

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2015 rok

Uchwała Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2014 roku.
określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Budżet Miasta i Gminy na 2015 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 2015 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 Sołectw i Osiedli rozdzielono w/g klucza:
8 zł na 1 mieszkańca wsi
6 zł na 1 mieszkańca w mieście .

Na dzień 30 września 2014 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. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
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. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
12. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
13. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
14. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
15. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
16. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
17. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
18. 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 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2014 r. przedstawiają się następująco :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

	<u>stan na 30.09.2014 r.</u>	<u>stan na 31.12.2014r.</u>	<u>stan na 31.12.2015</u>
			<u>/ planowany /</u>
a) kredyty ogółem:	35.638.440,58 zł	37.696.480,64 zł	37.256.640,24 zł
z tego:			
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 19.000.000,00 zł	7.718.750,38 zł	7.125.000,40 zł	4.750.000,00 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15.000.000,00 zł	9.107.190,00 zł	8.571.480,00 zł	6.428.640,00 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 22.000.000,00 zł	17.187.500,14 zł	16.500.000,16 zł	13.750.000,16 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.000.000,00 zł	1.625.000,06 zł	1.500.000,08 zł	1.000.000,08 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.000.000,00 zł		4.000.000,00 zł	3.328.000,00 zł
- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2015 roku			8.000.000,00 zł
b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem	5.763.900,00 zł	6.842.100,00 zł	5.309.800,00 zł
z tego:			
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody w Markocicach (2.241.000,00 zł)	224.100,00 zł	224.100,00 zł	-
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (9.000.000,00 zł)	4.900.000,00 zł	4.850.000,00 zł	3.950.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW inwestycyjnych (292.400,00 zł)	200.000,00 zł	200.000,00 zł	100.000,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW inwestycyjnych (539.800,00 zł)	439.800,00 zł	439.800,00 zł	339.800,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW inwestycyjnych (1.128.200,00 zł)	-	1.128.200,00 zł	920.000,00 zł
Razem :	41.402.340,58 zł	44.538.580,64 zł	42.566.440,24 zł

Łączna kwota długu na koniec 2015 roku wynosi **42.566.440,24 zł** , stanowi do planowanych dochodów **30,11%**.

- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich	<u>stan na 30.09.2014 r.</u>	<u>stan na 31.12.2014r.</u>
- Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	11.297.638,00 zł	11.297.638,00 zł
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	483.873,73 zł	483.873,73 zł
Razem :	11.781.511,73 zł	11.781.511,73 zł

- z tytułu udzielonych poręczeń pieniężnych	<u>stan na 30.09.2014 r.</u>	<u>stan na 31.12.2014r.</u>
- Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z S.A w Bogatyni	6.022.818,34 zł	5.841.469,93 zł
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	500.000,00 zł	0,00 zł
Razem :	6.522.818,34. zł	5.841.469,93 zł

I.WYDATKI BUDŻETOWE

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2015 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 2014 roku,; - wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości limitu wynagrodzeń określonych na rok 2014. W grupie pracowników oświaty

ustala się na 2015 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 **2.950,00 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 2014 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.). Wpłaty założono uwzględniając faktycznie dokonane wpłaty podatku.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględnia się środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych, oraz badanie jakości wody.

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, Kopaczów, komunikację miejską w mieście i gminie wraz z zakupem usług związanych z komunikacją. W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na odbudowę obiektów mostowych – likwidacja skutków powodzi i odbudowę kładki dla pieszych przy ul. Nadbrzeżnej w Bogatyni.

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, dopłatę do czynszów za mieszkania podnajmowanych w TBS oraz rozbiórki budynków komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku.. W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na budowę zespołu budynków komunalnych przy ul. Skłodowskiej w Bogatyni (roszczenia sporne) oraz wykup udziałów od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni.

Działalność usługowa planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, zakup map i wykonanie map numerycznych dla miasta Bogatynia oraz na opiekę nad grobami i cmentarzami pamięci narodowej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców w 2015 roku.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Gminnej , obrony cywilnej, utrzymaniem 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 przeciwpowodziowego.

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 poręczonej pożyczki zaciągniętej przez BWiO S.A w Bogatyni i spłatę poręczonego kredytu obrotowego zaciągniętego przez SPZOZ w Bogatyni

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.

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 „Wiem więcej – mogę więcej” i „Mam talent i nie boję się go użyć”, wydatki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich oraz środki na organizację konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych. Uwzględniono środki na dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego oraz na pokrycie kosztów uczniów z gminy Bogatynia uczęszczających do punktu przedszkolnego w Radomierzycach.

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
- organizacja wypoczynku letniego młodzieży i dzieci z rodzin najuboższych w miejscu zamieszkania

- profilaktyka uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich
- profilaktyczna działalność dla dzieci – wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym-
Realizacja w trybie małych grantów

W dziale **Pomoc społeczna** środki finansowe przeznaczone 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 i p[osiłek dla potrzebujących
- 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
- doposażenie punktów wydawania posiłków

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,
- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce
- gospodarka odpadami: zbiórka odpadów niebezpiecznych, zbiórka pojazdów porzuconych wycofanych z eksploatacji,
- 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
- 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 2014 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
- 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
- bieżące remonty świetlic wiejskich
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych
- wydatki bieżące w ramach współpracy przygranicznej

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

- działalnością i utrzymaniem 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 – sport masowy
- dotacją na realizację zadań związanych ze sportem masowym.

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 139.416.117,00 zł. z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 129.933.617,00 zł i stanowi to 93,20% wydatków ogółem

*zadania zlecone 5.655.595,00 zł co stanowi 4,06% wydatków ogółem
zadania własne 124.278.022,00 zł co stanowi 89,14% wydatków ogółem*

2. Wydatki majątkowe 9.482.500,00 zł które stanowią 6,80% wydatków ogółem z tego

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 9.060.000,00 zł
- wydatki na zakup udziałów kwota 422.500,00 zł

3. W budżecie na 2015 rok ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.972.140,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

4. Rozchody budżetowe stanowią kwotę 9.972.140,00 zł i są to spłaty pożyczek i kredytów.

5. 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 12

6. Wydzielone rachunki dochodów określono Uchwałą Nr LXXXIX/1155/14 z dnia 27 sierpnia 2014 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
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 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 2015 roku ustalono w wysokościach:

- dochody jednostek w wysokości **2.442.811,00 zł**
- wydatki w wysokości **2.442.811,00 zł**

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 11.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2015 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 81/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2015.

3. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
4. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 rok.
6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.
7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze trzy kwartały 2014 r.
8. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.
10. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.6.2014 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 2015.
11. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG-3101-2/14 w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
12. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, planowanej na 2015 r., kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2015 r. wysokości wpłaty gmin.
13. Pisma Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Urzędu Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie „Planu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2015 r.
14. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów roku 2015r..

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 **62.771.414,00 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz stawki określone w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 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 **626.970,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres II kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. 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 **29.066,00 zł**. Do kalkulacji kwoty przyjęto wartości z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.
- 4.** Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **938.276,00 zł**, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji.
- 5.** Dochody budżetowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu w wysokości **59.595,00 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 2014 r. oraz na podstawie Zarządzenie Nr 81/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2015.
- 6.** Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **60.890,00 zł**. Realizacja przedmiotowych wpływów na 2015 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2014 r.

7. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie **71.827,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów na 2015 r. ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2014 r. z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 81/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2015.

8. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie **207.695,00 zł**, biorąc pod uwagę uzyskane wpłaty w okresie I, II, III kwartału 2014 r. oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 81/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2015. Pod uwagę wzięto także możliwości rozwoju handlu na targowiskach miejskich i gminnych.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2015 rok zostały określone w wysokości **9.700.000,00 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie przewidywanej opłaty eksploatacyjnej za 2014 r.

10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, ustalono na 2015 rok w wysokości **3.016.361,00 zł**. (opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie gminy Bogatynia kwota **16.361,00 zł**, opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi kwota **3.000.000,00 zł**). Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów oraz złożonych deklaracji podatkowych.

11. Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na rok 2015 określono w wysokości **632.253,00 zł**, mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2014 r, oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 81/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2014 r, w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2015.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, planowanej na 2015 r., kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2015 r. wysokości wpłaty gmin, kwota **23.573.965,00 zł**.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2015 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 jednostek organizacyjnych gminy ustalono w kwocie **254.204,00 zł**, biorąc pod uwagę dane zawarte w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy sporządzanych w oparciu o Zarządzenie Nr 81/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2015, w tym:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne, kwota **70.000,00 zł**,
- dochód stanowiący wpłaty rodziców z tyt. opłaty stałej, kwota **86.400,00 zł**,
- wpływy za wynajem placu manewrowego, kwota **39.104,00 zł**,
- wpływy z najmu w zakresie kultury i sportu, kwota **58.700,00 zł**.

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 5.445.737,00 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności szacowano na poziomie **15.000,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2014 r.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntów ustalono na poziomie **2.500.000,00 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 2015 r.”

3. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych 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 **417.000,00 zł**, z tego:

- kwota **417.000,00 zł**, środki z EFRR z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków zadania pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni” (roboty budowlane).

4. 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, kwota **2.513.737,00 zł**, w tym: środki z WFOŚiGW na realizację zadania:

- umowa 277/D/OA/JG/2013 pn. „Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy preizolowanych od istniejącej sieci do budynków mieszkalnych przy ul. Dymitrowa, Spokojnej w Bogatyni, kwota **13.495,00 zł** - refundacja poniesionych wydatków

- umowa 117/D/OA/JG 2013 pn. „Budowa sieci ciepłowniczej do budynków położonych przy ulicy Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni, kwota **7.315,00 zł** – refundacja poniesionych wydatków-

- rozbudowę składowiska odpadów komunalnych – budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów powodziowych z zalanych terenów Miasta i Gminy Bogatynia, kwota **2.492.927,00 zł**,

Dochody organów gminy i jednostek budżetowych zaplanowano na ogólną kwotę 6.962.071,00 zł.

1. Wpływy z opłaty produktowej szacowano na poziomie **2.485,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów oparto na realizacji przedmiotowych opłat z kwartalnych danych roku 2014.

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oszacowano na poziomie **300.000,00 zł**, biorąc pod uwagę ilość zawartych umów.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **482.000,00 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 2014 r.

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 **5.672.927,00 zł** szacowano na podstawie złożonych planów finansowych jednostek budżetowych oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w szczególności:

- wpływy z różnych opłat , opłata stała za żłobek, kwota **72.927,00 zł**,

- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego – kwota **5.600.000,00 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 **327.687,00 zł**, z tego::

- dzierżawa gruntów gminy, pozostałych, kwota **320.000,00 zł**,

- wpływy z umów OSiR, kwota **7.687,00 zł**.

8. Pozostałe odsetki **1.000,00 zł**.

9. Wpływy z różnych dochodów kwota **82.200,00 zł** z tego:

- dochody płatnika, kwota **10.000,00 zł**,

- wpływy z różnych dochodów,(dochody OPS Bogatynia) kwota **70.000,00 zł**,

- Wpływy z różnych dochodów, (dochody OSiR Bogatynia) **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 **62.772,00 zł**.

Subwencje ogólne z budżetu państwa, kwota 15.311.694,00 zł.

1. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do pisma ST3/4820/16/2014 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, planowanej na 2015 r., kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2015 r. wysokości wpłaty gmin, wynoszących ogółem: **15.311.694,00 zł**, z tego:

- subwencja ogólna części oświatowej gminy na 2014 r. wynosi **14.962.631,00 zł**,
- subwencja równoważąca wynosi **349.063,00 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 15.444,00 zł z przeznaczeniem na:

- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Wiem więcej-mogę więcej” (85% dofinansowania ze środków EFRR), kwota **5.086,40 zł**,

- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Mam talent i nie boję się go użyć” (85% dofinansowania ze środków EFRR), kwota **8.041,00 zł**,

- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Wiem więcej-mogę więcej” (15% dofinansowania ze środków budżetu państwa), kwota **897,60 zł**,

- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Mam talent i nie boję się go użyć” (15% dofinansowania ze środków budżetu państwa), kwota **1.419,00 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 5.655.595,00 zł:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie - kwota **349.600,00 zł**,
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego - kwota **4.195,00 zł**,
- wydatki obronne – kwota **400,00 zł**,
- obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych – kwota **1.000,00 zł**,
- zaliczki alimentacyjne – kwota **5.226.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota **20.200,00 zł**,
- środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – kwota **54.200,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , kwota 1.200,00 zł.

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej , grobami i cmentarzami wojennymi-kwota **1.200,00 zł**

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 2.030.000,00 zł.

- ubezpieczenia zdrowotne – kwota 56.400,00 zł,
- środki na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie społeczne: – kwota 838.000,00 zł,
- zasiłki stałe – kwota 573.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – kwota 355.600,00 zł,
- posiłek dla potrzebujących – 207.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 24.000,00 zł, w tym:

- projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży – realizacja projektu przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni (80%) dofinansowania)

Uchwała...../14
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2014r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2015 rok

zawiera następujące załączniki

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dochody budżetowe na 2015 rok wg źródeł w szczególności działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych | załącznik nr 1 |
| 2. Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2015 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 2015 rok | załącznik nr 3 |
| 4. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych otrzymujących dotację z budżetu Gminy w 2015 rok | załącznik nr 4 |
| 5. Zestawienie świadczeń na rzecz osób fizycznych na 2015 rok | załącznik Nr 5 |
| 6. Wydatki na obsługę długu publicznego w 2015 roku | załącznik nr 6 |
| 7. Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na2015 roku | załącznik nr 7 |
| 8. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok | załącznik Nr 8 |
| 9. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok | załącznik nr 9 |
| 10. Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na rok 2015 na realizację „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” | załącznik nr 10 |
| 11. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane na 2015 rok | załącznik nr 11 |
| 12. Przychody i koszty Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na 2015 rok | załącznik nr 12 |

13. Plan wydatków realizowany przez Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie na 2015 rok **załącznik nr 13**
14. Plan dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na 2015 rok **załącznik Nr 14**
15. Plan dochodów wydatków związanych z ochroną środowiska na 2015 rok **załącznik Nr 15**
16. Plan dochodów wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat oraz wydatki nimi finansowane na 2015 rok **załącznik Nr 15a**
17. Część opisowa – wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach na 2015 rok **załącznik Nr 16**
- załączniki do części opisowej:
- a) *zestawienie wydatków szkół i przedszkoli na rok 2015r* - załączniki 01 a do 01g