

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr
0050.111.2016
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 10 listopada 2016r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2017 r.**

Konstruując budżet gminy na rok 2017 po stronie dochodów, uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu w roku 2016 oraz planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 101,3 %. Łącznie planowane dochody budżetu gminy to kwota 20.573.863 zł. Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy:

- 1/ Uchwały Nr XXIII.125.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 2/ Uchwały Nr XXIII.124.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 3/ średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 4/ średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane min. na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Planując wydatki budżetowe w kwocie 21.595.498 zł kierowano się zasadami celowości, oszczędności i rzetelności, zakładając uzyskanie jak najlepszych efektów w zrealizowaniu zadań należących do samorządu gminnego. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 101,3 %. Wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2017 opracowanych przez Radę Ministrów w czercu 2016r. Zaplanowano wzrost płac pozostałych o 3% w skali roku za wyjątkiem płac pracowników oświaty /nauczycieli/. W budżecie gminy zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.021.635,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2017 wyniosą 1,29 % planowanych dochodów budżetu. Zadłużenie gminy na koniec 2017 r. wyniesie 3,56 % planowanych dochodów budżetu.

**Uzasadnienie do planu dochodów budżetu
Gminy Zagrodno na 2017 r.**

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2017 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez , Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr FB-BP. 3110.9.2016KSz z dnia 21 października 2016r.
- Nr DLG-421-10/16 z dnia 17 października 2016r.

oraz informacją umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów.

Na podstawie art. 33 i 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami), art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), **plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2017r. przyjęto na poziomie 20.573.863,00 zł.**

Przy konstruowaniu budżetu na 2017 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

1. Subwencja ogólna ustalona w wysokości 4.004.655 zł, co stanowi 19,47 % planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	3.064.916 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	939.739 zł.

2. Dotacje celowe przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie **4.934.887 zł**, co stanowi **23,99 %** planowanych dochodów.

3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **2.689.900 zł**, co stanowi **13,07 %** planowanych dochodów.

4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **4.000 zł**, co stanowi **0,02 %** planowanych dochodów.
Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych są tylko wielkościami prognozowanymi. Realizacja tych dochodów może ulec w trakcie wykonywania budżetu zmianie w zależności od realizacji dochodów z tych podatków przez urzędy skarbowe.

5. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **676.700 zł**, co stanowi **3,29 %** planowanych dochodów.

6. Dochody podatkowe w wysokości **6.166.062 zł**, co stanowi **29,97%** planowanych dochodów. Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.

7. Dochody z majątku gminy **316.488 zł**, co stanowi **1,54 %** planowanych dochodów

8. Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **729.126,46 zł**, co stanowi **3,54 %** planowanych dochodów.

9. Pozostałe dochody w kwocie **1.052.044,54 zł** co stanowi **5,11%** planowanych dochodów.

Źródłem pozostałych dochodów, dochodów podatkowych oraz dochodów z majątku gminy są:

w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

3.858,00 zł

-kwota 3.858 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste,

– w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

438.096 zł

- kwota 316.488 zł to planowane wpływy ze sprzedaży

budynku poszkolny w Uniejowicach, lokale mieszkalne

w budynku nr 106 w Uniejowicach, nieruchomości

gruntowa niezabudowana dz. nr 805/2 obreb Radziechów, lokalu

mieszkalnego nr 182/7 w Zagrodnie, budynek nr 162 w Uniejowicach,

nieruchomości gruntowe niezabudowane w Zagrodnie dz.nr 149/1 i 113/1

oraz spłat z tytułu rozłożenia na raty zakupu nieruchomości.

- kwota 120.170 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,

- kwota 500 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych,

- kwota 938 zł to wpływy z tytułu opłaty za zarząd nieruchomości.

– w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

- kwotę 61.852,54 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych

- kwota 3.000 zł to wpływy z innych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika)

– w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

**i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem**

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

- kwota 3.890,372 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr XXIII.125.2016 Rady Gminy Zagrodno.
- kwota 622.548,00 zł stanowi podatek rolny, przy obliczaniu którego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- kwota 32.441 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 191,01 zł za 1 m³ drewna, obliczonej według

- średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 27.723 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXIII.124.2016 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 200 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2016 r.,
- 1.300 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

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

- kwota 460.843 zł stanowi wpływy z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą XXIII.125.2016 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 960.317,00 zł stanowi podatek rolny, przy obliczaniu którego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- kwota 4.496 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 1191,01 zł za 1 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 80.122 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXIII.124.2016 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 7.000 zł to wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn prognozowanego na podstawie wykonania za III kwartały 2016r.
- kwota 80.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2016 r.
- 6.000 zł to odsetki i opłaty prolongacyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- kwota 7.500zł to wpływy z opłaty skarbowej
 - kwota 60.000zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 - kwota 88.900 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
- Wielkości te prognozowano na podstawie wykonania za III kwartały 2016r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- kwota 700 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- kwota 500zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika,

W dziale 855 – Rodzina

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- kwota 4.400 zł to wpływy z tyt. odzyskanych należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

- kwota 675.426 zł to wpływy z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy wyliczony na podstawie stawek obowiązujących na terenie gminy (Uchwała Nr VIII.29.2015 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie metody ustalania платы za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności)
- kwota 6.000 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- kwota 11.000 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.

Uzasadnienie do planu przychodów budżetu Gminy Zagrodno na 2017 r.

W przychodach budżetu na rok 2017 ujęto kwotę 1.247.261 zł
w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości	290.041 zł
- wolne środki w wysokości	957.220 zł

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2017 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2017 r. został opracowany w oparciu o planowane dochody przekazane pismami Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz materiały przekazane przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołeckie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.90.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały

budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2017.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą **21.595.498 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące	18.034.991,26 zł
- wydatki majątkowe	3.560.506,74 zł

Budżet gminy zabezpiecza wydatki umożliwiając jednostkom budżetowym bieżące funkcjonowanie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **155.526 zł**, pożyczek w wysokości **70.100 zł**.

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działu wynosi **101.388 zł**, co stanowi **0,47%** ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące 86.388 zł, z tego na:

- 31.458 zł wpłata 2 % z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
- 51.130 zł na zatrudnienie pracowników robot publicznych przy wykonywaniu melioracji
- 3.800 zł na opłaty za ułożenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym

2) wydatki inwestycyjne 15.000 zł, z tego na:

- Dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków 15.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano **1.150.566 zł**, co stanowi **5,33%** ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 78.566,00 zł w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i remonty 78.566,00 zł

2) wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.070.000,00 zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 104283D
w miejscowości Wojciechów 1.070.000,00 zł

3) W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano:

- zakup tłuczniaka na naprawę dróg gminnych w Grodzie 2.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w kwocie **42.200,00 zł** stanowią **0,20 %** ogółu wydatków budżetu gminy z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące 42.200,00

Kwota ta jest przeznaczona na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy, oraz zapłaty za energię.

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **200.000 zł**, co stanowi **0,93 %** ogółu wydatków budżetowych przeznaczone są na zapłatę za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowania studium gminy i planu zagospodarowania przestrzennego (działka 639/3 Zagrodno , Modlikowice Agro-Farmer).
Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu zaplanowano **3.572.096,54 zł**, co stanowi **16,54 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno.

Środki zaplanowane w tym dziale umożliwiają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Gminy, opłaty składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie i funkcjonowanie poszczególnych sołectw.

1. Zaplanowane wydatki Urzędu Gminy Zagrodno w kwocie 2.621.995,80 zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanych nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej
kwota 2.013.176,00 zł,
- bieżącego utrzymania (w tym m.in.: energia elektryczna, zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu, szkolenia pracowników i delegacje) kwota 245.766,00 zł
- podatek od nieruchomości i leśny 331.000,00 zł
- realizację projektu " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa 32.053,80

2. Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 144.000 zł.

3. W dziale tym na płace i pochodne osób wykonujących zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 30.859 zł.

4. Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 27.335 zł obliczoną jako iloczyn 5 zł na jednego mieszkańca wsi.

5. Wydatki diety sołtysów w wysokości 26.400 zł.

6. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu inkasa podatków przeznaczono kwotę 65.000 zł.

7. Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 15.000 zł.

8. Kwota 4.000 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.

9. Wydatki inwestycyjne w kwocie 637.506,74 zł przeznaczono na realizację projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego".

Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy, środkami unijnymi i dotacją na zadania zlecone.

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

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **1.128 zł**, co stanowi **0,01 %** ogółu wydatków budżetowych, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia stanowiska prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Wydatki są finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **200 zł**, co stanowi **0,001 %** ogółu wydatków budżetowych gminy są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową, które w całości pokryte są dotacją na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą **370.769 zł**, co stanowi **1,72 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno i przeznaczone są w całości na :

1/ wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz z zarządzaniem kryzysowym. W opracowanym projekcie budżetu środki w wysokości 110.648 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy.

Środki przeznaczone są na:

- umowy – zlecenia kierowców OSP,
- ubezpieczenie podstawowe oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP,
- ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach,
- bieżące funkcjonowanie OSP

2/ W dziale tym kwota 1.000 zł jest przeznaczona za zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminie.

3/ Kwota 4.121 zł przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe- system wczesnego ostrzegania sms-ami.

4/ Kwota 250.000 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze" -Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszanica.

5/ W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano jako zadanie inwestycyjne

- zakup torby ratowniczej na wyposażenie jednostki Osp w Grodźcu 5.000,00 zł.

Wydatki są pokrywane z dochodów własnych gminy, środkami unijnymi oraz dotacji na zadania zlecone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **40.000 zł**, co stanowi **0,19 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę w kwocie **76.000 zł**, co stanowi **0,35%** wydatków ogółem

Z tego

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 54.000zł
- rezerwę ogólną w kwocie 22.000 zł

Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **7.036.401 zł**, co stanowi **32,58%** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.064.916 zł, pozostała część w wysokości 3.971.485 zł dochodami własnymi.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.278.193 zł
- dowóz dzieci do szkół (paliwo, utrzymanie autobusow, zakup biletów, zwrot kosztów

- dowozu dzieci do szkół)192.500 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 193.572 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230.263 zł
- bieżące utrzymanie szkół (m.in.: zakup opału, energii, delegacje pracowników, szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon i internet, remonty) 362.664 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35.000 zł
- doksztalcanie nauczycieli 24.109 zł
- koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin 150.000 zł
- remonty 70.100 zł

2/ wydatki inwestycyjne:

- Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie 1.500.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **120.000 zł**, co stanowi **0,56 %** ogółu wydatków budżetu gminy.

Kwota 60.000 zł jest przeznaczona na zakup usług zdrowotnych w gabinecie rehabilitacyjnym, które finansowane są dochodami własnymi.

Wydatki w wysokości 60.000 zł są przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na ich realizację pochodzą z wpływów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powyższego działu planowane na kwotę **1.486.760 zł**, co stanowi **6,88 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 686.400 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, " pozostała kwota 800.360 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) pomoc społeczną w kwocie | 1.049.145 zł, |
| w tym na: | |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24.600 zł, |
| • zasiłki okresowe, celowe | 533.400 zł, |
| • zasiłki stałe | 98.000 zł, |
| • dożywianie w szkołach | 70.000 zł, |
| • opłatę w domach pomocy społecznej | 282.000 zł, |
| • dodatki mieszkaniowe | 29.000 zł. |
| • usługi opiekuńcze | 12.145 zł |

2) utrzymanie GOPS w kwocie	427.715 zł,
w tym na:	
• płace i pochodne pracowników	398.100 zł,
• bieżące utrzymanie (m.in.: prowizje bankowe, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon, licencje na oprogramowanie)	29.615 zł.
3) pozostałe zadania	9.900zł
w tym:	
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.500 zł
• ośrodki wsparcia	8.400 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w wysokości **159.238 zł (0,74 % ogółu wydatków)** przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne	121.563 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny	5.875 zł
- bieżące utrzymanie świetlic	1.000 zł
- stypendia dla uczniów	25.000 zł

Wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi gminy.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki powyższego działu planowane na kwotę **5.005.923 zł**, co stanowi **23,18 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu świadczeń na rzecz rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 4.892.000 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, " pozostała kwota 113.923 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

• świadczenia wychowawcze (500+)	2.963.000 zł
• świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.929.000 zł
• rodziny zastępcze	85.000 zł
• wspieranie rodziny	28.923 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **1.344.996 zł**, co stanowi **6,23%** ogółu wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące:

- kwotę 266.000 zł na opłatę oświetlenia ulicznego i jego konserwację,
- kwota 333.570 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m³ ścieków oraz 1m³ wody z terenu gminy oraz utrzymanie wiat przystankowych i cementarza komunalnego w Grodźcu, letnie i zimowe utrzymanie dróg w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
- kwotę 34.000 zł na wyłapywanie bezpańskich psów.
- kwotę 681.426zł na system gospodarowania odpadami na terenie gminy z tego:
 - wydatki administracyjne 8.000 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.032 zł
 - koszty gospodarki odpadami 596.394 zł
- kwotę 30.000 zł na wkład gminy w pozyskaniu środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu / w tym 11.000 środki z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska/

Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości **641.573,41 zł**, co stanowi **2,97 %** wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- kwota 7.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich,
- 265.900 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 9.600 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanka”
- 9.600 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Swojacy”
- 5.000 zł to kwota wydatków na energię świetlicy w Brochocinie
- na organizację imprez kulturalnych 15.000,00 zł (w tym: dożynki gminne 8.500 zł, pozostałe imprezy 7.500,00 zł)

2/ dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 160.000,00 zł

3/dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (pożytek publiczny) 10.000,00 zł

4/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 151.473,41 zł.
wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego .

5/ Wydatki inwestycyjne na kwotę 8.000,00 zł
/w ramach Funduszu Sołeckiego/ z tego:
- zakup kosiarki-traktorka 8.000,00

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy .

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **246.259,05 zł**, co stanowi **1,14 %** ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące:

- 133.000,00 zł dotacje na działalność klubów sportowych,
- 25.850,78zł środki na utrzymanie boiska „Orlik 2012”
w tym:
 - wynagrodzenie animatora 10.940,00 zł
 - bieżące utrzymanie boiska 14.910,78 zł
- 43.000,00 zł przeznaczone jest na zmianę sposobu użytkowania gruntów pod boisko w Brochocinie , Radzeichowie i na "Orliku"

2/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 44.408,27 zł.
wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego .

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Uzasadnienie rozchodów budżetu gminy

W rozchodach budżetu na rok 2017 r. ujęto:

- spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości	155.526 zł
- spłatę zaciągniętej w WFOŚ i GW pożyczki	70.100 zł

Zarówno kredyty jak i pożyczka zaciągnięte były na realizację zadań inwestycyjnych. Spłaty dotyczą kredytu zaciągniętego w roku 2010 i 2011, pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2010/2011.

Rozchody pokryte zostaną wolnymi środkami.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Ogółem plan dochodów wynosi **11.000 zł.** i obejmuje:

- kwotę 11.000 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę **11.000zł** z przeznaczeniem na:

- kwota 11.000 zł na wkład gminy w pozyskanie środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład Usług Komunalnych

Przychody zakładu wynoszą **1.038.977zł** i dotyczą:

- kwota 333.570 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 32,14 % wydatków zakładu,
 - kwota 705.407 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki),
- Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 4.630 zł.

Koszty Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 1.037.928 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 602.813zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i FŚS
 - kwota 435.115 zł na bieżące utrzymanie zakładu,
- Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2017 roku 5.679 zł.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

W/w rachunek utworzył Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zagrodnie

Dochody

Dz. 801 w dochodach zaplanowano na kwotę 70.000 zł
z tego:

- | | |
|---|-----------|
| - z tytułu opłat pobieranych za dożywianie dzieci | 50.000 zł |
| - z tytułu opłat za korzystanie z wych.przedszkolnego | 20.000 zł |

Wydatki

Dz. 801 wydatki w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 70.000zł
z przeznaczeniem na:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - zakup żywienia | 50.000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 zł |
| - zakup energii | 13.000 zł |
| - pomoce naukowe i książki | 3.500 zł |
| - prowizje bankowe | 500 zł |

WÓJT

Tadeusz Szklarz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Nr 0050.111.2016
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 10 listopada 2016r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2017.

I. Budżet Gminy Zagrodno opracowano na podstawie:

1. Informacji otrzymanych od:

- 1) Ministra Finansów
- 2) Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016r.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego – pismo DLG-421-10/16 z dnia 17 października 2016r.

2. Uchwał Rady Gminy:

- Uchwały Nr XIII.125.2016 z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwały Nr XIII.124.2016 z dnia 7 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 3) Uchwały Nr VIII.29.2015 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

3. Obwieszczeń :

- 1) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P.2016.993)
- 2) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (MP z 2016. poz.996)

4. Materiałów przedłożonych przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołeckie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.90.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2017.

5. Wniosków złożonych na podstawie Uchwały Nr XXXVI/204/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zagrodno dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych,

6. Wniosków złożonych na podstawie Uchwały Nr XVIII.88.2016 Rady Gminy Zagrodno

z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Zagrodno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Zagrodno

II. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 101,3%. Wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2017 opracowanych przez Radę Ministrów w czercu 2016r. W stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik 103 % za wyjątkiem płac w oświacie .

III. Wysokość środków przeznaczonych dla jednostek pomocniczych wynosi 27.335,00zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego 210.881,68zł.

Poszczególnym jednostkom pomocniczym przyznano:

Jednostka pomocnicza	Kwota przeznaczona łącznie	
		w tym Fundusz Sołecki
<i>Sołectwo Brochocin</i>	22 735,46	20 640,46
<i>Sołectwo Grodziec</i>	22 732,54	20 607,54
<i>Sołectwo Jadwisin</i>	10 484,58	9 974,58
<i>Sołectwo Łukaszów</i>	12 655,98	11 850,98
<i>Sołectwo Modlikowice</i>	21 347,45	19 422,45
<i>Sołectwo Olszanica</i>	37 479,40	32 919,40
<i>Sołectwo Radziechów</i>	26 357,81	23 767,81
<i>Sołectwo Uniejowice</i>	3 650,00	0,00
<i>Sołectwo Wojciechów</i>	20 091,11	18 336,11
<i>Sołectwo Zagrodno</i>	38 224,40	32 919,40
<i>Sołectwo Zagrodno Osiedle</i>	22 457,95	20 442,95
Ogółem	238 216,68	210 881,68

IV. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Plan na 2017r.</i>
<i>Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie</i>	2014-2018	1.500.000,00
<i>Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego</i>	2017-2018	669 560,54

WÓJT
Tadeusz Szklarz