Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2011 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 2011 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 2011 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 2010 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 :

	stan na 30.09.2010 r.	**stan na 31.12.2010r. (przewidywany)**
a) kredyty ogółem:	***22.056.250,00 zł***	***20.925.000,00 zł***
z tego:		
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 8.600.000,00 zł	4.837.500,00 zł	4.300.000,00 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 19.000.000,00 zł	17.218.750,00 zł	16.625.000,00 zł
b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem	***8.820.500,00 zł***	***8.320.500,00 zł***
z tego:		
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody w Markocicach (pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł)	1.120.500,00 zł	1.120.500,00 zł
- obwodnica Bogatynia –rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta i Chopina (pożyczka w wysokości 300.000,00 zł)	50.000,00 zł	0,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (9.000.000,00 zł)	7.650.000,00 zł	7.200.000,00 zł

- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich

	stan na 30.09.2010 r.	**stan na 31.12.2010r.**
Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	11.663.534,00 zł	11.663.534,00 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	484.256,00 zł	484.256,00 zł
Razem poręczenia:	**12.147.790,00 zł**	**12.147.790,00 zł**

I.WYDATKI BUDŻETOWE
– główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2011 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 2,3% w stosunku do cen z 2010 roku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości limitu wynagrodzeń określonych na rok 2010 w grupie pracowników oświaty ustala się na 2011 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 2.900,00 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 2010 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 wodno-kanalizacyjnej wraz z odbudową dróg w Porajowie Etap II>

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 na przebudowę sieci cieplnej w rejonie ulic: Nadbrzeżnej, Spółdzielczej, Bojowników, Turowskiej i Kościuszki.

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 Wyszków, Wolanów Jasna Góra, komunikację miejską w mieście i gminie wraz z zakupem usług związanych z komunikacją.
W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na: obwodnicę Bogatynia – budowa drogi klasy G – Etap II, przebudowę ulicy II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja warz z częściową wymianą uzbrojenia, odbudowę obiektów mostowych 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.

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 cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniawce, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych oraz remonty i profilaktykę budowlaną zabezpieczającą konstrukcję budynków uszkodzonych na wskutek szkód górniczych oraz dopłatę do czynszów i kaucje do mieszkań podnajmowanych w TBS. W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na : wykup gruntów ,budownictwo mieszkaniowe – Osiedle Pocztowa-Świerczewskiego, 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,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- system elektronicznych usług w Bogatyni – Wrota Bogatyni
- wykonanie zasilania energetycznego wraz z dokumentacją budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 1
- budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w gminie

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców w 2011 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.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano środki na prowizje dla sołtysów, przejazdy sołtysów, prowizje komornicze, szkolenia pracowników oraz wpisy na hipotekę .

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.

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 też środki na usuwanie skutków powodzi z 2010 rok. W zakresie wydatków na inwestycje zabezpieczono środki na budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni.

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

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
- dopłaty do czynszów dla osób i rodzin poszkodowanych przez powódź

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

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:
wydatki bieżące:
- 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 barierek na terenie miasta i gminy

- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpłata nadwyżki dochodów za 2010 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

wydatki majątkowe:
-opracowania i dokumentacje na odbudowę rowów odwadniających (po powodzi)
- rewitalizacja strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki przeznaczono na:
wydatki bieżące:
- dotacje dla instytucji kultury,
- środki dla rad osiedlowych i sołeckich,
- dotacja na renowację zabytków na terenie gminy
- utrzymanie świetlic wiejskich (bieżące remonty, zakup gier i wyposażenia,
- multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (Cz) – Bogatynia (PL)

wydatki majątkowe:
- modernizacja budynku BOK w Zatoniu (Filia)
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie

Dział **Kultura fizyczna i sport** zawiera wydatki związane z :
wydatki bieżące:
- 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.

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 165.727.727,00 zł. z tego:

1. **Wydatki bieżące budżetu wynoszą 118.661.899,00 zł i stanowi to 71,60% wydatków ogółem**
   zadania zlecone ***5.141.355,00 zł*** co stanowi ***3,10%*** wydatków ogółem
   zadania własne ***113.535.196,00 zł*** co stanowi ***68,51%*** wydatków ogółem

2. **Wydatki majątkowe 47.065.828,00 zł** które stanowią **28,39%** wydatków ogółem
   z tego:
   - *wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 47.065.828,00 zł*

II. W budżecie 2011 ustalono niedobór budżetu w wysokości 9.350.900,00 zł
który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego

III. Przychody budżetu przewidziano w wysokości 15.000.000,00 zł tj.
kredyt planowany do zaciągnięcia w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich

IV. Rozchody budżetowe stanowić będą kwotę 5.649.100,00 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 **1.769.059,00 zł**
- wydatki w wysokości **1.769.059,00 zł**

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 11.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2011 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 86/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2011.

3. Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 219, pozycja 3542 z 24 listopada 2010 r.).

4. Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 219, pozycja 3543 z 24 listopada 2010 r.)

5. Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2010 r. opublikowany w Monitorze Polskim Nr 51, poz. 688, w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 r.

8. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 30 października 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

11. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3050-72/10 w sprawie wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizacje zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r.

12. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG-3101-2/10 w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

13. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011, planowanej na 2011 r., kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2011 r. wysokości wpłaty gmin.

14. Pisma PGE GiEK S.A. Odział KWB Turów o przewidywanej opłacie eksploatacyjnej na 2011 r.

15. Pisma Wydziału Gospodarki i Handlu Urzędu Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie „Planu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2011 r.

16. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów roku 2011r. 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **57.716.930,00 zł,** biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz stawki określone w Uchwale Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 219, poz. 3542 z 24 listopada 2010 r.).

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w wysokości **211.451,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. oraz Uchwałę Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r. Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji.

3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie **22.496,00 zł**. Do kalkulacji kwoty przyjęto komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **664.350,00 zł,** biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w Uchwale Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 219, pozycja 3543 z 24 listopada 2010 r.)

5. Dochody budżetowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu w wysokości **59.467,00 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 2010 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2011.

6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **82.402,00 zł.** Realizacja przedmiotowych wpływów na 2011 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2010 r. oraz mając na uwadze Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 30 października 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

7. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie **73.882,00 zł.** Wysokość prognozowanych wpływów na 2011 r. ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2010 r. z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2011.

8. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie **43.774,00 zł**, biorąc pod uwagę możliwości rozwoju handlu na targowiskach.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2011 rok zostały określone w wysokości **10.889.199,00 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie Pisma PGE GiEK S.A. Odział KWB Turów o przewidywanej opłacie eksploatacyjnej na 2011 r.

11. Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na rok 2011 określono w wysokości **859.037,00 zł,** mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2010 r.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011, planowanej na 2011 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2011 r. wysokości wpłaty gmin
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **16.780.360,00 zł.**

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.
Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2011 rok założono na podstawie szacowanych dochodów podmiotów gospodarczych
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **4.000.000,00 zł.**

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

Wpływy z usług w placówkach oświatowych i OPS ustalono na poziomie **724.406,00 zł,** biorąc pod uwagę dane zawarte w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy sporządzanych w oparciu o Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2011 w tym:
- wpływy za media MZGK w Bogatyni kwota **614.896,00** zł
- duplikaty świadectw kwota **160,00 zł**
- wpływy z opłaty stałej kwota **13.050,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne kwota **40.000,00 zł**
- wpływy za wynajem placu manewrowego **56.300,00 zł.**

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 28.620.533,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności szacowano na poziomie **11.500,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2010 r.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntów ustalono na poziomie **6.008.940,00 zł**. Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie pisma Wydziału Gospodarki i Handlu Urzędu Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie „Planu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2011 r."

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę **6.787.000,00 zł** z przeznaczeniem w szczególności na:

- przebudowy ulic wraz z wymianą sieci wody zimnej, roboty drogowe, nadzór inwestorski, autorski, archeologiczny – **1.787.000,00 zł** (Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „ Osiedla Pocztowa-Świerczewskiego) kwota **5.000.000,00 zł.**

5. Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ogólną kwotę **2.603.093,00 zł.** z przeznaczeniem na;

- wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędzie uruchomienie portalu "Wrota Bogatyni", instalacja wewnętrznej sieci komputerowej z wyposażeniem kwota **788.448,00 zł.**
- na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy w kwocie **1.814.645,00 zł.**

6. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) kwota **13.210.000,00 zł**. z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. odbudowę 11 mostów głównych i dojazdowych,

Dochody organów gminy i jednostek budżetowych zaplanowano na ogólną kwotę 10.100.363,00 zł.

1. Wpływy z opłaty produktowej szacowano na poziomie **3.132,00 zł.** Wysokość prognozowanych wpływów oparto na realizacji przedmiotowych opłat z kwartalnych danych roku 2010

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oszacowano na poziomie **232.186,00 zł** biorąc pod uwagę ilość zawartych umów.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **440.000,00 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 oraz ich obrotu.

4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nakładane przez Straż Miejską w Bogatyni. Wysokość przewidywanych wpływów z ww. tytułu szacowano na poziomie **30.000,00 zł**. W planowaniu wysokości wpływów uwzględniono ściągalność mandatów przez Straż Miejską.

5. Wpływy za wydane koncesje i licencje **1.000,00 zł –** opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.

6. Wpływy z różnych opłat w wysokości **6.866.694,00 zł** szacowano na podstawie złożonych planów finansowych jednostek budżetowych oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w szczególności:
- opłata stała za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i żłobka – **562.694,00 zł**
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego – kwota **6.304.000,00 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 **470.182,00 zł.** w tym;
- dzierżawa gruntu gminy kwota **408.000,00 zł.**
- dzierżawa dachu w ZSzOI w Bogatyni przez GTECH" Polska Spółka z.o.o w .Warszawie kwota **7.800,00 zł**
- dzierżawy obiektów i węzłów cieplnych kwota **9.609,00 zł.**

8. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – usuwanie skutków powodzi kwota **1.700.000,00 zł.**

9. Wpływy z różnych dochodów kwota **332.800,00 zł** w szczególności:

- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne, odszkodowanie z PZU za utracone mienie kwota **302.600,00 zł**
- dochody OPS Bogatynia kwota **30.000,00 zł**
- dochody OSiR kwota **200,00 zł.**

10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota **24.369,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011, planowanej na 2011 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2011 r. wysokości wpłaty gmin. wysokości wpłaty gmin w wysokości **15.750.125,00 zł.** Na 2011 r. przewidziano także dla gminy część równoważącą subwencję ogólną w kwocie **219.693,00 zł.** Na 2011 r. część subwencji ogólnej przeznaczono na prace remontowe w jednostkach oświatowych w kwocie **1.500.000,00 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 5.141.355,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 2.277.300,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 35.128,00 zł. w tym:

1. środki uzyskane ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA na realizację projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, prowadzony przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni- **16.000,00 zł**.

2. Projekt Unii Europejskiej Sokrates-Comenius- Uczenie się przez całe życie - realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowa Nr 1 w Bogatyni – **19.128,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 604.576,00 zł.

Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wg. Porozumienia zawartego w dniu 08-02-2008 na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XIX/242/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka – **604.576,00 zł.**

BUDŻET GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2011 rok

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2011 rok

zawiera następujące załączniki

1.Dochody budżetowe na 2011 rok wg źródeł w szczegółowości działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych **załącznik nr 1**

2.Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2011 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 2**

3.Zestawienia zatrudnienia oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bezosobowych w jednostkach organizacyjnych gminy na 2011rok **załącznik nr 3**

4.Wykaz jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych otrzymujących dotację z budżetu Gminy w 2011 rok **załącznik nr 4**

5. Zestawienie świadczeń na rzecz osób fizycznych na 2011 rok **załącznik Nr 5**

6.Wydatki na obsługę długu publicznego w 2011 roku **załącznik nr 6**

7.Plan inwestycji finansowanych z budżetu podstawowego w 2011 roku **załącznik nr 7**

8. Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok wraz z informacją dodatkową - wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia **załącznik Nr 8**

9.Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok **załącznik nr 9**

10.Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na rok 2011 na realizację „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” z**ałącznik nr 10**

11. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane na 2011 rok **załącznik nr 11**

12. Przychody i koszty Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na 2011 rok **załącznik nr 12**

13.Plan wydatków realizowany przez Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie na 2011 rok **załącznik nr 13**

14. Plan dochodów wydatków związanych z ochroną środowiska **załącznik Nr 14**

15.Część opisowa – wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach na 2011 rok z załącznikami :

a) zestawienie wydatków szkół i przedszkoli na rok 2011 - załączniki 01 a do 01g