.930 zł)
- utrzymanie miejskich toalet – 6.000 zł
- odłowienie bezdomnych psów 6.000 zł
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 2.000 zł
- opłaty z tytułu wbudowania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w granicach pasa drogowego dróg powiatowych 30.000 zł
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, którego obowiązek sporządzenia wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 8.000 zł
- zadania bieżące ze środków funduszu sołeckiego 14.300 zł
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 5.000 zł.

2. Zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji na budowę sceny i płyty tanecznej w Opolnicy – zadanie finansowane z funduszu sołeckiego -5.000 zł
- Budowa wodociągu w Opolnicy – dokumentacja – 40.000 zł

Jest to kontynuacja opracowania dokumentacji z 2011 r.

- Projekty współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – LEADER, przy dofinansowaniu nie większym niż 80% kosztów kwalifikowanych projektu:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bardzie poprzez budowę ścieżki zdrowia i miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów – 320.000 zł

Budowa nowoczesnej i bezpiecznej ścieżki zdrowia na ul. 1 Maja w Bardzie. Zadanie obejmuje następujący zakres prac: remont istniejącego chodnika i schodów oraz zbiornika wody deszczowej, urządzenia placu zabaw i ścieżki zdrowia.

Termin realizacji 2012 r.

Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Polnej w Bardzie - 112.000 zł

Rozbudowa placu zabaw poprzez ułożenie bezpiecznej, gumowej nawierzchni oraz dostawę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem, ławostół dla dzieci). Termin realizacji 2012 r.

Budowa placu zabaw w Przylęku – 116.246 zł

Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw polega na montażu następujących urządzeń: zestaw sprawnościowy i zabawowy, piaskownica, karuzela, kiwak, huśtawka huśtawka wagowa i wahadłowa podwójna oraz ławka żeliwna, kosz na śmieci i regulamin placu zabaw.

Budowa placów zabaw w Dębowinie, Janowcu i Laskówce – 90.000 zł

Budowa nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw polega na montażu następujących urządzeń: zestaw zabawowy, karuzela 6-osobowa, kiwak, huśtawka wagowa i wahadłowa podwójna oraz ławka żeliwna, kosz na śmieci i regulamin placu zabaw.

Termin realizacji 2012 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- organizacja imprez sołeckich - zadania wniesione przez sołectwa z uwzględnieniem środków funduszu sołeckiego - 15.416 zł
- udział w organizacji koncertu Wratislavia Cantans 6.000 zł
- projekt „Jarmark Wielkanocny” współfinansowany ze środków PROW w ramach LEADERA – koszt 14.640 zł
- pozostałe koszty związane z organizacją imprez kulturalnych 500 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia do świetlic wiejskich - zadania wniesione przez sołectwa z uwzględnieniem środków funduszu sołeckiego - 36.307 zł
- zakup energii do nowo wybudowanych świetlic wiejskich w Dębowninie i Janowcu - 20.000 zł
- wykonanie tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektów ze środków europejskich – 1.300 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Centrum Kultury i Promocji w Bardzie funkcjonuje w formie instytucji kultury.

Planowane zatrudnienie średnioroczne 4,66 etaty.

W projekcie budżetu zakłada się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Promocji w Bardzie na rok 2012 w wysokości 350.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteka

Biblioteka Publiczna w Bardzie funkcjonuje w formie instytucji kultury. Siedziba instytucji mieści się w Bardzie ul. Kolejowa 12 – gospodarzem budynku jest Centrum Kultury i Promocji. Biblioteka posiada filie w Brzeźnicy i Przyłęku.

Zatrudnienie: 3,25 etatów.

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Bardzie 160.000 zł, w tym na zakup książek 5.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wykonanie tablicy pamiątkowej na projekt współfinansowany ze środków europejskich – 600 zł
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 8.747 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej przeznaczona jest kwota 60.000 zł. Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez prowadzenie działalności w zakresie różnych dziedzin sportu i rekreacji, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych jak również prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej.

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.

Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane

Rada Miejska w Bardzie uchwałą Nr XLVII/300/10 z 4.11.2010 r. ustaliła źródła dochodów jednostek budżetowych Gminy Bardo, określiła ich przeznaczenie oraz wskazała jednostki budżetowe, które mogą je gromadzić na wydzielonych rachunkach bankowych

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

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie

➤ ROZDZIAŁ 80101

Planuje się dochody w wysokości 20.600 zł, w tym:

- wpływy z usług – 15.000 zł (przychody z wynajmu pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej),
- odsetki bankowe – 600 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5.000 zł (prowinzje za ubezpieczenia uczniów, usługi ksero, duplikaty świadectw)

Planowane wydatki w kwocie 20.600 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.100 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.000 zł
- pozostałe usługi – 2.500 zł

➤ ROZDZIAŁ 80148

W tym rozdziale planuje się dochody w wysokości 186.852 zł w tym :

- wpływy z usług 7.623 zł (odpłatność za obiady)
- wpływy z różnych dochodów 179.229 zł (opłata za wyżywienie uczniów)

Wydatki w wysokości 186.852 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i środki czystości) – 15.000 zł
- zakup środków żywnościowych – 158.852 zł
- zakup energii – 9.000 zł
- pozostałe usługi – 4.000 zł

2. Publiczne Gimnazjum w Przylęku

Na rok 2012 planuje się dochody w wysokości 1.650 zł, w tym prowinzje z tyt. ubezpieczenia uczniów ,ksero, duplikaty, odsetki bankowe oraz wydatki w wys. 1.650zł związane z:

- zakupem materiałów i wyposażenia – 700 zł.
- zakupem pomocy naukowych – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 750 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.

Plan przychodów i kosztów przedstawia się następująco.:

1. ROZDZIAŁ 70001

Na rok 2012 planuje się przychody w wysokości 462.400 zł, w tym:

- Wpływy z usług w wysokości 212.400 zł
- Dotacja przedmiotowa z budżetu 250.000 zł

oraz koszty w wysokości 455.400 zł. w tym:

- Wynagrodzenia osobowe 135.800 zł
- Wynagrodzenia pozostałe 18.000 zł
- Wydatki pochodne od wynagrodzeń 26.000 zł
- Pozostałe koszty 275.600 zł.

Planowany fundusz obrotowy na koniec roku 7.000 zł.

2. ROZDZIAŁ 90001

Dochody w wysokości 698.400 zł, w tym:

- Wpływy z usług 698.400 zł

oraz koszty działalności w wysokości 690.000, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe 274.200 zł
- Wynagrodzenia pozostałe 40.000 zł
- Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 53.000 zł
- Pozostałe koszty 322.800 zł

Planowany fundusz obrotowy na koniec roku 8.400 zł.