

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2013 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 2013 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 2013 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 2012 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. Publiczne Gimnazjum Nr 3 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 30.09.2012 r. przedstawiają się następująco :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

stan na 30.09.2012 r. stan na 31.12.2012r. stan na 31.12.2013

a) kredyty ogółem:	36.399.120,52 zł	46.732.160,24 zł	39.464.320,32 zł
z tego:			
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 8.600.000,00 zł	537.500,30 zł	0,00 zł	0,00 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 19.000.000,00 zł	12.468.750,22 zł	11.875.000,24 zł	9.500.000, 32 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15.000.000,00 zł	13.392.870,00 zł	12.857.160,00 zł	10.714.320,00 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 22.000.000,00 zł	10.000.000,00 zł	22.000.000,00 zł	19.250.000,00 zł
b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem	6.522.300,00 zł	6.072.300,00 zł	4.948.200,00 zł
z tego:			
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody w Markocicach (2.241.000,00 zł)	672.300,00 zł	672.300,00 zł	448.200,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (9.000.000,00 zł)	5.850.000,00 zł	5.400.000,00 zł	4.500.000,00 zł
Razem :	42.921.420,52 zł	52.804.460,24 zł	44.412.520,32 zł

Łączna kwota długu na koniec 2013 roku wynosi **44.412.520,32 zł** , stanowi do planowanych dochodów **30,57%**.

Planowana obsługa długu do dochodów planowanych 9,57% (łącznie z ewentualną spłatą długu za BWiO S.A i SPZOZ)

- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich	<u>stan na 30.09.2012 r.</u>	<u>stan na 31.12.2012r.</u>
‘- Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	11.551.438,28 zł	11.551.438,28 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	484.256,00 zł	484.256,00 zł
Razem :	12.035.694,28 zł	12.035.694,25 zł

- z tytułu udzielonych poręczeń pieniężnych w 2012 roku	<u>stan na 30.09.2012 r.</u>	<u>stan na 31.12.2012r.</u>
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	500.000,00 zł	1.300.000,00 zł
‘- Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z S.A w Bogatyni	7.000.000,00 zł	8.000.000,00 zł
Razem :	7.500.000,00 zł	9.300.000,00 zł

I.WYDATKI BUDŻETOWE

– główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2013 rok

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2013 do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia założono:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,7 % w stosunku do cen z 2012 roku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości limitu wynagrodzeń określonych na rok 2012 w grupie pracowników oświaty ustala się na 2013 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 **3.000,00 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 2012 roku. Zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i udzielonych poręczeń 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.).

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.

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: rewitalizację historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska, odbudowę zniszczeń popowodziowych ulicy Waryńskiego i na odbudowę obiektów mostowych – likwidacja skutków 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 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 budowę zespołu budynków komunalnych przy ul. Skłodowskiej w Bogatyni.

W dziale **Działalność usługowa** planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektu zmian zagospodarowania przestrzennego, zakup map i wykonanie map numerycznych dla miasta Bogatynia.

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 na promocję gminy oraz na składki na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina,

Dział **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku.

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

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne, odsetki od kredytu obrotowego, środki na ewentualną spłatę poręczonych pożyczek zaciągniętych przez BWiO S.A w Bogatyni oraz spłatę kredytu obrotowego poręczonego dla SPZOZ w Bogatyni oraz środki na obsługę bankową.

Dział **Różne rozliczenia** zawiera wydatki zaplanowane na wpłaty gmin do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej 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 dowożenie uczniów do szkół oraz utrzymanie samochodu Volkswagen, wydatki związane z realizacją projektów: wymiana młodzieży polsko-niemieckiej oraz projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, wydatki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich oraz środki na organizację konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych 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
- środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (SPZOZ w Bogatyni)

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

- świadczenie usług opiekuńczych,
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS oraz zasiłki stałe,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- 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
- pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
- wspieranie rodzin
- 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:

- utrzymanie gospodarki ściekowej: czyszczenie rowów i przepustów, eksploatacja, konserwacja i remont kanalizacji deszczowej, wykonanie odprowadzenia wód opadowych, - monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce
- gospodarka odpadami: likwidacja dzikich wysypisk, zbiórka odpadów niebezpiecznych, zbiórka pojazdów porzuconych wycofanych z eksploatacji, regionalna gospodarka odpadami i recykling, rozbudowa składowiska odpadów – budowa II niecki
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników, utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- składki członkowskie do ZGZZ (utrzymanie schroniska)
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów, targowisk itp.)
- utrzymanie targowisk, bieżące remonty targowisk
- nadzór i konserwacja fontann miejskich
- 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, konserwacja i przeglądu techniczne placów zabaw
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpłata nadwyżki dochodów za 2012 rok
- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezwładniające
- odbiór padłych zwierząt
- utylizacja wyrobów zawierających azbest
- aktualizacja planów ochrony środowiska
- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska
- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych

- dokarmianie zwierząt bezdomnych
- zarządzanie Punktem Czasowego Przechowywania Zwierząt
- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy

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

- dotacje dla instytucji kultury: BOK i Biblioteka,
- środki dla rad osiedlowych i sołeckich,
- dotacja na renowację zabytków na terenie gminy
- utrzymanie świetlic wiejskich
- utrzymanie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku
- remonty świetlic wiejskich
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych
- koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo-zrębowej
- wydatki bieżące w ramach współpracy przygranicznej

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 urządzeń lekkoatletycznych w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 151.777.239,00 zł. z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 128.859.623,00 zł i stanowi to 84,90% wydatków ogółem

*zadania zlecone 5.148.275,00 zł co stanowi 3,39% wydatków ogółem
zadania własne 123.711.348,00 zł co stanowi 81,51% wydatków ogółem*

2. Wydatki majątkowe 22.917.616,00 zł które stanowią 15,10% wydatków ogółem

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 22.917.616,00 zł
- w tym: rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.149.896,00 zł
- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.952.000,00 zł

3. W budżecie 2013 ustalono niedobór budżetu w wysokości 6.508.060,00 zł
który zostanie pokryty przychodami z prywatyzacji

4. Przychody budżetu przewidziano w wysokości 14.900.000,00 zł tj.
prywatyzacja – sprzedaż akcji PEC Spółka Akcyjna w Bogatyni

5. Rozchody budżetowe stanowiąc będą kwotę 8.391.940,00 zł i są to spłaty pożyczek i kredytów.

6. 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.

7. Wydzielone rachunki dochodów określono Uchwałą Nr XXXII/495/10 (z póź.zm) 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

Wydzielone rachunek dochodów i wydatki nimi finansowane w 2013 roku ustalono w wysokościach:

- dochody jednostek w wysokości **2.756.751,00 zł**
- wydatki w wysokości **2.756.751,00 zł**

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 11,11a,11b.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2013 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 100/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2013.
3. Projektu Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
4. Projektu Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
5. Projektu Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.
7. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.
8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2012 r. opublikowany w Monitorze Polskim Nr 508 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r.
9. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.
10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.
11. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012 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 2013. W sprawie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013. Dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania.

12. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG-3101-2/12 w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
13. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, planowanej na 2013 r., kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2013 r. wysokości wpłaty gmin.
14. Pisma Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Urzędu Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie „Planu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2013 r.
15. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów roku 2013 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, ustalono w kwocie **60.202.716,00 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz stawki określone w projekcie Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 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 **485.380,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. oraz projektu Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 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 **34.378,00 zł**. Do kalkulacji kwoty przyjęto komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012
4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **734.536,00 zł**, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w projekcie uchwały Gminy i Miasta w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 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 **60.368,00 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 2012 r. oraz na podstawie Zarządzenie Nr 100/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2013.
6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **172.047,00 zł**. Realizacja przedmiotowych wpływów na 2013 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2012 r. oraz mając na uwadze Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2012 r. opublikowany w Monitorze Polskim Nr 508 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r.
7. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie **75.051,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów na 2013 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 100/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2013.
8. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie **213.409,00 zł**, biorąc pod uwagę możliwości rozwoju handlu na targowiskach miejskich i gminnych.
9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2013 rok zostały określone w wysokości **10.000,000,00 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie przewidywanej opłaty eksploatacyjnej za 2012 r.
10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota **5.000,00 zł**. Zajęcie pasa jezdni, ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2012 r. z tytułu czynności objętych ww. opłatą
11. Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na rok 2013 określono w wysokości **702.036,00 zł**, mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2012 r.
12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **83.000,00 zł** szacowano na podstawie wpłat należności głównej z tytułu zaległości podatkowych w okresie I, II, III kwartału 2012 r

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, planowanej na 2013 r., kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2013 r. wysokości wpłaty gmin.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **20.271.862,00 zł.**

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 rok założono na podstawie szacowanych dochodów podmiotów gospodarczych

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **5.000.000,00 zł.**

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

Wpływy z jednostek organizacyjnych gminy ustalono w kwocie **158.940,00 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 2013. W tym:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	kwota	40.000,00 zł,
- dochód stanowiący wpłaty rodziców z tyt. opłaty stałej	kwota	25.200,00 zł,
- wpływy za wynajem placu manewrowego,	kwota	37.740,00 zł,
- wpływy z najmu w zakresie kultury i sportu	kwota	56.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na ogólną kwotę 7.582.320 zł - refundacja poniesionych wydatków w roku ubiegłym.;

- budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce nr 70, **kwota 4.897.000,00 zł,** (refundacja wydatków)
- środki na 3-STYK-budowa turystycznego wizerunku Bogatyni-budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni, **kwota 885.320,00 zł.** (refundacja wydatków)

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 11.043.700,00 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności szacowano na poziomie **30.000,00 zł.** Wysokość prognozowanych wpływów ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2012 r.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntów ustalono na poziomie **2.000.000,00 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 2013 r.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: środki z WFOŚiGW na budowę:

- sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach; Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej, w Bogatyni, kwota **161.700,00 zł**

- na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych – budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów Miasta i Gminy Bogatynia kwota **3.500.000,00 zł**.

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę urządzeń lekkoatletycznych dla OSiR w Bogatyni w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”, kwota **300.000,00 zł**.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na ogólną kwotę **1.100.000,00 zł** z przeznaczeniem na;

- środki na koncepcje i dokumentacje rewitalizacji zabudowy przysłupowo-zrębowej w mieście Bogatynia- dofinansowanie opracowań dokumentacji (wspólny projekt polsko-niemiecki), kwota **1.100.000,00 zł**.

5. Dotacje w ramach realizacji projektu RPO (środki z UE) na realizację inwestycji kwota **3.952.000,00 zł** z przeznaczeniem :

- na rewitalizację historycznej części miasta ul. Waryńskiego Aleja Żytawska, kwota **2.745.000,00 zł**,

- na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni kwota **1.207.000,00 zł**.

Dochody organów gminy i jednostek budżetowych zaplanowano na ogólną kwotę 7.227.161,00 zł.

1. Wpływy z opłaty produktowej szacowano na poziomie **4.000,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów oparto na realizacji przedmiotowych opłat z kwartalnych danych roku 2012

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oszacowano na poziomie **245.000,00 zł**, biorąc pod uwagę ilość zawartych umów.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **460.000,00 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 **30.000,00 zł**. W planowaniu wysokości wpływów uwzględniono ściągalność mandatów przez Straż Miejską w 2012 r..

5. Wpływy za wydane koncesje i licencje **9.000,00 zł** – opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.

6. Wpływy z różnych opłat w wysokości **6.015.639,00 zł** szacowano na podstawie złożonych planów finansowych jednostek budżetowych oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w szczególności:

- opłata stała za uczęszczanie dzieci do żłobków – kwota **15.639,00 zł**,
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego – kwota **6.000.000,00 zł**. (za korzystanie ze środowiska)

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 **307.687,00 zł**. w tym;

- dzierżawa gruntów gminy, pozostałych - kwota **300.000,00 zł**,
- wpływy z umów OSiR - kwota **7.687,00 zł**.

8. Pozostałe odsetki – kwota **5.100,00 zł**.

9. Wpływy z różnych dochodów kwota 88.700,00 zł.

- wpływy z opracowania zmian zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bogatynia kwota **37.000,00 zł**,
- opłata za ksero, dochody płatnika - kwota **9.500,00 zł**.
- wpływy z różnych dochodów, dochody OPS Bogatynia - kwota **40.000,00 zł**.
- wpływy z różnych dochodów, dochody OSiR Bogatynia – kwota **2.200,00 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 **62.035,00 zł**.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do pisma Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013;

- wysokość subwencji ogólnej części oświatowej gminy na 2013 r. wynosi **15.120.239,00 zł**,
- przewidziano także dla gminy część równoważącą subwencję ogólną w kwocie **205.361,00 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 19.500,00 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 **16.575,00 zł**,
- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki PN. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (15 % z budżetu państwa) kwota **2.925,00 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 5.148.275,00 zł:

- a) dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie - **118.325,00 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 – **4.958.000,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – **22.300,00 zł**,
 - środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – **44.000,00 zł**.
- b) dotacja Krajowego Biura Wyborczego - **4.250,00 zł**,
- aktualizacja spisu wyborców w 2013 roku

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 2.349.500,00 zł.

- ubezpieczenia zdrowotne – **58.900,00 zł**,
- środki na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie społeczne: – **905.000,00 zł**,

- zasiłki stałe – **683.000,00 zł**,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **355.600,00 zł**,
- posiłek dla potrzebujących – **347.000,00 zł**.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, kwota 150.000,00 zł w tym;

- dotacja z NFOŚ i GW na unieszkodliwienie porzuconych pojazdów, kwota **150.000,00 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 5.806.320,00 zł z tego:

- projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży – realizacja projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Bogatyni, kwota **24.000,00 zł**.
- budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce nr 70, **kwota 4.897.000,00 zł**, (refundacja wydatków)
- środki na 3-STYK-budowa turystycznego wizerunku Bogatyni-budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni, **kwota 885.320,00 zł**. (refundacja wydatków)

Z kwoty zaplanowanych dochodów budżetowych na 2013 rok ogółem w wysokości 145.269.179,00 zł przypada na :

1. Dochody bieżące ogółem kwota 134.225.479,00 zł z tego:

- dochody z podatków i opłat kwota **72.768.321,00 zł**
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota **25.271.862 zł**
- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy kwota **158.940,00 zł**
- dochody organów gminy i jednostek budżetowych w tym : zezwolenia na sprzedaż alkoholu 460.000,00 zł kwota **7.227.161,00 zł**
- subwencje ogólne z budżetu państwa kwota **15.325.600,00 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 **19.500,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami kwota **5.148.275,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwota **2.349.500,00 zł**

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych kwota **150.000,00 zł**
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: kwota **5.806.320,00 zł**
- Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 1

2. Dochody majątkowe kwota 11.043.700,00 zł

z tego:

- dochody z majątku gminy

Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 1

W dochodach budżetu nie uwzględniono opłaty za wywóz śmieci – dochody zostaną wprowadzone w trakcie roku 2013 po przyjęciu przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia stosownych uchwał.

***PROJEKT
BUDŻETU
GMINY I MIASTA
BOGATYNIA
NA 2013 rok***

**Uchwała Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia2012r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok**

zawiera następujące załączniki

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dochody budżetowe na 2013 rok wg źródeł w szczególności działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych | załącznik nr 1 |
| 2. Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2013 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 2013 rok | załącznik nr 3 |
| 4. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych otrzymujących dotację z budżetu Gminy w 2013 rok | załącznik nr 4 |
| 5. Zestawienie świadczeń na rzecz osób fizycznych na 2013 rok | załącznik Nr 5 |
| 6. Wydatki na obsługę długu publicznego w 2013 roku | załącznik nr 6 |
| 7. Plan inwestycji finansowanych z budżetu podstawowego w 2013 roku | załącznik nr 7 |
| 8. Plan wydatków realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na 2013 rok | załącznik Nr 7a |
| 9. Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok | załącznik Nr 8 |
| 10. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok | załącznik nr 9 |
| 11. Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na rok 2013 na realizację „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” | załącznik nr 10 |

- 12.** Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane na 2013 rok **załącznik nr 11**
- *zestawienie zbiorcze szkół* *załącznik Nr 11a*
 - *zestawienie zbiorcze przedszkoli* *załącznik Nr 11b*
- 13.** Przychody i koszty Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na 2013 rok **załącznik nr 12**
- 14.** Plan wydatków realizowany przez Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie na 2013 rok **załącznik nr 13**
- 15.** Plan dochodów wydatków związanych z ochroną środowiska na 2013 rok **załącznik Nr 14**
- 16.** Część opisowa – wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach na 2013 rok z załącznikami :
- a) *zestawienie wydatków szkół i przedszkoli na rok 2013r* - *załączniki 01 a do 01g*