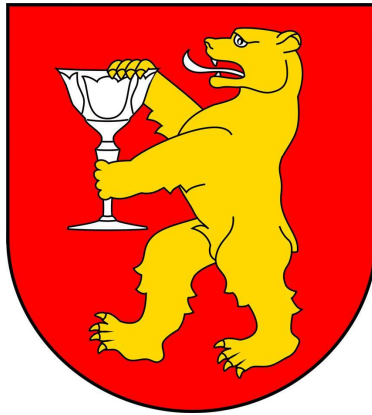


GMINA STRONIE ŚLĄSKIE



UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 rok

Stronie Śląskie, 30 grudzień 2015 r.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Budżet na rok 2016 został przygotowany na podstawie :

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 r., poz.885 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U. z 2008, Nr 88, poz.539),
- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.),
 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmiany w klasyfikacji budżetowej (Dz.U.poz.931 i 1470),
 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016,
- obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 (MP poz.735).
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz.U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.),
- uchwały Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenia Nr 153/15 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok,
- informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot :
 - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 21 października 2015 roku w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- skalkulowania dotacji podmiotowych,
- oszacowania realnych wpływów ze sprzedaży składników mienia,
- analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2016 zostały wykazane według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Źródła dochodów sklasyfikowane zostały jako :
dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa

Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono obowiązujące stawki, z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości.

Przy kalkulowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki podatków obowiązujące w roku bieżącym. Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziały gminy w podatku od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów a dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS PO WER, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Spójności, Program Interreg V-A republika Czeska-Polska.

W 2016 roku zaplanowano wstępnie dofinansowanie następujących zadań i projektów :

1. *Realizacja projektu Singletrack Glacensis – 500 000,00 zł.*
2. *Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego – 321 425,00 zł.*

Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia (spłaty kredytów, odsetki).

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując podstawowe założenia makroekonomiczne.

W 2016 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji organizacji pozarządowych (środki zaplanowano w rezerwie celowej). Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zostanie uchwalony przez Radę Miejską Stronia Śląskiego w miesiącu listopadzie bieżącego roku. W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 90 543,88 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców.

W budżecie na 2016 rok wpisano 5 zadań (inwestycyjnych) z Budżetu Obywatelskiego :

1. *Tęczowy plac zabaw – krainą aktywnej zabawy – 20 000,00 zł.,*
2. *Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna – 19 982,50 zł.,*
3. *Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych – 16 000,00 zł.,*
4. *Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej – 19 995,00 zł.,*
5. *Street Workout – plac zabaw nie tylko dla dzieci – 19 999,00 zł.*

Na wydatki, których szczegółowy podział w budżecie nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu zostały utworzone rezerwy.

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami i wydatkami.

Planowana nadwyżka, która jest wynikiem budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Porównanie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok, wykonania 2014 roku

i przewidywanego wykonania za 2015 r.

	Wykonanie 2014	Przewidyw.wykon.2015	Projekt 2016
Dochody	24 547 868,05	25 488 982,22	19 993 010,00
bieżące	19 466 172,82	19 544 981,71	18 541 010,00
majątkowe	5 081 695,23	5 944 000,51	1 452 000,00
Wydatki	22 761 806,58	24 147 029,22	18 359 810,00
bieżące	16 848 950,33	17 050 735,36	16 318 595,79
majątkowe	5 912 856,25	7 096 293,86	2 041 214,21
Przychody	1 140 785,79	534 447,26	0,00
Rozchody	2 392 400,00	1 876 400,00	1 633 200,00
Subwencja ogólna	5 557 751,00	5 610 101,00	5 161 050,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. doch. osoby fizyczne	3 048 912,00	3 254 687,00	3 275 354,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. doch. osoby prawne	171 296,39	180 000,00	180 000,00
Dochody - sprzedaż majątku	1 120 986,39	1 337 411,00	930 000,00
Dochody z dotacji i środków na cele bieżące	3 331 171,88	3 019 441,37	2 782 687,00
Dochody z dotacji i środków na inwestycje	3 960 480,97	4 603 589,51	512 000,00
Obsługa długu	391 708,51	345 000,00	400 000,00
Podatki i opłaty	6 272 752,28	6 239 698,00	6 408 342,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 344 944,13	7 458 635,47	7 492 922,00
Wydatki na programy finansowane z UE	3 041 073,83	3 856 792,46	921 425,00

Źródło : Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Analizując powyższe zapisy budżetowe zauważa się, że prognozowane kwoty na 2016 rok są niższe od wykonania 2014 roku i przewidywanego wykonania roku 2015.

Zaznaczyć należy, iż kwoty budżetu przewidywane wykonanie w 2015 roku mogą ulec zmianie.

W zakresie planu dochodów i wydatków wynika to z faktu, że w bieżącym roku gmina pozyskała bądź otrzyma środki m.in. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych bądź zleconych zadań bieżących (zasiłki celowe, pomoc materialna dla uczniów, dożywianie, akcyza).

Zauważa się znaczne zmniejszenie wysokości subwencji ogólnej dla gminy w porównaniu do 2015 r. Jest to efekt dynamiki wzrostu wskaźnika dochodów podatkowych gminy w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. minimalnie wzrosły. Nie planuje się w 2016 r. przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana kwota rozchodów jest mniejsza o 243 200,00 zł. od roku bieżącego.

Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez gminę dochodów, od kwoty na realizację zadań inwestycyjnych, która planowana na rok 2016 jest znacznie niższa od kwoty z roku 2014 i 2015.

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Wydatki ogółem, z tego :	20 898 640,32	22 761 806,58	24 147 029,22	18 359 810,00
bieżące	16 347 219,60	16 848 950,33	17 050 735,36	16 318 595,79
majątkowe	4 551 420,72	5 912 856,25	7 096 293,86	2 041 214,21
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 257 672,41	7 344 944,13	7 458 635,47	7 492 922,00
Obsługa zadłużenia	528 342,49	391 708,51	345 000,00	400 000,00

W strukturze wydatków w okresie 2013 – 2016 dominują wydatki bieżące, które stanowią ok.78% wszystkich wydatków. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – ok.44%. Drugą grupę stanowią pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych gminy ok.30%.

Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez gminę wynikają z zakresu wykonywanych przez gminę zadań. Najwięcej środków przeznaczonych jest na oświatę i wychowanie, administrację i opiekę społeczną oraz gospodarkę komunalną. Plan wydatków na 2016 rok jest niższy z uwagi na kwoty pierwotne, które w trakcie roku budżetowego będą ulegać zmianie (m.in. dotacje z budżetu państwa).

Pozostałe kwoty dochodów i wydatków zaplanowano na podobnym poziomie. Zmiany (zwiększenia) w trakcie roku dokonywać się będą po otrzymaniu decyzji o dodatkowych środkach do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych (w tym projektów) wykonywanych przez gminę.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
NA ROK 2016.**

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok została przyjęta w kwocie – **19 993 010,00 zł.** Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 18 541 010,00 zł. , które stanowią 92,74 % dochodów ogółem i majątkowe – 1 452 000,00 zł – 7,26 % dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych dochodów według źródeł.

Lp.	Źródła dochodów	Dz.	Roz.	§	Prognoza na 2016 rok	w tym :	
						Dochody bieżące	Dochody majątk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE				12 369 498,00	12 369 498,00	0,00
	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami				4 872 442,00	4 872 442,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	756	75615 75616	0310	4 161 342,00	4 161 342,00	0,00
	Podatek rolny	756	75615 75616	0320	45 800,00	45 800,00	0,00
	Podatek leśny	756	75615 75616	0330	363 300,00	363 300,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	756	75615 75616	0340	75 000,00	75 000,00	0,00
	Podatek doch.os.fiz-karta podatkowa	756	75601	0350	20 000,00	20 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	25 000,00	25 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615 75616	0500	182 000,00	182 000,00	0,00
2	Wpływy z opłat				1 381 900,00	1 381 900,00	0,00
	Opłata targowa	756	75616	0430	45 000,00	45 000,00	0,00
	Opłata skarbowa	756	75618	0410	30 000,00	30 000,00	0,00
	Opłaty adiacenckie, renty planistyczne	756	75618	0490	60 000,00	60 000,00	0,00
	Użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	16 000,00	16 000,00	0,00
	Koncesje, licencje	756	75618	0590	100,00	100,00	0,00
	Opłata za zezwol. sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	190 000,00	190 000,00	0,00
	Opłata produktowa	900	90020	0400	400,00	400,00	0,00
	Różne opłaty	801	80101 80110 80130	0690	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	0,00
	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	900	90002	0490	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Wpływy związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korz. ze środowiska	900	90019	0690	40 000,00	40 000,00	0,00
3	Opłaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe				716 400,00	716 400,00	0,00

	Czynsz za obwody łowieckie	020	02001	0750	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dzierżawa i wynajem składników majątkowych	700	70005	0750	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z najmu, dzierżawy	801	80101 80110 80130	0750	10 800,00	10 800,00	0,00
	Wpływy z usług	710	71035 80148 85228 85305	0830	8 000,00 80 000,00 200,00 38 000,00	8 000,00 80 000,00 200,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00
	Wpływy z różnych dochodów	801	80101 80104 80130 85212	0970	1 000,00 100,00 300,00 3 000,00	1 000,00 100,00 300,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Opł.za korz.z wych.przedsz.	801	80104	0660	170 000,00	170 000,00	0,00
4	Dochody z majątku gminy				940 000,00	0,00	940 000,00
	Sprzedaż gruntów rolnych	010	01095	0770	190 000,00	0,00	190 000,00
	Sprzedaż drewna z lasów gminnych	020	02001	0870	40 000,00	0,00	40 000,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	700	70005	0760	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	70005	0770	700 000,00	0,00	700 000,00
5	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu				21 201,00	21 201,00	0,00
	Odsetki bankowe	020	02001	0920	100,00	100,00	0,00
	Odsetki bankowe	700	70005	0920	16 000,00	16 000,00	0,00
	Odsetki bankowe	750	75023	0920	1 000,00	1 000,00	0,00
	Odsetki bankowe	754	75416	0920	100,00	100,00	0,00
	Odsetki bankowe	801	80101 80104 80110 80130	0920	401,00	401,00	0,00
	Odsetki bankowe	852	85212 85219	0920	3 600,00	3 600,00	0,00
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy				62 100,00	62 100,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601 75615 75616 75618 90002	0910	62 100,00	62 100,00	0,00
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien				8 500,00	8 500,00	0,00
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	754	75416	0570	8 000,00	8 000,00	0,00
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	801	80110	0570	500,00	500,00	0,00

8	Inne dochody gminy				78 376,00	78 376,00	0,00
	Różne dochody	600	60016	0970	10 000,00	10 000,00	0,00
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	700	70005	0970	35 000,00	35 000,00	0,00
	Różne dochody	750	75095	0970	12 876,00	12 876,00	0,00
	Dochody gminy zw. z real. zad. adm. rząd.	852	85212	2360	20 500,00	20 500,00	0,00
9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				3 455 354,00	3 455 354,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	3 275 354,00	3 275 354,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	180 000,00	180 000,00	0,00
10	Dotacje celowe, środki				833 425,00	321 425,00	512 000,00
	Na zadania bieżące	801	80130	2001	321 425,00	321 425,00	0,00
	Na zadania inwestycyjne	630	63003	6207	425 000,00	0,00	425 000,00
	Na zadania inwestycyjne	900	90001	6288	87 000,00	0,00	87 000,00
II	SUBWENCJA OGÓLNA				5 162 050,00	5 162 050,00	0,00
	Część oświatowa	758	75801	2920	3 808 555,00	3 808 555,00	0,00
	Część wyrównawcza	758	75807	2920	1 132 797,00	1 132 797,00	0,00
	Część równoważąca	758	75831	2920	220 698,00	220 698,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				2 461 262,00	2 461 262,00	0,00
1	Na zadania zlecone gminie				1 875 262,00	1 875 262,00	0,00
	Administracja publiczna	750	75011	2010	30 822,00	30 822,00	0,00
	Urz.nacz.org.wł.p.,kontr. i och.pr.oraz sąd.	751	75101	2010	1 540,00	1 540,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	0,00
	Bezp.publ. i ochrona przeciwpożarowa	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85212	2010	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85213	2010	5 900,00	5 900,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85228	2010	9 800,00	9 800,00	0,00
2	Na zadania własne gminy				586 000,00	586 000,00	0,00
	Oświata i wychowanie	801	80104	2030	200 000,00	200 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85213	2030	10 300,00	10 300,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85214	2030	61 600,00	61 600,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85216	2030	103 000,00	103 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85219	2030	167 100,00	167 100,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85295	2030	44 000,00	44 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M				19 993 010,00	18 541 010,00	1 452 000,00

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2016 rok.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 000,00 zł.
--	-----------------------

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planuje się wpływy (dochody majątkowe) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych sklasyfikowanych jako użytki rolne. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości rolnych - działki stanowiące własność prywatną a także sprzedaż działek na rzecz właścicieli sąsiednich gruntów w celu poprawy warunków ich zagospodarowania (m.in. w Goszowie).

Zaplanowano na podstawie wyliczeń Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 020 – LEŚNICTWO	45 100,00 zł.
------------------------------	----------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych i odsetki (dzierżawa obwodów łowieckich) – 5 100,00 zł. oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) – 40 000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00 zł.
---	----------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wpływy z reklam na kwotę 10 000,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2015 r.

Dział 630 – TURYSTYKA	425 000,00 zł.
------------------------------	-----------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dochody majątkowe - dotację celową na realizację projektu pn. "Singletrack Glacensis" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 177 000,00 zł.
--	-------------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 16 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 400 000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16 000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 000,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 700 000,00 zł. (Stara Morawa, Kamienica, Bolesławów, Sienna, Stronie Śląskie wieś, Strachocin Stronie Śląskie ul. Polna, ul. Morawka, ul. Mickiewicza).
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za szkody, zajęcie nieruchomości) - 35 000,00 zł.

Ogółem dochody bieżące na kwotę 467 000,00 i dochody majątkowe – 710 000,00 zł.

Zaplanowano na podstawie wyliczeń Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**8 000,00 zł.**

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki. Przyjęto na podstawie wykonania 2015 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**44 698,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 30 822,00 zł.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r. Środki przeznaczone na prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną obywateli. Planowana dotacja jest niższa o 16 349,00 zł. od dotacji z 2015 roku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1 000,00 zł.

Zaplanowano dochody – odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w administracji) - 12 876,00 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA****1 540,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3101-33/15 z 21 października 2015 r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przy przyjętym wskaźniku 250 zł. na jeden tysiąc wyborców. Planowana dotacja jest wyższa od dotacji z 2015 r. o 220,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**200,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r. Wysokość dotacji bez zmian.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

9 100,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł.

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r. Wysokość dotacji bez zmian.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 8 100,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu mandatów karnych i odsetek przez Straż Miejską, które zostały oszacowane na podstawie wykonania 2015 r.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

8 710 996,00 zł.

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. (MP poz.735).

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **20 100,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej.

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 20 000,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2 839 142,00 zł.**

- Podatek od nieruchomości - 2 431 342,00 zł.

Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji.

Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- Podatek rolny - 1 800,00 zł.

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 2016, która wynosi 53,75 zł. i jest niższa od roku 2015 o 7,62 zł. (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r.)

- Podatek leśny - 360 000,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

- Podatek od środków transportowych – 15 000,00 zł.

Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 000,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 29 000,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **2 115 300,00 zł.**

- Podatek od nieruchomości - 1 730 000,00 zł.

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz.U. z 2014 r., poz.849 ze zm.).

- Podatek rolny – 44 000,00 zł.

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q obliczone wg

średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 53,75 zł za 1 q (komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r.)

- Podatek leśny - 3 300,00 zł.
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka w roku 2015 wynosiła 188,85 zł., natomiast na rok 2016 – 191,77 zł.
- Podatek od środków transportowych - 60 000,00 zł.
Podatek należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów – oszacowany na podstawie ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.
- Podatek od spadków i darowizn - 25 000,00 zł.
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Przyjęto kwotę szacunkową – to rodzaj dochodu niepodlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.
- Wpływy z opłaty targowej – 45 000,00 zł.
Wysokość opłaty ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 180 000,00 zł.
Podatek oszacowano na podstawie wykonania 2015 r.
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 000,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - **281 100,00 zł.**

- Wpływy z opłaty skarbowej - 30 000,00 zł.

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Pobierana od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń.
- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 190 000,00 zł.
Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Ustalono na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 100,00 zł.
Wysokość oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 60 000,00 zł.
(opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego).

Zaplanowano na poziomie wykonania 2015 r.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł.
Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- **3 455 354,00 zł.**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 275 354,00 zł.

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015, które wpłynęło 19 października 2015 r.

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2015 o 20 667,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Kalkulacja planowanej na 2016 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w kraju	71 794 598 955,21 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2014 r.	7 675 423,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.(NG/NK)	0,00010690808
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2016 r.(37,79 %)	30 637 108 800,00 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.(PP*Z)	3 275 354,00 zł

- Podatek dochodowy od osób prawnych - 180 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaplanowano na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	5 162 050,00 zł.
--------------------------------------	-------------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 r. subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2016 roku z następujących części :

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
3 808 555,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **1 132 797,00 zł.**

W 2016 roku Gmina Stronie Śląskie nie otrzyma kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2016 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2014 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 1 132 797,00 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na 31.12.2014 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota uzupełniająca jest wyższa od kwoty z roku 2015 o 55 958,00 zł.

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014
Wskaźnik dochodów podatkowych(wskaźnik G)	Gmina Stronie Śl.	1 059,64	1 145,34	1 262,75	1 480,79
	Średnia w kraju	1 276,32	1 358,98	1 435,18	1 514,27

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **220 698,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ,tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Suma **wstępnie** wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest **niższa o 438 051,00 zł.** od kwoty subwencji w roku 2015, w tym: oświatowa jest niższa o kwotę 140 122,00 zł., wyrównawcza niższa o kwotę 284 475,00 zł. i równoważąca niższa o kwotę 13 454,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	784 926,00 zł.
---	-----------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **11 400,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów i wpłat czynszowych.

Rozdział 80104 Przedszkola **370 200,00 zł.**

Zaplanowano dochody – wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu, z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów oraz planowanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (200 000,00 zł).

Rozdział 80110 Gimnazja **1 151,00 zł.**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe **322 175,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów i wpłat czynszowych oraz dotację na realizację projektu przez Zespół Szkół Samorządowych pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” – Erasmus+ z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **80 000,00 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2 255 000,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -
1 850 100,00 zł.

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 826 000,00 zł.
Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.
Środki przeznaczone na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.
- o Wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z roku ubiegłego, odsetki oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 100,00 zł.
Dochody oszacowane zostały na podstawie planowanego wykonania z 2015 r.

Rozdział 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 – **16 200,00 zł.**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5 900,00 zł
- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 10 300,00 zł.
Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **61 600,00 zł.**

- o Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej : zasiłek okresowy adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy – przyznawanych w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - **103 000,00 zł.**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej - zasiłek stały - świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - **170 100,00 zł.**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 167 100,00 zł.(wsparcie finansowe dla gminy w realizacji zadań pomocy społecznej).

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 3 000,00 zł.
Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –
10 000,00 zł.

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 9 800,00 zł.
- o Wpływy z usług (odpłatność) – 200,00 zł.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - **44 000,00 zł.**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Pomoc w postaci dożywiania – posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych).

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego -
pismo Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 38 000,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 85305 – Żłobki

Zaplanowano dochody Żłobka Miejskiego związane z wpływami z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w żłobku).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 131 400,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **87 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody majątkowe - środki (zwrot WFOŚiGW FS) za realizację zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - **1 004 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 000 000,00 i odsetki – 4 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **40 000,00 zł.**

Zaplanowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art.403 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska) – na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - **400,00 zł.**

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2016 rok wydatków ogółem wynosi – **18 359 810,00 zł**, z tego :

wydatki bieżące - 16 318 595,79 zł, co stanowi 88,88 % wydatków ogółem, obejmujące :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 492 922,00 zł.
- Dotacje – 744 545,00 zł.
- Obsługa długu – 400 000,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 321 425,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 7 359 703,79 zł.

wydatki majątkowe – 2 041 214,21 zł. co stanowi 11,12 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą :

- a) zadania własne gminy,
- b) zadania rządowe zlecone ustawami.

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach na 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00 zł.
--	---------------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Dział 020 LEŚNICTWO	22 000,00 zł.
----------------------------	----------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 10 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z pozyskiwaniem drewna z lasów gminnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 12 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	763 500,00 zł.
---------------------------------------	-----------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 163 500,00 zł. obejmujące :
remonty dróg, mostów, przepustów, zimowego utrzymania dróg, utrzymania drózników, ubezpieczenia oraz zakupu materiałów (m.in. znaki drogowe).

Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to : utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót zabezpieczających. Wydatek majątkowy w kwocie 600 000,00 zł. pn.” Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi”.

Dział 630 TURYSTYKA

676 200,00 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 670 200,00 zł.

Zaplanowano środki na zadania bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w gminie (m.in.turystyka piesza i rowerowa, oznakowanie szlaków, wkład własny do projektu pn.”50 miejsc wartych zwiedzenia w odległości 50 km od Stronia Śląskiego i Starego Mesta”- Fundusz Wyszehradzki) - 70 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 600 000,00 zł., z tego na zadanie pn.” Realizacja projektu Singletrack Glacensis” – 500 000,00 zł. i na zadanie pn.” Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy”– 100 000,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wydatki bieżące – 6 000,00 zł.(składka na rzecz Związku Gmin Śnieżnickich).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

284 250,00 zł.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 60 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 224 250,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 174 250,00 zł. związane z : wycenami lokali mieszkalnych, podziałami geodezyjnymi, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za czynności notarialne, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi, opłatami za media, remonty bieżące oraz doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie. Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę - 50 000,00 zł (nabycie nieruchomości).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

162 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000,00 zł.
(Młyńsko, Góra Zawada, Stronie Śląskie, Stara Morawa, Sienna, Janowa Góra, Goszów).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 60 000,00 zł.
(Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów...).

Rozdział 71035 Cmentarze 12 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego (zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

3 027 447,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 76 972,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności a także spraw realizowanych przez USC. Przyznana na 2015 rok dotację w wysokości 30 822,00 zł. rozdysponowano na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, Pozostałą kwotę – 46 150,00 zł. zabezpieczyła gmina.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 243 775,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, w tym na wypłaty diet i wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 150 600,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – 2 083 100,00 zł. w tym środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty sprzątnięcia pomieszczeń urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, prenumeratę literatury fachowej, zakup sprzętu biurowego.

Planuje się zakup inwestycyjny w kwocie – 67 500,00 zł. - serwer i urządzenie zabezpieczające UTM Sonicwall do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 106 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na promocję gminy m.in. zakup materiałów promocyjnych, współpracę z miastami partnerskimi, ogłoszenia w mediach, działania promocyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 450 100,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące – 150 100,00 zł. związane z pozostałymi działaniami w administracji m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, koszty i opłaty sądowe, opłata za SI SMS, diety sołtysów, prowizje.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie – 300 000,00 zł. pn.” Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – etap I.”

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 540,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Przyjęto na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przy wskaźniku 250,00 zł. na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA	200,00 zł.
----------------------------------	-------------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące są finansowane w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w gminie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	370 745,00 zł.
---	-----------------------

Rozdział 75406 Straż Graniczna 1 000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przeznaczone na działania prewencyjne na terenie gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 138 300,00 zł.

Zaplanowano środki (w formie dotacji) niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Planowane są wydatki bieżące na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 8 200,00 zł.

Cześć środków – 1 000,00 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Planuje się wydatki bieżące związane między innymi z systemem monitoringu wizyjnego, zadania z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - 222 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność straży (na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego).

Wydatki obejmują między innymi : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług związanych z utrzymaniem czystości, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, koszty podróży służbowych, ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 1 245,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego Powiatu Kłodzkiego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00 zł.
--	-----------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	185 000,00 zł.
------------------------------------	-----------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 42 000,00 zł.

Rezerwę zaplanowano zgodnie z art.222 ust 1 ustawy o finansach publicznych - nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych.

Rezerwy celowe na ogólną kwotę - 143 000,00 zł. zaplanowano na :

- realizację zadań przez organizacje pozarządowe - 100 000,00 zł.,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 43 000,00 zł.(w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków

budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Zgodnie z treścią art. 222 ust.3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerwy na UE nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 969 157,50 zł.
---------------------------------------	-------------------------

Zadania związane z oświatą i wychowaniem realizowane są przez 3 placówki oświatowe : Szkołę Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim i Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią 86 % planowanych wydatków.

Planowana kwota subwencji oświatowej wynosi 3 808 555,00 zł. nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych.

Gmina zaplanowała wstępnie dotację w wys.200 000,00 zł. na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2 084 700,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. Są to wydatki związane

z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 80104 Przedszkola 894 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące – 869 000,00 zł. związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i usług pozostałych).

Zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł. na opłacenie usług medycznych świadczonych przez pielęgniarkę w przedszkolu.

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. na zadania inwestycyjne pn. ” Tęczowy plac zabaw – krainą aktywnej zabawy” (w ramach budżetu obywatelskiego).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 56 200,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i integracji społecznej w Stroniu Śląskim na prowadzenie punktu przedszkolnego „Bajlandia” w Bolesławowie – 55 000,00 zł. i wydatki na opłatę telekomunikacyjną w przedszkolu - 1 200,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 1 132 182,50 zł.

Zaplanowano środki na funkcjonowanie gimnazjum – 1 112 200,00 zł. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem placówki.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny- na zadanie z budżetu obywatelskiego pn. „ Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna” – 19 982,50 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 123 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 344 600,00 zł.

Zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziału liceum.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 695 925,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem technikum hotelarskiego i logistycznego – 374 500,00 zł. oraz wydatki w kwocie 321 425,00 zł. związane z realizacją projektu pn. ”Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Erasmus + (Europejski Fundusz Społeczny).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 000,00 zł.

Zgodnie z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2016 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 124 350,00 zł.

Zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 115 900,00 zł.

Wyodrębniono wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizacja w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80150 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 322 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizacja w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim – 115 300,00 zł. i Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – 207 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 41 000,00 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

192 000,00 zł.

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę – 190 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 6 700,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania wynikające z gminnego programu m.in. na zakup i przygotowanie materiałów o tematyce profilaktycznej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 183 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące stanowiące kwotę 158 300,00 zł., które planuje się przeznaczyć na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych , a w szczególności na:

 prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie warsztatów komputerowych w Bolesławowie, wypłaty z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i literatury fachowej, gadżetów o tematyce profilaktycznej, usługi implantacji, prowadzenie rehabilitacji, organizacja pikniku rodzinnego, druk kalendarzy o tematyce profilaktycznej, programy i konkursy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci, zajęcia na zalewie w okresie wakacyjnym.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł.

 (Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki związane z ochroną zdrowia - 2 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

2 756 800,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną - zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 70 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 90 000,00 zł.

Zgodnie z art.1919 ust.8 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości :

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Zaplanowana kwota jest wynikiem rozliczeń gminy z powiatem kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 800,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 32 600,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Z dniem 01.01.2015 r. zatrudnienie asystenta rodziny jest zadaniem obligatoryjnym gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 826 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki, które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 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 16 200,00 zł.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa na :

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 5 900,00 zł.
- 2) realizację własnych zadań bieżących gmin – 10 300,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95 000,00 zł.

Wydatki obejmują zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Zadanie częściowo finansowane z budżetu państwa – 61 600,00 zł. Pozostała kwota – 33 400,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 130 000,00 zł.

Celem zadania jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przez osoby spełniające określone warunki. Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 103 000,00 zł.

Zadanie jest finansowane z dotacji budżetu państwa.

Środki przeznaczone będą na wypłaty zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 317 000,00 zł.

Na koszty zadania składają się : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii. Część wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 167 100,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, z budżetu gminy – 149 900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 800,00 zł.

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych - zadanie zlecone gminy, finansowane z dotacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 75 400,00 zł.

W ramach pozostałych działań zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 31 400,00 zł na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Część wydatków w wysokości – 44 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 152 100,00 zł.
--

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 85305 Żłobki 152 100,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 157 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 128 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim 63 900,00 zł. i w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 64 500,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 29 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie stypendiów (m.in.za wyniki w nauce, sportowe...).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 407 226,54 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące 2 000,00 zł., m.in. na koszty związane z opłatami za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1 018 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 40 000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały, wydatki z opłaty produktowej (edukacja ekologiczna) – 400,00 zł. oraz 1 000 000,00 zł. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały (koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, obsługę administracyjną, edukację ekologiczną).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 577 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe). Kwota 7 000,00 zł. zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 241 700,00 zł.

Środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnację terenów zielonych : utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew, na co 22 000,00 zł. pochodzić będzie z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały. Kwota 15 700,00 zł. zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 396 500,00 zł.

Środki bieżące planuje się przeznaczyć m.in. na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na przeprowadzanie remontów, konserwacji, napraw infrastruktury oświetleniowej, zakup materiałów.
Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”- 100 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 171 626,54 zł.

Zaplanowaną kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem infrastruktury gminnej, koszt robót publicznych,

ochronę zwierząt bezpańskich, zakupy drobnych materiałów do napraw.
Kwotę 31 072,69 zł. zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki (w tym zadania inwestycyjne Sołectwa Stara Morawa i Starego Gierałtowa – 9 131,54 zł.)
Ponadto zaplanowane zostały 3 zadania inwestycyjne :
- Renowacja rzeźby hutnika-szklarza w Stroniu Śląskim – 37 000,00 zł.
- Odbudowa placu zabaw przy ul. Dolnej (budżet obywatelski) – 19 995,00 zł.
- Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych (budżet obywatelski) – 16 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

603 238,79 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 38 326,50 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące – 37 826,50 zł. na gminne działania kulturalne, w tym nagrodę dla najpiękniejszej wsi gminnej oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 15 753,71 zł.(w tym wydatek inwestycyjny – 500,00 zł.).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 564 912,29 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości 550 000,00 zł. Kwota 14 912,29 zł. zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

227 505,17 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 159 399,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące – 9 400,00 zł. związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych i wydatek inwestycyjny – 149 999,00 zł., zadanie pn.” Remont stadionu w Stroniu Śląskim” – 130 000,00 zł. i zadanie pn.” Street Workout” – plac zabawnie tylko dla dzieci (w ramach budżetu obywatelskiego) – 19 999,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 68 106,17 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące – 42 000,00 zł. na działania z zakresu kultury fizycznej m.in. gminne imprezy sportowe. Wydatek majątkowy stanowi kwotę 26 106,17 zł. – zadanie pn.”Zagospodarowanie terenu wokół boiska-zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych” w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 106,17 zł., zadanie pn.” Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego” – 20 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2016 rok

Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2016 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – **2 041 214,21 zł.**

1. Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi.
Zaplanowano 600 000,00 zł.
Planuje się prace związane z remontem ulic, chodników, murku i schodów.
Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
2. Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy.
Zaplanowano 100 000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.
3. Realizacja projektu Singletrack Glacensis
Zaplanowano 500 000,00 zł.
W ramach zadania wybudowana zostanie infrastruktura rowerowa oraz towarzysząca, a także zostaną przeprowadzone działania promocyjne. Uatrakcyjni to ofertę turystyczną gminy (promocja zdrowego trybu życia i bezpieczeństwa poruszania się na rowerze).
Zadanie z dofinansowaniem z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska-85 %.
4. Nabycie przez gminę nieruchomości. Zaplanowano 50 000,00 zł.
Planowane jest nabycie przez gminę nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji.
5. Zakup serwera i urządzenia zabezpieczającego UTM Sonicwall do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
Zaplanowano wymianę urządzeń ze względu na zakończenie wsparcia technicznego i brak aktualizacji - 67 500,00 zł.
6. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląski – etap I.
Zaplanowano 300 000,00 zł. Planuje się prace związane z utworzeniem parkingu.
7. Tęczowy plac zabaw – krainą aktywnej zabawy (budżet obywatelski).
Wartość zadania 20 000,00 zł.
8. Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna (budżet obywatelski).
Wartość zadania 19 982,50 zł. Realizacja w Zespole Szkół Samorządowych – zakup sprzętu komputerowego wraz z montażem.
9. Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego.
Zaplanowano 25 000,00 zł. Zakupione zostaną buty do narciarstwa biegowego w ilości 66 par, narty w ilości 55 par, kijki w ilości 55 sztuk. Ponadto zakupiona zostanie suszarka dwustronna na 60 par butów narciarskich z lampą bakteriobójczą UV, programatorem czasowym.
Zakupiony sprzęt będzie służył młodzieży z ZSS w Stroniu Śląskim.
(Promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów).

10. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
Zaplanowano 100 000,00 zł.
Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
11. Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starej Morawy.
Zaplanowano 4 793,78 zł.
12. Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gieraltowa.
Zaplanowano 4 337,76 zł.
13. Renowacja rzeźby hutnika-szklarza w Stroniu Śląskim.
Zaplanowano prace rewitalizacyjne i przeniesienie rzeźby na teren huty.
Plan 37 000,00 zł.
14. Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych (budżet obywatelski). Wartość zadania 16 000,00 zł. Realizacja zadania w Starym Gieraltowie – zakup urządzeń na placu zabaw, urządzenia fitness, ogrodzenie przy świetlicy.
15. Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej (budżet obywatelski). Wartość zadania 19 995,00 zł. Zakupione zostaną urządzenia na plac zabaw (karuzela, huśtawki, stojaki na worki...).
16. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa-kontynuacja. Wartość zadania 500,00 zł.
17. Street Workout – plac zabaw nie tylko dla dzieci (budżet obywatelski).
Wartość zadania 19 999,00 zł. Projekt zakłada budowę plenerowej konstrukcji przy boisku Orlik ul. Sudecka w Stroniu Śląskim - zestaw nowych urządzeń do treningów siłowych – uliczny trening.
18. Remont stadionu w Stroniu Śląskim. Zaplanowano 130 000,00 zł.

Zaplanowano remont stadionu przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim.
Złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa.
19. Zagospodarowanie terenu wokół boiska-zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa. Wartość zadania 6 106,17 zł.
20. Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego. Wartość zadania 20 000,00 zł.
W ramach realizacji zadania zakupione zostaną buty do narciarstwa biegowego w ilości 66 par, narty w ilości 55 par, kijki w ilości 55 sztuk. Ponadto zakupiona zostanie suszarka dwustronna na 60 par butów narciarskich z lampą bakterioobójczą UV, programatorem czasowym.
Zakupiony sprzęt będzie służył młodzieży z ZSS w Stroniu Śląskim.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku.

W 2016 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę 921 425,00 zł., z tego :

wydatki majątkowe – 600 000,00 zł.

1. Realizacja projektu Singletrack Glacensis – 500 000,00 zł.

Zaplanowano realizację zadania przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska z dofinansowaniem 85 %. Planowany okres realizacji projektu 2016 - 2018.

2. Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy – 100 000,00 zł.

Zaplanowano realizację zadania przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

wydatki bieżące – 321 425,00 zł.

1. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego.

Zaplanowano realizację projektu w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach programu Erasmus + (Europejski Fundusz Społeczny) – dofinansowanie 100%. (wyjazd na 4 tygodnie 30 uczniów do Bolonii - Włochy na staże zawodowe). Okres realizacji 2016 r.

ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów i pożyczek na 01 stycznia 2016 roku wynosi – 8 046 400,00 zł.

Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 wynosi – 1 633 200,00 zł.

- Kredyt w kwocie – 2 496 000,00 zł. zaciągnięty w 2011 roku w Banku PEKAO SA we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych .
Do spłaty w 2016 roku – 624 000,00 zł. Koniec spłaty 2019 rok.
- Kredyt w kwocie – 2 038 000,00 zł. zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Do spłaty w 2016 roku – 96 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 1 550 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
Do spłaty w 2016 roku – 150 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 1 000 000,00 zł. zaciągnięty w 2014 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu od 2018 roku.
- Kredyt w kwocie – 264 000,00 zł. zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice”.
Do spłaty w 2016 roku – 264 000,00 zł. Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie – 300 000,00 zł. zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski Oddział w Wałbrzychu na realizację zadań pn.: ” Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6” i „ Remont świetlicy wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gierałtowie”.
Do spłaty w 2016 roku – 300 000,00 zł. Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie – 398 400,00 zł. zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
Do spłaty w 2016 roku – 199 200,00 zł. Koniec spłaty 2017 rok.

Stronie Śląskie, 30 grudzień 2015 rok.