

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2012 rok

Uchwałą Nr LXXIX/460/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Miasta i Gminy w Bogatyni po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów Gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2012 roku rat spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W skład Gminy i Miasta Bogatynia wchodzi 12 sołectw i 7 osiedli miejskich. W budżecie wyodrębniono środki finansowe na ich działalność zgodnie z przedstawionymi planami rzeczowo – finansowymi. Środki na realizację zadań Rad Sołeckich i Osiedlowych rozdzielono w/g klucza:
8 zł na 1 mieszkańca wsi
6 zł na 1 mieszkańca w mieście .

Na dzień 30 września 2011 roku Gminie Bogatynia przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Miasta i Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
3. Straż Miejska w Bogatyni
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
8. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
9. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
10. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
11. Publiczny Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
12. Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni
13. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
14. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
15. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni

16. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
17. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
18. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
19. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

II. Instytucje kultury:

1. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni

III. Zakłady budżetowe

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
(powołany Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
w dniu 29.06.2004r.)

IV. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2010 r. przedstawiają się następująco :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

	<u>stan na 30.09.2011 r.</u>	<u>stan na 31.12.2011r.</u> (przewidywany)
a) kredyty ogółem:	17.531.250,00 zł	31.400.000,00 zł
z tego:		
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 8.600.000,00 zł	2.687.500,00 zł	2.150.000,00 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 19.000.000,00 zł	14.843.750,00 zł	14.250.000,00 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15.000.000,00 zł	-	15.000.000,00 zł
b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem	7.646.400,00 zł	7.196.400,00 zł
z tego:		
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody w Markocicach (pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł)	896.400,00 zł	896.400,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (9.000.000,00 zł)	6.750.000,00 zł	6.300.000,00 zł
Razem :	25.177.650,00 zł	38.596.400,00 zł

- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich	<u>stan na 30.09.2011 r.</u>	<u>stan na 31.12.2011r.</u>
Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	11.610.267,00 zł	11.610.267,00 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	484.256,00 zł	484.256,00 zł
Razem :	12.094.523,00 zł	12.094.523,00 zł

I. WYDATKI BUDŻETOWE

– główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2012 rok

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2011 do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia założono:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 4,2% w stosunku do cen z 2011 roku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości limitu wynagrodzeń określonych na rok 2011 w grupie pracowników oświaty ustala się na 2012 rok dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości średnio do 5 %; premię dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio do 10 %
- pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa (składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne) oraz 2,45% (składka pracodawcy na fundusz pracy), kwotę **3.063,00 zł** przyjęto jako podstawę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi, dla nauczycieli jako podstawę do odpisu przyjęto 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Limit wynagrodzeń osobowych jednostek organizacyjnych Gminy ustalono biorąc za podstawę wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2011 roku. Zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich a także środki na zakończenie zadań kontynuowanych i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izby Rolniczej, zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14.XII.95 (Dz.U. z 1996r. Nr 1 poz.3 z późn.zm.). Zabezpieczono także środki na realizację zadania inwestycyjnego – budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie – Osiedle Piastowskie.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględnia się środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych, utrzymanie i eksploatacja przepompowni przy ul Białogórskiej w Bogatyni oraz na budowę sieci ciepłej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, Francuskiej,, Krętej i Wesolej oraz uciepłownienie budynków indywidualnych..

W dziale **Transport i łączność** znaczne środki finansowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic oraz na znakowanie ulic, aktualizację projektu ruchu drogowego na terenie miasta, eksploatację i konserwację monitoringu miejskiego i remonty wiat przystankowych. Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszaków, Wolanów Jasna Góra, komunikację miejską w mieście i gminie wraz z zakupem usług związanych z komunikacją. W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na: przebudowę ulicy II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja wraz z częściową wymianą uzbrojenia oraz na kontynuację odbudowy mostów i ulic po powodzi,

W dziale **Turystyka** - zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki: organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych oraz środki na wydatki bieżące Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich a także na zagospodarowanie punktu widowiskowego „ Obserwator”.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** zawiera dotację przedmiotową dla MZGK w Bogatyni , wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , środki na remonty i utrzymanie substancji komunalnej, na zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją, umorzenia zaległości czynszowych, dostawę energii ciepłej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniawce, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych oraz remonty i profilaktykę budowlaną zabezpieczającą konstrukcję budynków uszkodzonych na skutek szkód górniczych oraz dopłatę do czynszów i kaucje do mieszkań podnajmowanych w TBS. W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na kontynuację uzbrojenia pod budownictwo mieszkaniowe – Osiedle Poczta – Świerczewskiego oraz na budowę budynków komunalnych.

W dziale **Działalność usługowa** planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektu zmian zagospodarowania przestrzennego, zakup map i wykonanie map numerycznych dla miasta Bogatynia oraz opracowanie aktualnych podkładów mapowych na terenie dotkniętym powodzią.

W dziale **Administracja publiczna** zabezpieczono środki na sfinansowanie:

- wydatków związanych z obsługą Rady Gminy,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej UM i G,
- ryczałtów dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych,
- wydatków bieżących w ramach prowadzonej współpracy

- przygranicznej, a także wydatków na promocję gminy oraz na składki na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina,
- wykonanie zasilania energetycznego budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 1,
 - zakup oprogramowania
 - budowa teletechnicznej sieci w budynkach urzędu.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Gminnej, obrony cywilnej i utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Przewidziano również środki na zwiększoną liczbę patroli policji podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych i nagrody dla policjantów oraz wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone, odsetki od kredytu obrotowego oraz odsetki od kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych oraz na ewentualną spłatę za SPZOZ w Bogatyni kredytu poręczanego przez gminę w 2011 roku.

Dział Różne rozliczenia zawiera wydatki zaplanowane na wpłaty gmin do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, wydatki wynikające z obsługi bankowej oraz na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Zabezpieczono też środki na rezerwę na wydatki inwestycyjne.

W dziale **Oświata i wychowanie** - zabezpieczono środki przeznaczone na utrzymanie gminnych placówek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli, stołówek szkolnych i Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych, dowożenie uczniów do szkół oraz utrzymanie samochodu Volkswagen, wydatki związane z realizacją projektów: wymiana młodzieży polsko-niemieckiej oraz projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” wydatki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich oraz środki na organizację konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych oraz międzynarodowych koloni letnich, Uwzględniono środki na dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego.

Dział Ochrona zdrowia - zawiera wydatki przeznaczone na :

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni na realizację programów zdrowotnych i szczepień
- Ochronnych, podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego,

- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi uzależnieniami)
- zakup usług specjalistycznych
- budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie

W dziale **Pomoc społeczna** środki finansowe przeznaczono na:

- świadczenie usług opiekuńczych,
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe
- dożywianie dzieci w szkołach,
- zwrot kosztów leczenia podopiecznych OPS nieobjętych ubezpieczeniem społecznym,
- zakup usług związanych z pobytem osób przebywających w DPS
- dożywianie i schronienie osób bezdomnych
- świadczenia rodzinne.
- posiłek dla potrzebujących

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** znajdują się wydatki na utrzymanie żłobka oraz środki na działalność Gminnego Centrum Informacji oraz wydatki na utrzymanie dziennych opiekunów dzieci.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zawarte są wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidziano środki na następujące zadania:

- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- składki członkowskie do ZGZZ (utrzymanie schroniska)
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów, targowisk itp.)
- utrzymanie targowisk,
- nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II
- oświetlenie ozdobne
- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej
- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury i słupów ogłoszeniowych
- bieżące naprawy barier na terenie miasta i gminy
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpłata nadwyżki dochodów za 2011 rok
- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezwładniające
- znakowanie psów

- odbiór padłych zwierząt
- utylizacja wyrobów zawierających azbest
- aktualizacja planów ochrony środowiska
- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska
- odbudowa rowu melioracyjnego i odbudowa muru oporowego przy ul. Wiejskiej
- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych
- rewitalizacja strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy wraz z pierwszym wyposażeniem
- rozbudowa oświetlenia na terenach wiejskich i mieście
- wykonanie nowych placów zabaw i projekty wykonawcze małej architektury
- zagospodarowanie terenu po byłym dworcu PKS w Bogatyni
- budowa targowiska miejskiego oraz wykonanie miejsc parkingowych
- objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni na odbudowę i wymianę - sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Turowskiej, Armii Czerwonej oraz na odbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Turowskiej w Bogatyni

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki przeznaczone na:

- dotacje dla instytucji kultury,
- środki dla rad osiedlowych i sołeckich,
- dotacja na renowację zabytków na terenie gminy
- utrzymanie świetlic wiejskich
- utrzymanie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku
- budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie
- zagospodarowanie miejsc odpoczynku i rekreacji w świetlicach wiejskich

Dział **Kultura fizyczna i sport** zawiera wydatki związane z :

- działalność i utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- utrzymaniem obiektów sportowych (boiska i hale sportowe),
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją programu rozwoju kultury fizycznej w mieście i na wsi
- dotacją na realizację zadań związanych ze sportem masowym.
- budowa skateparku, rewitalizacja Zalewu i budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 181.713.418,00 zł.
z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 117.672.529,00 zł i stanowi to 64,76% wydatków ogółem

zadania zlecone 5.315.291,00 zł co stanowi 2,93% wydatków ogółem
zadania własne 112.357.238,00 zł co stanowi 61,83% wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe 64.040.889,00 zł które stanowią 35,24% wydatków ogółem
z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 59.340.889,00 zł
- wydatki na objęcie akcji kwota 4.700.000,00 zł

II. W budżecie 2012 ustalono niedobór budżetu w wysokości 14.208.059,00 zł
który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego

III. Przychody budżetu przewidziano w wysokości 22.000.000,00 zł tj.
kredyt planowany do zaciągnięcia w 2012 roku na rewitalizację kompleksu rekreacyjnego „ZALEW”, wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe „Osiedle Pocztowa-Świerczewskiego”, objęcie akcji w BW i O S.A w łącznej kwocie **14.208.059,00 zł** i spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **7.791.941,00 zł**

W roku 2011 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu w kwocie 16.000.000,00 zł

IV. Rozchody budżetowe stanowią będą kwotę 7.791.941,00 zł i są to spłaty pożyczek i kredytów.

V. Zakłady budżetowe

Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2004 r. utworzony został Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. Przedmiot działalności zakładu określa statut. Uchwała w sprawie powołania zakładu określa źródła przychodów, którymi są:

- wpływy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
- inne dochody uzyskiwane z działalności zakładu
- dotacja z budżetu gminy.

Wysokość stawek dotacji przedmiotowej oraz szczegółowe zasady udzielania dotacji i rozliczania określają uchwały: Uchwała Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXX/259/05 z dnia 21 października 2005 r. Uchwała Nr XXXIII/285/06 z dnia 17 lutego 2006 r., Uchwała Nr XL/357/06 z dnia 26 października 2006 roku, Uchwała Nr XV/109/07 z dnia 13 września 2007 roku oraz Uchwała Nr LII/345/09 z dnia 28 października 2009 roku.

Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością gminy bądź pozostających w jej zarządzie oraz inne czynności określone w statucie.

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 6.

VI. Wydzielone rachunki dochodów określono Uchwałą Nr XXXII/495/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w n/w jednostkach:

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni

Wydzielone rachunek dochodów i wydatki nimi finansowane w 2011 roku ustalono w wysokościach:

- dochody jednostek w wysokości **2.686.364,00 zł**
- wydatki w wysokości **2.686.364,00 zł**

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 11.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2012 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr LXXIX/460/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia.
2. Zarządzenie Nr 116/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2012.
3. Uchwały nr XXVI/262/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
4. Uchwały nr XXVI/261/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
5. Uchwały nr XXVI/263/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
7. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2011 r. opublikowany w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 679 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 r.

9. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.
11. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
12. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.196.2011 w sprawie wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012. W sprawie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012. Dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania.
13. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG-3101-2/10 w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
14. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, planowanej na 2012 r., kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2012 r. wysokości wpłaty gmin.
15. Pisma Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Urzędu Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie „Planu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2012 r.
16. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów roku 2012 r., stanowiące podstawę algorytmów kalkulacji.

Wpływy z podatków i opłat

1. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, ustalono w kwocie **61.724.333,00 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz stawki określone w Uchwale nr XXVI/262/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji przedmiotowego podatku.

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, skalkulowano w wysokości **558.943,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. oraz Uchwały nr XXVI/263/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r. Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji przedmiotowego podatku.

3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie **27.550,00 zł**. Do kalkulacji kwoty przyjęto komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **779.400,00 zł**, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w Uchwale nr XXVI/261/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji przedmiotowego podatku.

5. Dochody budżetowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu w wysokości **72.169,00 zł**. Kwotę dochodów w ww. zakresie oszacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania w analizowanych okresach I, II i III kwartału 2011 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 116/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2012.

6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **61.900,00 zł**. Realizacja przedmiotowych wpływów na 2012 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2011 r. oraz mając na uwadze Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011

7. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie **77.159,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów na 2011 r. ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2012 r. z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 116/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2012.

8. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie **31.995,00 zł**, biorąc pod uwagę możliwości rozwoju handlu na targowiskach miejskich i gminnych.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2012 rok zostały określone w wysokości **10.500,000,00 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie przewidywanej opłaty eksploatacyjnej za 2011 r.

10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota **500.000,00 zł**. Opłaty z tytułu renty planistycznej. Szacowania przedmiotowej opłaty prognozowano na podstawie zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bogatynia

11. Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na rok 2012 określono w wysokości **732.081,00 zł**, mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2011 r.

12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **40.000,00 zł** szacowano na podstawie wpłat należności głównej z tytułu zaległości podatkowych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, planowanej na 2012 r., kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2012 r. wysokości wpłaty gmin.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **19.625.915,00 zł**.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2012 rok założono na podstawie szacowanych dochodów podmiotów gospodarczych

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **7.000.000,00 zł**.

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

Wpływy z usług w placówkach oświatowych i OPS ustalono na poziomie **270.034,00 zł**, biorąc pod uwagę dane zawarte w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy sporządzanych w oparciu o Zarządzenie Nr 116/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2012

- wpływy za media MZGK w Bogatyni, kwota **106.034,00 zł**,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne, kwota **40.000,00 zł**,

- dochód stanowiący wpłaty rodziców z tyt. opłaty stałej **19.200,00 zł**,

- wpływy za wynajem placu manewrowego, kwota **61.400,00 zł**,

- wpływy z najmu w zakresie kultury i sportu, kwota **43.400,00 zł**.

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 32.894.645,00 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności szacowano na poziomie **40.000,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2011 r.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntów ustalono na poziomie **6.000.000,00 zł**. Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Urzędu Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie „Planu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2012 r.”

3. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, kwota **1.814.645,00 zł**. Środki z Unii Europejskiej na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP).

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę **2.200.000,00 zł** z przeznaczeniem w szczególności na:

- środki z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na ulicach : Komuny Paryskiej, Krętej, Wesolej w Bogatyni, **kwota 200.000,00 zł**,
- środki z WFOŚiGW na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych – budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy, **kwota 2.000.000,00 zł**.

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na ogólną kwotę **9.648.000,00 zł** z przeznaczeniem na;

- środki na budowę zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce nr 70, **kwota 4.897.000,00 zł**,
- środki na budowę zbiorników retencyjnych wraz z przeczyszczeniem rowów melioracyjnych – projekt polski-niemiecki, **kwota 4.000.000,00 zł**,
- środki na 3-STYK-budowa turystycznego wizerunku Bogatyni-budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni, **kwota 751.000,00 zł**.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) kwota **13.192.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie Osiedle Piastowskie (PROMESA), **kwota 3.000.000,00 zł,**

- dotację na przebudowę ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej Pastwiskowej, 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego, **kwota 1.738.000,00 zł,**

- dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę infrastruktury technicznej ulic: Turowskiej, Bojowników o Wolność i Demokrację, Nadrzecznej, Armii Czerwonej, Biskupiej, Listopadowej, Dworcowej, Dobrej, Strumykowej, Partyzantów, Kolejowej w Bogatyni (Promesa), **kwota 6.231.000,00 zł,**

- dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni (Promesa), **kwota 2.223.000,00 zł.**

Dochody organów gminy i jednostek budżetowych zaplanowano na ogólną kwotę 8.169.651,00 zł.

1. Wpływy z opłaty produktowej szacowano na poziomie **5.000,00 zł.** Wysokość prognozowanych wpływów oparto na realizacji przedmiotowych opłat z kwartalnych danych roku 2011

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oszacowano na poziomie **249.300,00 zł,** biorąc pod uwagę ilość zawartych umów.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **445.000,00 zł.** Przewidywany plan dochodów z ww. tytułu wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu UMiG Bogatynia o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nakładane przez Straż Miejską w Bogatyni. Wysokość przewidywanych wpływów z ww. tytułu szacowano na poziomie **30.900,00 zł.** W planowaniu wysokości wpływów uwzględniono ściągalność mandatów przez Straż Miejską.

5. Wpływy za wydane koncesje i licencje **5.000,00 zł** – opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.

6. Wpływy z różnych opłat w wysokości **6.435.400,00 zł** szacowano na podstawie złożonych planów finansowych jednostek budżetowych oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w szczególności:

- opłaty za zajęcie pasa jezdni – **2.500,00 zł,**

- koszty upomnienia – **6.000,00 zł,**

- wpłaty z tytułu wystawienia duplikatów dokumentów – **200,00 zł,**

- opłata za wydanie duplikatów dokumentów – **300,00 zł,**

- opłata stała za uczęszczanie dzieci do żłobków – **26.400,00 zł,**

- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego – kwota **6.400.000,00 zł.**

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, na ogólną kwotę **560.687,00 zł. w tym;**

- dzierżawa gruntu gminy pod liniami przesyłowymi kwota **250.000,00 zł,**
- dzierżawa gruntów gminy, pozostałych, kwota **303.000,00 zł,**
- wpływy z umów OSIR, kwota **7.687,00 zł.**

8. Pozostałe odsetki **272.100,00 zł.**

- odsetki od rachunków bankowych

9. Wpływy z różnych dochodów kwota **140.000,00 zł.**

- wpływy z opracowania zmian zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bogatynia, kwota **30.000,00 zł,**
- różne opłaty (za ksero, dochody płatnika, dochody OPS, OSIR,) na łączną kwotę **110.000,00 zł.**

10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej), kwota **26.264,00 zł.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do pisma Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012;

- wysokość części oświatowej subwencji ogólnej gminy na 2012 r. wynosi **16.350.476,00 zł,** na 2012 r. przewidziano także dla gminy część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie **187.917,00 zł.**

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu Środków europejskich, kwota **164.700,00 zł z przeznaczeniem na:**

- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki PN. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (85 % dofinansowania ze środków UE), **kwota 139.995,00 zł,**
- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki PN. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa), **kwota 24.705,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 5.315.291,00 zł:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie - **118.724,00 zł**,
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego - **4.267,00 zł**,
- wydatki obronne – **400,00 zł**,
- obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych – **1.000,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne , oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **5.134.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **12.900,00 zł**,
- środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – **44.000,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 2.342.200,00 zł. :

- ubezpieczenia zdrowotne – **50.600,00 zł**,
- zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **829.000,00 zł**,
- zasiłki stałe – **644.000,00 zł**,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **355.600,00 zł**,
- posiłek dla potrzebujących – **463.000,00 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 79.000,00 zł, z tego:

1. Środki na współpracę PN. „Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi” kwota **55.000,00 zł** .
2. Projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży – realizacja projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Bogatyni, kwota **24.000,00 zł**.