

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW
na 2016 rok**

Podstawą do opracowania budżetu gminy jest struktura organizacyjna gminy.
W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy, Dzierżoniów, ul. Piastowska 1.
2. Gimnazjum Gminne, Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 70.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Piława Dolna, ul. Główna 50.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Ostroszowice, ul. Bielawska 58.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mościsko, ul. Szkolna 12.
6. Szkoła Podstawowa, Tuszyn 47.
7. Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzierżoniów ul. Piastowska 1.
8. Instytucja kultury p.n. „Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów”, Mościsko, ul. Kolejowa 12b.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów, Dzierżoniów, ul. Piastowska 1.

Przy planowaniu dochodów budżetowych brano pod uwagę wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim oraz:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

DOCHODY

Dochody gminy w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

1. Leśnictwo

1.1. Gospodarka leśna

Plan **2.000,00 zł**

Wpływy tenuty dzierzawnej obwodów łowieckich.

2. Transport i łączność

2.1. Drogi publiczne gminne

Plan **609.153,00 zł**

W tym:

3.000,00 zł – środki za zajęcie pasa drogowego;

260.000,00 zł – w tym: kwota 180.000,00 zł z Powiatu Dzierżoniowskiego do zadania pn.: „Remont drogi nr 116961D do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi 384 i 382” – modernizacja oraz kwota 80.000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg transportu rolnego – „Roztocznik”;

346.153,00 zł – dotacja z budżetu państwa (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) do zadania pn.: „Remont drogi nr 116961D do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi 384 i 382” – modernizacja.

2.2. Drogi wewnętrzne

Plan **1.056.000,00 zł**

W tym:

kwota 946.800,00 zł - środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW” oraz 109.200,00 zł środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) na zadanie pn.: „Przebudowa dróg transportu rolnego” ;

3. Gospodarka mieszkaniowa

3.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.948.408,00 zł

W tym:

- a) wieczyste użytkowanie **12.000,00 zł**,
- b) dzierżawy **350.000,00 zł**,
- c) sprzedaże nieruchomości **1.000.000,00 zł**,
- d) wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i sal **280.000,00 zł**,
- e) odsetki **10.000,00 zł**
- f) podatek vat **296.408,00 zł**.

4. Działalność usługowa

4.1. Cmentarze

Plan 2.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży miejsca.

5. Administracja publiczna

5.1. Urzędy wojewódzkie

Plan 81.203,00 zł

(dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do wynagrodzeń dla 4 pracowników).

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

6.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Plan 1.920,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie spisów wyborców.

7. Obrona narodowa

7.1. Pozostałe wydatki obronne

Plan 200,00 zł

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.1. Obrona cywilna

Plan 1.000,00 zł

9. Dochodu od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan **4.000,00 zł**

9.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan **2.199.300,00 zł**

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **1.960.000,00 zł,**
- b) podatek rolny **200.000,00 zł,**
- c) podatek leśny **32.000,00 zł,**
- d) podatek od środków transportowych **3.800,00 zł,**
- e) wpływy z opłaty skarbowej **1.500,00 zł,**
- f) odsetki **2.000,00 zł.**

9.3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan **3.441.000,00 zł**

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **1.300.000,00 zł,**
- b) podatek rolny **1.900.000,00 zł,**
- c) podatek leśny **3.000,00 zł,**
- d) podatek od środków transportowych **35.000,00 zł,**
- e) podatek od spadków i darowizn **20.000,00 zł,**
- f) wpływy z opłaty skarbowej **18.000,00 zł,**
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych **140.000,00 zł,**
- h) wpływy z różnych opłat **5.000,00 zł,**
- i) odsetki **20.000,00 zł.**

9.4.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 1.125.000,00 zł

W tym:

- a) z opłaty eksploatacyjnej **1.000.000,00 zł**,
- b) z zezwoleń na sprzedaż alkoholu **107.00,00 zł**,
- c) z renty planistycznej **8.000,00 zł**,
- d) odsetki **10.000,00 zł**.

9.5.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4.764.428,00 zł

W tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych **4.744.428,00 zł**,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych **20.000,00 zł**.

10. Różne rozliczenia

10.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.346.499,00 zł

10.2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.882.399,00 zł

11. Oświata i wychowanie

11.1.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 82.215,00 zł

(dotacja celowa do zadań bieżących)

11.2. Przedszkola

Plan 160.515,00 zł

(dotacja celowa do zadań bieżących)

12. Pomoc społeczna

12.1.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.452.300,00 zł

- a) dotacja celowa do zadań bieżących **2.448.000,00 zł**,
- b) odsetki **800,00 zł**;
- c) wpływy z różnych dochodów **3.500,00 zł**,

12.2.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan 23.900,00 zł

W tym:

- a. dotacja celowa do zadań bieżących **12.500,00 zł**,
- b. dotacja celowa do zadań własnych **11.400,00 zł**,

12.3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 214.600,00 zł

- a) dotacja celowa do zadań własnych **209.600,00 zł**;
- b) wpływy z różnych dochodów **5.000,00 zł**.

12.4. Zasiłki stałe

Plan 147.860,00 zł

- a) dotacja celowa do zadań własnych **140.000,00 zł**;
- b) wpływy z różnych dochodów **7.680,00 zł**.

12.5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 156.600,00 zł

(dotacja celowa do zadań własnych)

12.6.Pozostała działalność

Plan 62.000,00 zł

(dotacja celowa do zadań własnych)

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 446.500,00 zł

W tym:

- a) wpływy z różnych opłat **1.500,00 zł**,
- b) zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Mościsku **440.000,00 zł**;
- c) odsetki **5.000,00 zł**.

13.2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 60.000,00 zł

- a) z opłat za zanieczyszczenie środowiska **60.000,00 zł**.

Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą **26.271.000,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 23.608.847,00 zł

dochody majątkowe 2.662.153,00 zł

W Y D A T K I

Ustalona strona dochodowa budżetu gminy daje wykładnię do przyjęcia poziomu wydatków na realizację zadań obowiązkowych gminy związanych z jej obsługą oraz do wytypowania najpilniejszych zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźnik Ministra Finansów, który zakłada średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w gospodarce narodowej o 101.7%,

Gmina na zadania majątkowe przeznacza kwotę **3.156.789,30 zł**

I. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2016 roku.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów | 100.000,00 zł |
| 2. Zagospodarowanie stawu na działce nr geodezyjnym 55, wraz z przyległym terenem w Rostoczniku | 1.000,00 zł |
| 3. Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin | 4.000,00 zł |
| 4. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla miejscowości Kołaczów | 3.400,00 zł |
| 5. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko - dotacja | 180.000,00 zł |
| 6. Przebudowa dróg transportu rolnego – Rostocznik | 172.000,00 zł |
| 7. Remont drogi nr 116961D do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi 384 i 382 – modernizacja | 700.000,00 zł |
| 8. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW | 946.800,00 zł |

9. Przebudowa dróg transportu rolnego	240.000,00 zł
10. Wykup działek na cele publiczne	20.000,00 zł
11. Modernizacja archiwum Urzędu Gminy Dzierżoniów	16.000,00 zł
12. Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa Książnica	10.253,00 zł
13. Zakup mebli biurowych (KPP w Dzierżoniowie)	7.000,00 zł
14. Przebudowa pomieszczeń administracyjno-biurowych KP PSP w Dzierżoniowie	7.000,00 zł
15. Budowa remizy OSP w Mościsku – etap II Budowy Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym	450.000,00 zł
16. Utwardzenie części terenu przed budynkiem OSP w Tuszynie	6.000,00 zł
17. Dofinansowanie do zakupu drabiny strażackiej dla OSP Tuszyn	2.500,00 zł
18. Zakup specjalistycznego sprzętu do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez OSP Ostroszowice	7.300,00 zł
19. Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w Owieśnie	14.088,00 zł
20. Zwiększenie udziałów w FPKPD Sp. z o.o	6.000,00 zł
21. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	5.000,00 zł
22. Modernizacja archiwum OPS Gminy Dzierżoniów	15.000,00 zł

23. Zagospodarowanie działki gminnej o nr geod. 507 w miejscowości Nowizna	10.000,00 zł
24. Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym rozpoczęcie wykonania „Parku pod Uciechowską Lipą”	6.689,40 zł
25. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn.: „Przystanek Jędrzejowice”	4.500,00 zł
26. Budowa punktów oświetleniowych i przyłączy energetycznych na terenie Gminy Dzierżoniów	40.000,00 zł
27. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Polnej w Mościsku	12.000,00 zł
28. Modernizacja Sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A w Uciechowie	17.000,00 zł
29. Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kielczyn	7.600,00 zł
30. Budowa i zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w Jodłowniku – kontynuacja	5.000,00 zł
31. Budowa siłowni zewnętrznej w Piławie Dolnej	20.000,00 zł
32. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Myśliszów	6.215,00 zł
33. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostroszowice	5.000,00 zł
34. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Roztocznik	9.000,00 zł
35. Budowa trybun na boisku LKS Orzeł Piława Dolna	3.000,00 zł
36. Doposażenie boiska sportowego w Jodłowniku	6.387,00 zł
37. Doposażenie placu zabaw we Włókach	5.700,00 zł

38. Montaż kontenerów w miejscowości Jędrzejowice	40.000,00 zł
39. Obiekty małej architektury służące rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowic – kontynuacja	800,00 zł
40. Zagospodarowanie boiska sportowego w Mościsku	4.682,90 zł
41. Zakup trybun na boisko sportowe w Tuszynie	3.000,00 zł
42. Budowa "Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobrocinie" – kontynuacja	6.374,00 zł
43. Budowa ogrodzenia na terenie placu zabaw w Ostroszowicach	7.500,00 zł
44. Budowa placu zabaw w Byszowie – dz. nr 241	1.000,00 zł
45. Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrocin – działka nr 524	2.000,00 zł
46. Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej	5.000,00 zł
47. Budowa wiaty rekreacyjnej w Mościsku przy ul. Kolejowej	5.000,00 zł
48. Budowa wiaty rekreacyjnej w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 55	4.000,00 zł
49. Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Ostroszowicach Tuszynie	6.000,00 zł

II. Zadania obowiązkowe związane z obsługą Gminy oraz inne zadania gospodarcze poza inwestycjami.

1. Rolnictwo i łowiectwo 122.400,00 zł

- a) Melioracje wodne 80.000,00 zł
- b) składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego planuje się odprowadzić w wysokości 42.000,00 zł
- c) konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 400,00 zł

2. Transport i łączność 929.000,00 zł

- a) na dopłatę do transportu lokalnego 610.000,00 zł
- b) drogi publiczne wojewódzkie 1.500,00 zł
- c) drogi publiczne powiatowe 800,00 zł
- d) drogi publiczne gminne – w tym na utrzymanie zimowe dróg, remonty, ekspertyzy dróg i mostów, nadzory techniczne, oznakowanie dróg oraz inne wydatki 140.000,00 zł
- e) drogi wewnętrzne – na bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego 176.700,00 zł

3. Turystyka 5.000,00 zł

- a) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5.000,00 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa 784.200,00 zł

- a)
 - szacowanie budynków i gruntów przeznaczonych do sprzedaży,
 - opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - ogłoszenia w prasie o przetargach, utrzymanie budynku Urzędu Gminy w Dzierżoniowie,
 - różne opłaty i składki,
 - wieczyste użytkowanie,
 - opłaty sądowe wnoszone za wystąpienie do sądu o ściągnięcie od dłużników należności za czynsz mieszkaniowy,

- inne koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego planuje się wydatki w wysokości 565.700,00 zł
- b) koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego (ZGK GD) planuje się wydatki w wysokości 218.500,00 zł
w tym:
 - remonty budynków komunalnych,
 - zakup pieców do budynków komunalnych,
 - zakup materiałów i usług do usuwania awarii,
 - opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych,
 - usługi kominiarskie,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - opłaty za wodę i gaz,
 - opłaty za wspólny zarząd oraz zaliczki na fundusz remontowy, wpłacane do wspólnot mieszkaniowych,
 - podatek od nieruchomości,
 - inne.

5. Działalność usługowa 149.544,00 zł

- a) plany zagospodarowania przestrzennego 142.044,00 zł
- b) utrzymanie cmentarza komunalnego w Dobrocinie (utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, opłata za energię) 7.500,00 zł

6. Administracja publiczna 3.811.081,35 zł

- 1) Urzędy wojewódzkie – z dotacji na zadania zlecone finansowana będzie połowa wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 pracowników 162.406,00 zł
- 2) Rady gmin 147.500,00 zł
 - a) wypłata ryczałtów dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz zakupy artykułów spożywczych 147.500,00 zł
- 3) Urzędy Gmin 2.930.650,00 zł
 - a) wynagrodzenia pracowników, wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.950.000,00 zł

b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	377.150,00 zł
c) wpłaty na PFRON	40.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00 zł
e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,00 zł
f) pozostałe środki	423.500,00 zł

w tym m.in.:

- delegacje służbowe krajowe,
- opłaty za energię i wodę, zarząd,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych oraz opału, środków czystości,
- na prenumeratę czasopism i literatury fachowej,
- opłaty pocztowe i bankowe,
- opłaty telefoniczne, opłaty za korzystanie z sieci internetowej,
- abonament sygnalizacji alarmowej,
- naprawę sprzętu,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- drobne remonty budynku,
- szkolenia,
- badania profilaktyczne pracowników,
- ogłoszenia prasowe,
- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- na zakup artykułów spożywczych.

4) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	<u>82.500,00 zł</u>
--	---------------------

5) Pozostała działalność	<u>488.025,35 zł</u>
a. diety dla sołtysów	60.000,00 zł
b. wynagrodzenia pracowników	60.000,00 zł
c. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia	70.000,00 zł
d. składki ZUS i Fundusz Pracy	29.000,00 zł
e. PFRON	11.000,00 zł
f. wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00 zł
g. zakup materiałów i wyposażenia	81.025,35 zł
h. zakup usług remontowych	7.000,00 zł
i. zakup usług zdrowotnych	3.300,00 zł
j. zakup usług pozostałych	105.000,00 zł
k. podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł

l. różne opłaty i składki	8.000,00 zł
m. odpis na ZFŚS	20.000,00 zł
n. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00 zł
7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.920,00 zł
a) prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	
8. Obrona narodowa	200,00 zł
a) pozostałe zadania obronne	
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.338,00 zł
a) OSP	<u>127.338,00 zł</u>
- dotacja na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	85.000,00 zł
(koszty związane z zakupem dla 5 jednostek OSP wyposażenia, paliwa, koszty przeglądów technicznych i remontów samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów, opłata za energię elektryczną, wypłata wynagrodzenia za udział w akcji ratowniczej),	
- pozostałe wydatki	42.338,00 zł
b) zadania z zakresu obrony cywilnej	<u>6.000,00 zł</u>
10. Obsługa długu publicznego	320.000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	320.000,00 zł
11. Różne rozliczenia	200.000,00 zł
a) planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	65.000,00 zł
b) planuje się rezerwę ogólną wójta w wysokości	135.000,00 zł

12.Oświata i wychowanie

8.431.511,00 zł

1) Szkoły podstawowe.

Plan wydatków **4.804.270,00 zł**

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 241.092,00 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.959.493,00 zł
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 225.400,00 zł
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 561.840,00 zł
5. Na składki na Fundusz Pracy – 82.739,00 zł
6. Na wynagrodzenia bezosobowe – 27.500,00 zł
7. Na zakup materiałów i wyposażenia – 143.600,00 zł
8. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.000,00 zł
9. Na zakup energii – 107.400,00 zł
10. Na zakup usług remontowych – 121.000,00 zł
11. Na zakup usług zdrowotnych – 2.800,00 zł
12. Na zakup usług pozostałych – 58.000,00 zł
13. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.460,00 zł
14. Na podróże służbowe krajowe – 10.500,00 zł
15. Na różne opłaty i składki – 16.500,00 zł
16. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 195.346,00 zł
17. Na szkolenie pracowników – 14.600,00 zł.

Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku

Zaplanowana kwota wydatków – 1.016.980,00 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 1.092.850,00 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej

Zaplanowana kwota wydatków – 1.196.050,00 zł

4) Szkoła Podstawowa w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – 1.323.790,00 zł

Pozostałe wydatki **174.600,00 zł**

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków **364.000,00 zł**

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.035,00 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 206.955,00 zł
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.750,00 zł
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 38.160,00 zł
5. Na składki na Fundusz Pracy – 4.870,00 zł
6. Na zakup materiałów i wyposażenia – 25.800,00 zł
7. Na zakup energii – 19.500,00 zł
8. Na zakup usług remontowych – 3.000,00 zł
9. Na zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł
10. Na zakup usług pozostałych – 7.080,00 zł
11. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
12. Na podróże służbowe krajowe – 600,00 zł
13. Na różne opłaty i składki – 1.500,00 zł
14. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.700,00 zł
15. Na szkolenia – 1.750,00 zł.

Opis wydatków z podziałem na poszczególne placówki:

1) Przedszkole w Uciechowie

Zaplanowana kwota wydatków – **158.625,00 zł**

2) Przedszkole w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – **205.375,00 zł**

3) Przedszkola

Plan wydatków **1.115.663,00 zł**

Wyszczególnienie:

Środki dla przedszkoli innych niż z Gminy Dzierżoniów w kwocie 190.000,00zł

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 46.510,00 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 568.837,00 zł
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.680,00 zł

4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 110.604,00 zł
5. Na składki na Fundusz Pracy – 15.371,00 zł
6. Na wynagrodzenia bezosobowe – 17.600,00 zł
7. Na zakup materiałów i wyposażenia – 24.500,00 zł
8. Na zakup energii – 31.200,00 zł
9. Na zakup usług remontowych – 3.100,00 zł
10. Na zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł
11. Na zakup usług pozostałych – 16.200,00 zł
12. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
13. Na podróże służbowe krajowe – 1.900,00 zł
14. Na różne opłaty i składki – 4.800,00 zł
15. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.411,00 zł
16. Na szkolenia – 2.750,00 zł.

Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku

Zaplanowana kwota wydatków – 264.213,00 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 234.000,00 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej (przedszkole Dobrocin)

Zaplanowana kwota wydatków – 218.500,00 zł

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej

Zaplanowana kwota wydatków – 188.950,00 zł

Pozostałe wydatki 210.000,00 zł

4) Gimnazja

Plan wydatków – 1.479.310,00 zł

Wyszczególnienie:

- 1) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.410,00 zł
- 2) Na wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.010.000,00 zł
- 3) Na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 74.000,00 zł

- 4) Na składki na ubezpieczenia społeczne – 176.300,00 zł
- 5) Na składki na Fundusz Pracy – 26.600,00 zł
- 6) Na wynagrodzenia bezosobowe – 12.300,00 zł
- 7) Na zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł
- 8) Na zakup energii – 15.000,00 zł
- 9) Na zakup usług remontowych – 15.000,00 zł
- 10) Na zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł
- 11) Na zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł
- 12) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
- 13) Na podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł
- 14) Na różne opłaty i składki – 2.000,00 zł
- 15) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.000,00 zł
- 16) Na szkolenie pracowników – 5.000,00 zł.

5) Dowożenie uczniów do szkół **531.500,00 zł**

6) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **110.492,00 zł**

Wyszczególnienie:

- a) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00 zł
- b) Na wynagrodzenia osobowe pracowników - 76.522,00 zł
- c) Na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.750,00 zł
- d) Na składki na ubezpieczenia społeczne – 13.500,00 zł
- e) Na składki na Fundusz Pracy – 1.970,00 zł
- f) Na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł
- g) Na zakup środków dydaktycznych i książek – 200,00 zł
- h) Na zakup energii – 1.400,00 zł
- i) Na zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- j) Na zakup usług pozostałych – 400,00 zł
- k) Na podróże służbowe krajowe – 100,00 zł
- l) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.250,00 zł
- m) Na szkolenie pracowników – 300,00 zł.

Opis wydatków z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 53.022,00 zł

2) Szkoła Podstawowa w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – 57.470,00 zł

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **24.476,00 zł**

Wyszczególnienie:

- a) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł
- b) Na wynagrodzenia osobowe pracowników - 13.600,00 zł
- c) Na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.400,00 zł
- d) Na składki na ubezpieczenia społeczne – 2.500,00 zł
- e) Na składki na Fundusz Pracy – 250,00 zł
- f) Na wynagrodzenia bezosobowe – 200,00 zł
- g) Na zakup materiałów i wyposażenia – 3.526,00 zł
- h) Na zakup energii – 400,00 zł
- i) Na zakup usług pozostałych – 400,00 zł
- j) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 100,00 zł
- k) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.000,00 zł
- l) Na szkolenie pracowników – 100,00 zł.

(dotyczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostroszowicach)

8) Pozostała działalność **1.800,00 zł**

13.Ochrona zdrowia **107.000,00 zł**

1) Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota wydatków to **39.500,00 zł**

Wyszczególnienie:

- a) 20.000,00 zł – dotacje;

- b) 14.800,00 zł - wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- c) 1.200,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
- d) 3.500,00 zł – pozostałe wydatki.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota wydatków to 67.500,00 zł

Wyszczególnienie:

- a) 20.000,00 zł dotacje;
- b) 14.000,00 zł – w tym wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;
- c) 1.200,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
- d) 14.800,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- e) 17.500,00 zł – pozostałe wydatki.

14.Opieka społeczna 4.248.850,00 zł

a/ Na placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczono kwotę 54.000,00 zł

b/ Na domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 290.000,00 zł

c/ Na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 8.000,00 zł

d/ Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000,00 zł

e/ Na wspieranie rodziny przeznaczono kwotę 47.650,00 zł

w tym:

na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się 38.650,00 zł

oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 9.000,00 zł

f/ Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznacza się kwotę 2.492.300,00 zł

w tym:

na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się 73.640,00 zł

oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 143.011,00 zł

g/ Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 24.100,00 zł

h/ Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 334.600,00 zł

i/ Na wypłatę dodatków mieszkaniowych 65.000,00 zł

j/ Na zasiłki stałe 148.000,00 zł

k/ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 610.200,00 zł

Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne 441.100,00 zł

oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 81.200,00 zł

na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.000,00 zł

na wynagrodzenia bezosobowe 7.500,00 zł

Pozostałe środki przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłatę za czynsz, energię i ogrzewanie, za szkolenia, modernizację sprzętu komputerowego oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

l/ Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono 60.000,00 zł

ł/ Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano 114.000,00 zł

15.Edukacyjna opieka wychowawcza 222.106,00 zł

1) Świetlice szkolne 156.106,00 zł

Wyszczególnienie:

– płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.103,00 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 21.192,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.666,00 zł

– pozostałe wydatki 27.145,00 zł

Świetlice szkolne w miejscowościach:

- Mościsko – 32.588,00 zł
- Piława Dolna – 43.865,00 zł
- Ostroszowice – 32.830,00 zł
- Tuszyn – 46.823,00 zł

2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży 14.000,00 zł

3) Pomoc materialna dla uczniów 37.000,00 zł

4) Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń) 15.000,00 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.859.227,07 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.211.497,01 zł

a. Na wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Dzierżoniów (ZGK GD) zabezpieczono środki
w wysokości 1.141.600,00 zł

Plan wydatków na powyższe:

- na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne 508.000,00 zł
- na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 107.600,00 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe 23.000,00 zł
- odpis na ZFŚS 14.000,00 zł

Pozostałą kwotę przeznaczy się na zakup narzędzi, sprzętu, paliwa do samochodu i kosiarki, odzieży roboczej, środków czystości, delegacje służbowe, badania profilaktyczne pracowników, remonty pomp, usuwanie awarii, opłatę za energię i wodę, utrzymanie i ubezpieczenie AC i OC samochodu, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego pod oczyszczalnię ścieków w Mościsku, remont sieci kanalizacyjnej.

b. Wydatki pozostałe 69.897,01 zł

2. Gospodarka odpadami	<u>16.628,40 zł</u>
3. Utrzymanie zieleni	<u>47.101,66 zł</u>
w tym, wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00 zł
4. Schroniska dla zwierząt	<u>62.000,00 zł</u>
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>500.000,00 zł</u>
6. Pozostała działalność	<u>22.000,00 zł</u>
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.524.833,28 zł
a) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	<u>193.888,28 zł</u>
w tym: dotacja 44.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00 zł
b) finansowanie działalności kulturalnej dla ludności przez zespoły pieśni i tańca	<u>99.000,00 zł</u>
w tym: dotacja 95.000,00 zł.	
c) utrzymanie świetlic	<u>459.145,00 zł</u>
w tym:	
– dotacja na świetlice	140.300,00 zł
– wydatki ZGK GD	287.000,00 zł
(w tym: na wynagrodzenia zarządców i pochodne 70.800,00 zł)	
– wydatki pozostałe	31.845,00 zł
d) utrzymanie bibliotek	<u>730.000,00 zł</u>
w tym: dotacja 730.000,00 zł.	
e) dotacja do ochrony i konserwacji zabytków	<u>40.000,00 zł</u>
f) pozostała działalność	<u>2.800,00 zł</u>

18. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **5.000,00 zł**

a/ obiekty sportowe 5.000,00 zł

19. Kultura fizyczna i sport **259.000,00 zł**

a/ obiekty sportowe 25.000,00 zł

W tym wynagrodzenie dla koordynatora 20.000,00 zł

b/ zadania w zakresie kultury fizycznej 234.000,00 zł

a) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych 150.000,00 zł

b) stypendia 20.000,00 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł

d) organizacja imprez sportowych i uzupełnienie wyposażenia placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych 59.000,00 zł

Ogółem wydatki budżetu gminy zamykają się kwotą **26.271.000,00 zł**

Z czego:

- wydatki majątkowe 3.156.789,30 zł

- wydatki bieżące 23.114.210,70 zł

Splata kredytów i pożyczek w 2016r.:

Splata kredytu zaciągniętego w BOŚ w roku 2009 540.000 zł

Splata kredytu zaciągniętego w BGK w roku 2010 100.000 zł

Splata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2011 200.000 zł

Splata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2013 50.000 zł

Splata pożyczki zaciągniętej w BOŚ w roku 2013 70.000 zł

Splata kredytu zaciągniętego w 2014 300.000 zł

ŁĄCZNIE **1.260.000 zł**

Na rok 2015 przewiduje się niedobór środków finansowych w wysokości

1.260.000,00 zł.

Nie planuje się deficytu budżetu.

Planuje się emisję obligacji w wysokości **1.260.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej w wysokości **2.000.000 zł**.

Wykaz załączników:

1. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
2. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016r. z podziałem na bieżące i majątkowe.
3. Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016r. według działów, rozdziałów, paragrafów i grup klasyfikacji budżetowej.
4. Plan wydatków majątkowych na 2016r.
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
7. Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2016r.
8. Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych na rok 2016.
9. Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2016r.
10. Przychody i rozchody 2016r. Gminy Dzierżoniów.

Podsumowanie:

Budżet na rok 2016 w Gminie Dzierżoniów jest kontynuacją realizacji WPF oraz założeń funduszy sołeckich. Realizowane będą zadania najpilniejsze z punktu widzenia potrzeb lokalnych społeczności. Wszystkie duże zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2016, będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych, które pozyskano lub istnieje duże prawdopodobieństwo ich pozyskania.

Wprowadza się autopoprawkę do projektu Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016r. (Zarządzenie nr 147/135/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 10 listopada 2015r.).

W załączniku nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016r. według działów, rozdziałów, paragrafów i grup klasyfikacji budżetowej”

w dziale 854, rozdział 85495, paragraf 2820 kwotę 9.000,00 zł zastępuje się kwotą 15.000,00 zł;

w dziale 921, rozdział 92105, paragraf 2820 kwotę 50.000,00 zł zastępuje się kwotą 44.000,00 zł.

W załączniku nr 8 „Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na rok 2016”

II.2 Lp.6. - dział 854, rozdział 85495, paragraf 2820 „pobudzanie aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży” kwotę 4.000,00 zł zastępuje się kwotą 10.000,00 zł,

II.2 Lp. 9 - w dziale 921, rozdział 92105, paragraf 2820 „Kultywowanie tradycji lokalnych” kwotę 50.000,00 zł zastępuje się kwotą 44.000,00 zł.

„W uzasadnieniu do budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2016” na stronie 23 zapis „**15.Edukacyjna opieka wychowawcza 216.106,00 zł**

4) Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń) 9.000,00 zł” zastępuje się „**15.Edukacyjna opieka wychowawcza 222.106,00 zł**

4) Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń) 15.000,00 zł”.

Na stronie 24 zapis „**17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.530.833,28 zł, a) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców**

199.888,28 zł w tym: dotacja 50.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 15.600,00 zł” zastępuje się „**17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.524.833,28 zł” a) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców**

193.888,28 zł w tym: dotacja 44.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 15.600,00 zł.