

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2003 rok

Uchwałą Nr XIV/111/99 z dnia 10 sierpnia 1999 roku Rada Gminy i Miasta w Bogatyni określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Budżet Miasta i Gminy na 2003 rok został opracowany w oparciu o projekt ustawy z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.

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 2003 roku rat spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przez Gminę Bogatynia.

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 Sołectkich i Osiedlowych rozdzielono w/g klucza:

6 zł na 1 mieszkańca wsi

4 zł na 1 mieszkańca w mieście .

Na dzień 30 września 2002 roku Gminie Bogatynia przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe

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

18. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
19. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
20. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

II. Instytucje kultury:

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

III. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Udziały i akcje Gminy i Miasta Bogatynia wg stanu na dzień 30.09.2002 r.

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bogatyni

udziały niepieniężne	2.803.150,00 zł
udziały pieniężne	<u>2.427.350,00 zł</u>
ogółem	5.230.500,00 zł

2. Spółdzielnia Łużycki Rynek Giełda Rolno -Towarowa w Zgorzelcu

udziały pieniężne	31.000,00 zł
-------------------	--------------

3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA w Bogatyni

udziały niepieniężne	13.545.000,00 zł
udziały pieniężne	<u>4.480.000,00 zł</u>
ogółem	18.025.000,00 zł

4. Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnie SA w Bogatyni

udziały niepieniężne	8.689.584,00 zł
udziały pieniężne	<u>4.240.929,00 zł</u>
ogółem	12.930.513,00 zł

5. Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni

udziały niepieniężne	4.105.350,00 zł
udziały pieniężne	<u>300.000,00 zł</u>
ogółem	4.405.350,00 zł

6. Telewizja Kablowa Spółka z o.o. w Bogatyni

udziały niepieniężne	553.500,00 zł
udziały pieniężne	<u>551.000,00 zł</u>
ogółem	1.104.500,00 zł

7. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Bogatyni

udziały niepieniężne	30.737.167,00 zł
----------------------	------------------

8. „Energomontaż Zachód” S.A .we Wrocławiu

517 akcji po 20 zł każda na łączną kwotę 10.340,00 zł

Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2002 r. i przewidywane na 31.12.2002 r. przedstawiają się następująco :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

	<u>stan na 30.09.2002 r</u>	<u>stan na 31.12.2002 r.</u>
<u>kredyt długoterminowy</u>	21.993.240,00 zł	21.993.240,00 zł

zaciągnięty w CHF denominowany w złotych polskich (umowa wraz z aneksem na spłaty kredytu w okresie 7 lat). Stan zadłużenia ustalono wg kursu z dnia 30.09.2002 r.

pożyczki z WFOŚ i GW na zadania ekologiczne

Oczyszczalnia ścieków w Sieniawce	150.000,00 zł	150.000,00 zł
Oczyszczalnia ścieków w Bogatyni	900.000,00 zł	900.000,00 zł
Oczyszczalnia ścieków w Bogatyni	1.500.000,00 zł	1.500.000,00 zł
Wodociąg Działoszyn	400.000,00 zł	400.000,00 zł
Wodociąg Działoszyn-Wyszków	120.000,00 zł	120.000,00 zł
Kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju	80.000,00 zł	60.000,00 zł
Sieć rozdzielczo-ciepłownicza w Bogatyni	0,00 zł	190.0000,00 zł

pożyczka NFOŚ

w wysokości	12.680.000,00 zł	10.580.000,00 zł
-------------	------------------	------------------

- z tytułu udzielonych poręczeń pieniężnych

SP ZOZ w Bogatyni	1.000.000,00 zł	888.000,00 zł
Zakłady Bawełniane „Dall” Sp. z o.o w Głuszycy	500.000,00 zł	435.500,00 zł

- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich

zł	Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	11.553.228,00 zł	11.553.228,00
	Przedsiębiorstwu Robót Drogowych w Lubaniu	60.000,00 zł	10.000,00 zł

1.WYDATKI BUDŻETOWE – główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2003 rok

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2003 (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11.10.2002 r. znak ST 3-4820-71/2002, oraz wskazówek Rady Gminy i Miasta (Uchwała Nr XIV/111/99 z dnia 10 sierpnia 1999 r.) do projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia przyjęto:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 3 % w stosunku do cen z 2002 roku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2002 rok; (wynagrodzenia dla nauczycieli określono w oparciu o nowe stawki obowiązujące od 01.10.2002 r.); w grupie pracowników oświaty ustala się na 2002 rok dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości średnio do 10 %; premię dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio do 20 % z wyjątkiem pracowników SP Nr 5 dla których premia wynosić będzie średnio do 5 % oraz Przedszkoli Nr 1, Nr 3, Nr 6 gdzie wysokość premii nie może przekroczyć średnio do 10%.
- pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek – 17,88% (składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne) oraz 2,45% (składka pracodawcy na fundusz pracy),
- kwotę 1.830,00 zł jako podstawę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wartość szacunkowa dotycząca średniej płacy w II półroczu 2002 r.).

Bieżące wydatki budżetu ustalono na poziomie 2002 r. W roku 2003 nie przewidziano podwyżek płac w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Limit wynagrodzeń osobowych jednostek organizacyjnych Gminy ustalono biorąc za podstawę wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2002 roku. Konieczność zabezpieczenia środków na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich a także potrzeba zabezpieczenia środków na zakończenie zadań kontynuowanych i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych wymusza potrzebę zminimalizowania wydatków bieżących.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w budżecie podstawowym 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.) oraz na wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów wraz z przepompownią i siecią rozdzielczą w Sieniawce, a także wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych oraz kolektora na trasie Opolno Zdrój-Bogatynia. Uwzględniono też środki z dotacji z WFOŚiGW na wapnowanie gleb.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględnia się środki na zakup i montaż wężła ciepłego w Przedszkolu Nr 3, podgrzewacza dla Żłobka Nr 1, modernizację stacji uzdatniania wody w Zatoniu, wykonanie zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej i na dokumentację techniczną ujęć wody Zawidów-Bogatynia oraz przyłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej budynków w obrębie ulic Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiałej, Piastowskiej i wykonanie sieci wodnokanalizacyjnej przy ulicy Krakowskiej, Traugutta, Chopina (aport dla BWiO S.A.), podłączenie budynków mieszkalnych na terenie gminy do sieci ciepłej oraz środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych.

W dziale **Transport i łączność** znaczne środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie, znakowanie i remonty dróg gminnych. Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszków oraz na dofinansowanie dokumentacji drogi transgranicznej w strefie aktywności gospodarczej Porajów-Sieniawka (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z samorządem województwa).

W dziale **Turystyka** zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki (organizowanie międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych) oraz na opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w rejonie styku trzech granic.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a także związane z zarządem, remontami i utrzymaniem substancji komunalnej, z zabezpieczeniem mienia przed kradzieżą i dewastacją, wykupem gruntów, uzbrojeniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe- sieć wodnokanalizacyjna oraz wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym (były hotel Izerski).

W dziale **Działalność usługowa** planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektu zagospodarowania przestrzennego, bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Bogatyni oraz budowę cmentarza w Działoszynie.

W dziale **Administracja publiczna** znajdują się środki na sfinansowanie:

- wydatków związanych z obsługą Rady Gminy,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej UM i G,
- prowizji dla Sołtysów (za inkasowanie podatków),
- ryczałtów dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych,
- wydatków bieżących w ramach prowadzonej współpracy przygranicznej, a także wydatki na promocję Gminy oraz składki na rzecz Związków Gminnych,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- remontu budynku przy ulicy Daszyńskiego 1,
- zakup komputerów i oprogramowania.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej i realizacją programu „Bezpieczna Gmina”, obrony cywilnej i utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Zabezpieczono też środki na budowę remizy OSP w Działoszynie.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone i odsetki od kredytu obrotowego oraz rezerwę środków na ewentualną spłatę kredytu poręczonego przez Gminę dla SPZOZ w Bogatyni. W związku z nieuruchomieniem przez bank II transzy kredytu dla Zakładów Bawełnianych „DALL” Sp. z o.o. w Głuszycy wygasło poręczenie udzielone przez Gminę.

Dział **Różne rozliczenia** zawiera wydatki zaplanowane na wpłaty gmin do budżetu państwa

z tytułu zwiększenie subwencji ogólnej, wydatki wynikające z obsługi bankowej oraz na rezerwę ogólną i rezerwy celowe: fundusz zdrowotny i awanse zawodowe nauczycieli i środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz remonty w placówkach oświatowych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zabezpieczono środki przeznaczone na utrzymanie gminnych placówek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli i Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych na budowę boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1 i zagospodarowanie terenów sportowych i ogrodzenie przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie oraz ogrodzenie budynku szkoły i boisk w Opolnie Zdroju. Uwzględniono środki na dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem środków dla LO w Bogatyni-dofinansowanie do remontu budynku szkoły.

Dział **Ochrona zdrowia** zawiera wydatki przeznaczone na :

- dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej związane z realizacją programów zdrowotnych i kosztów podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego,
- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- dotację dla PCK.

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

- utrzymanie Żłobka Nr 1,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- zwrot kosztów leczenia podopiecznych OPS nie objętych ubezpieczeniem społecznym,
- dotację dla Fundacji Ziemi Bogatyńskiej- dożywianie osób bezdomnych.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zawarte są wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i przedszkoli oraz środki Rad Sołeckich i Osiedlowych.

W zakresie **Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** przewidziano środki zarówno w budżecie podstawowym jak i w planach GFOŚ i GW na następujące zadania:

- oczyszczanie miasta i gminy,
- utrzymanie zieleni,
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów itp.), oraz wykonanie nowego oświetlenia w Jasnej Górze oraz projektów oświetlenia w Opolnie Zdroju, Porajowie, Działoszynie, Lutogniewicach,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- utrzymanie targowisk,
- wydatki związane z eksploatacją wysypiska odpadów komunalnych,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków w Sieniawce i Bogatyni,
- oczyszczanie koryta rzeki Miedzianki i remont barierek, czyszczenie cieków wodnych, rowów, przepustów i poboczy dróg,
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w funduszach pomocowych,

- przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia przy ulicy Kościuszki.

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

- dotacje dla instytucji kultury,
- środki dla rad osiedlowych i sołeckich,
- modernizację budynku Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
- adaptację byłego sklepu w Porajowie na świetlicę wiejską,
- wykonanie remontów w zabytkowych obiektach sakralnych,
- aport pieniężny dla TVK.

Dział Kultura fizyczna i sport zawiera wydatki związane z :

- utrzymaniem obiektów sportowych (boiska i hale sportowe),
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją programu rozwoju kultury fizycznej w mieście i na wsi,
- adaptację budynków gospodarczych na szatnie klubu LZS w Opolnie Zdroju,
- nagłośnieniem i wyposażeniem stadionu przy ulicy Białogórskiej.

Podział środków budżetowych

I. Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 92.292.909,00 zł. z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 81.559.601,00 zł co stanowi 88,37% wydatków ogółem

zadania zlecone 2.396.673,00 zł co stanowi 2,60 % wydatków ogółem
zadania własne i zadania realizowane na podstawie umów porozumień
89.896.236,00 zł co stanowi 97,40% wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe 10.733.308,00 zł co stanowi 11,63 % wydatków ogółem

z tego: wydatki na zadania inwestycyjne 10.063.308,00 zł
dotacje na zadania inwestycyjne 70.000,00 zł
aporty 600.000,00 zł

II. W budżecie 2003 ustalono deficyt budżetowy w wysokości 937.920,00 zł

III. Przychody budżetu określono w wysokości 10.000.000,00 zł pochodzące z:

- pożyczki 4.000.000,00 zł
- kredytu 1.000.000,00 zł
- zbycia akcji:
akcje PEC S.A. w Bogatyni w wysokości 2.500.000,00 zł
akcje BWIO S.A. w Bogatyni w wysokości 2.500.000,00 zł

Zbycie akcji w/w wysokościach mieści się w granicach określonych przez Radę Gminy i gwarantuje Gminie pakiet większościowy tj. 51% udziałów w obu spółkach.

IV. Rozchody budżetowe ustalono w wysokości 9.026.800,00 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytu.

Przychody i wydatki GFOŚ i GW na 2003 r

Do projektu budżetu Gminy na 2003 rok w formie załącznika Nr 16 Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił Radzie Gminy i Miasta prognozowane przychody GFOŚ i GW oraz propozycję wydatków na zadania ekologiczne. Ze względu na wyższe od planowanych przychody GFOŚiGW w 2002 r oraz obniżenie średniej krajowej dochodów przypadających na jednego mieszkańca i wskaźnika krotności średniej krajowej dochodów na jednego mieszkańca w 2003 roku należy odprowadzić nadwyżkę dochodów do WFOŚiGW.

Pozostałe środki przeznaczają się na zadania inwestycyjne i bieżące związane z ochroną środowiska tj:

- modernizację stacji uzdatniania wody w Zatoniu,
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej,
- wymianę odcinka wody zimnej przy ulicy Młodych Energetyków
- modernizację systemu ciepłego,
- zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy.

Środki specjalne gminnych jednostek budżetowych

Przy gminnych jednostkach budżetowych na mocy następujących Uchwał Rady Gminy i Miasta w Bogatyni działają niżej wymienione środki specjalne :

1. Uchwałą Nr LXII/549/98 z dnia 26 maja 1998 r. na podstawie art.16, ust 2 ,pkt 2 w związku z art. 17 ,ust 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r - Prawo budżetowe , zatwierdzono środek specjalny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni w celu gromadzenia dobrowolnych wpłat i darowizn oraz wydatkowanie ich na zakup leków i innych świadczeń dla podopiecznych objętych opieką społeczną.

2. Uchwałą Nr XII/92/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 18 czerwca 1999r w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni, środek specjalny utworzono na podstawie art.21, ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych . W ramach środka specjalnego gromadzone są środki finansowe uzyskane z realizacji usług przez warsztaty szkolne na zlecenie Elektrowni Turów oraz innych zleciodawców .

Wydatki środka specjalnego przeznaczono na :

- dopłatę do płac pracowników prowadzących praktyczną naukę zawodu ,wynikająca z realizacji porozumienia społecznego zawartego pomiędzy Gminą Bogatynia, a Elektrownią „Turów ‘.

3. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Bogatynia Nr XV/131/99 i XV/130/99 z dnia 5 października 1999 r utworzono środek specjalny w szkołach , przedszkolach i żłobkach prowadzonych przez Gminę . W zasadach gospodarowania środkami specjalnymi w szkołach dokonano zmian w Uchwale Rady NR XLVIII/353/2002 z 5 sierpnia 2002 r.

Źródłami przychodów środków specjalnych w szkołach i przedszkolach są :

- opłaty wniesione przez rodziców na żywienia i dożywianie dzieci ,
- opłaty wnoszone przez rodziców uchwalone w trybie art.14 ust 5 ustawy o systemie oświaty,
- darowizny
- spadki i zapisy,

- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych,
- wpływy z biletów za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych szkoły

Wydatki środków specjalnych przeznaczono na :

- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę ,
- żywienie i dożywianie dzieci ,
- cele określone przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni ustalające opłaty rodziców
 - za świadczenia w przedszkolach ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bloku żywienia i osób realizujących dodatkowe zajęcia nie objęte rocznym programem wychowania,
- zakup pomocy naukowych,
- zakup nagród szkolnych,
- drobne naprawy i remonty bieżące szkoły,
- odtwarzanie sprzętu sportowego szkoły,
- zakup środków sanitarno-higienicznych niezbędnych do właściwej eksploatacji basenu,
- wynagrodzenia ratowników.

Źródłem przychodu środka specjalnego w Żłobkach są :

- opłaty uiszczane przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku
- darowizny,
- zapisy i spadki.

Wydatki środka specjalnego przeznaczono na :

- cele wskazane przez darczyńcę,
- cele wskazane przez spadkodawcę,
- żywienie dzieci,
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników bloku żywienia.

4. Uchwałą Nr 117/2001 z dnia 13.12.2001 r. Zarządu Miasta i Gminy w Bogatyni utworzono w jednostce - Urząd Miasta i Gminy Bogatynia środek specjalny. W ramach środka specjalnego gromadzone są opłaty za wydawanie pozwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego jezdni. Z utworzonego środka specjalnego realizuje się wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

5. Uchwałą Nr XLVIII/353/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 roku utworzono środek specjalny w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

Źródłem przychodów środka specjalnego w OSiR są:

- środki uzyskane z tytułu najmu urządzeń i obiektów sportowych,
- opłaty wpłacane przez uczestników sekcji sportowo-rekreacyjnych,
- wpływy z najmu środka transportu,
- wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy sportowo-rekreacyjne,
- darowizny, spadki i zapisy,
- środki z reklamy.

Środki specjalne przeznacza się na:

- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
- wynagrodzenia dla sędziów,
- wynagrodzenia dla instruktorów,
- zakup nagród,
- drobne naprawy i remonty bieżące,
- cele określone przez darczyńcę lub spadkobiercę,
- opłaty związane z utrzymaniem wynajmowanych obiektów.

2. DOCHODY BUDŻETOWE.

Do projektu budżetu gminy na 2003 rok przy szacowaniu dochodów budżetowych z tytułu podatków lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów średnio o 4,4% w stosunku do przewidywanego wykonania podatków i opłat lokalnych za 2002 rok.

Przy planowaniu podatków i opłat lokalnych uwzględniono również ustalenia zawarte w Uchwale Nr 78/2002 Zarządu Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.08.2002 roku w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2003.

I tak:

-wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podwyższono wskaźnikiem wzrostu dochodów średnio o 2,8% w stosunku do przewidywanego wykonania wyżej wymienionego podatku za 2002 rok.

-wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podwyższono wskaźnikiem wzrostu dochodów średnio o 22,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w/w podatku za 2002 rok uwzględniając zmianę ustawy o podatku rolnym,

-wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podwyższono wskaźnikiem wzrostu dochodów średnio o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w/w podatku za 2002 rok,

-wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podwyższono wskaźnikiem wzrostu dochodów średnio o 31,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w/w podatków za 2002 rok, biorąc pod uwagę zmiany stawek oraz prowadzoną egzekucję administracyjną na zaległości.

Przy planowaniu powyższych wpływów uwzględniono również postanowienia zawarte w projektach ustaw:

1)Ustawa z dnia 30 października 2002 r o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw,

2)Ustawa z dnia 10 października 2002r.o zmianie ustawy o podatku rolnym,

3)Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,

które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Dochody budżetowe z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przekazywanych w 100% do budżetu gminy ustalono w projekcie budżetu poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów za 2002 rok w stosunku do przewidywanego wykonania niżej wymienionych podatków średnio o następujące wskaźniki wzrostu:

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej o 8,7%.

-wpływy z podatku od spadków i darowizn o 2,3%.

Do dochodów z tytułu podatku od posiadania psów przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów średni o 233,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w/w podatku za 2002 rok uwzględniając poprawę ściągalności w/w podatku przez inkasenta. Przy szacowaniu dochodów wzięto pod uwagę fakt, że od 1 stycznia 2003 roku Rada Gminy przy

podejmowaniu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów może wprowadzić tylko zwolnienia przedmiotowe a nie może zwalniać określonej grupy mieszkańców gminy.

Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej podwyższono o wskaźnik inflacji tj. o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w/w opłaty za 2002 rok.

Wpływy z opłaty targowej wyszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2002 roku zgodnie ze wskaźnikami do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2003 (Uchwała Nr 78/2002 Zarządu Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.08.2002 r.)

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2003 rok zostały przeszacowane wskaźnikiem o 13,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż KWB „Turów” w Bogatyni uzyskano na podstawie informacji przekazanej przez kopalnię.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2003 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3-4820-71/2002 z dnia 11.10.2002 roku oraz Nr ST 3-4820-1/2003 z dnia 08.01.2003 roku

- podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2003 rok przeszacowano wskaźnikiem wzrostu dochodów o 2,8% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok.

Wpływy od jednostek budżetowych:

W tym:

- wpływy z usług (usługi pogrzebowe) wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2002 rok uwzględniając wzrost o 28,8%.

- wpływy z usług (obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych) wyszacowano poprzez przyjęcie wskaźnika inflacji tj. o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok

- wpływy z usług (wypisywanie świadectw pochodzenia zwierząt), wyszacowano poprzez przyjęcie wskaźnika wzrostu dochodów średnio o 4,0% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok,

- wpływy z usług (usługi w szkołach podstawowych), przyjęto na podstawie złożonych projektów jednostkowych planów dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bogatyni oraz Szkołę Podstawową w Działoszynie,

- wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni), przyjęto na podstawie informacji przedstawionej przez w/w jednostkę w sprawie przewidywanych wpływów z usług opiekuńczych,

- wpływy z usług (dochody z oczyszczalni ścieków) podwyższono wskaźnikiem wzrostu dochodów o 25,0% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok

- wpływy z usług (dochody z wysypiska komunalnego) podwyższono wskaźnikiem wzrostu dochodów o 28,2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok.

Dochody z majątku gminy

w tym :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyszacowano w wysokości 121,6% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok,

- 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, wyszacowano na 106,9% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wyszacowano na 114,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok,
Powyższe dochody z majątku gminy na 2003 r przyjęto na podstawie przewidywanego oszacowania obrotu mieniem komunalnym w roku 2003 przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu tutejszego Urzędu

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (prywatyzacja) wyszacowano na 107,7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok.

Pozostałe dochody

w tym :

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat terminowych wyszacowano na 73,4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok uwzględniając również przewidywane wykonanie za 2002 r. odsetek od rachunków bankowych jednostek podległych gminie.

Dochody organów gminy i jednostek budżetowych

w tym :

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wyszacowano na 102,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok ,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie roku 2002.

Przewidywany plan dochodów z w/w tytułu wprowadzono na podstawie dotychczas wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a także uwzględniając zmianę ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi która weszła w życie w dniu 9 listopada 2002 r. i w związku z tym przygotowaniem na jej podstawie nowej Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nakładane przez Straż Miejską w Bogatyni.

Wysokość przewidywanych wpływów z w/w tytułu wyszacowano na 218,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok które przyjęto do budżetu na podstawie planu finansowego na 2003 rok złożonego przez Komendanta Straży Miejskiej.

-wpływy z opłat za koncesje i licencje wyszacowano na 27,8% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok, na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu tutejszego Urzędu.

- wpływy z różnych dochodów (prowizje za sprzedaż znaków opłaty skarbowej, dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne) wyszacowano w wysokości 3,9% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wysokość subwencji ogólnej na 2003 rok dla gminy Bogatynia przyjęto do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820-1/2003 z dnia 08.01.2003 r.

Podział subwencji ogólnej dla gminy Bogatynia przedstawia się następująco:

1. część podstawową subwencji określono na kwotę 18 207,00 zł.
2. część oświatową subwencji określono na kwotę 12 097.185,00zł.
3. część rekompensującą subwencji na kwotę 2 435 273,00 zł

z tego;

- subwencję rekompensującą w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych określono w wysokości 1 652 897,00 zł
- subwencję rekompensującą z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym określono w wysokości 24 796,00 zł
- subwencję rekompensującą z tytułu obniżenia opłaty eksploatacyjnej określono w wysokości 757 580,00 zł i oszacowano na podstawie złożonych w 2002 roku wniosków o przyznanie części subwencji rekompensującej utracone dochody z w/w tytułów.

Dochody z tytułu dotacji celowych

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **105 881,00 zł** przyjęto do projektu budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2002 roku Nr FB.I.12.3021-22/02 oraz z dnia 17.01.2003 roku Nr FB.I.12-3050-11/03 (dotyczy wydatków na zadania zlecone z Urzędów Wojewódzkich).

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3 792,00 zł** przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 25.10. 2002 roku Nr DW 3101-1/02 oraz z dnia 16.01.2003 roku Nr DJG-0301/1-1/03 (dotyczy wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **500,00 zł** przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2002 roku Nr FB.I.12.3010-22/02 oraz z dnia 17.01.2003 roku Nr FB.I.12-3050-11/03 (dotyczy pozostałych wydatków obronnych),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **500,00 zł** przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2002 roku Nr FB.I.12.3010-22/02 oraz z dnia 17.01.2003 roku Nr FB.I.12-3050-11/03 (dotyczy pozostałych wydatków obrony cywilnej),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2 166 000,00 zł** ogółem przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2002 r Nr FB.I.12.3010-22/02 oraz z dnia 17.01.2003 roku Nr FB.I.12-3050-11/03 (dotyczy wydatków związanych z Opieką Społeczną). Z powyższej dotacji kwota **75 000,00 zł** przeznaczona została na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota **1 620 000,00 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, kwota **310 000,00 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota **31 000,00 zł** na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne kwota **130.000,00 zł**.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **120 000,00 zł** przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2002 r Nr FB.I.12.3010-22/02 oraz z dnia 17.01.2003 roku Nr FB.I.12-3050-11/03 (dotyczy wydatków związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w wysokości **6.000,00 zł** przyjęto na podstawie porozumienia ze Starostą Zgorzeleckim z dnia 21.12.2002r.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w wysokości **107.536,00 zł** przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.01.2003r Nr RR.VIII.PC.750/12/03 – dotyczące dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę **71.605,00 zł** oraz z dnia 03.03.2003r. Nr FB.I.12.3050-54/03 – dotyczące dotacji na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę **35.931,00 zł**.

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wapnowanie gleb przyjęto na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Jeleniej Górze – pismo Nr JG ZWI-4120-185/03 z dnia 10.02.2003r.

Z kwoty zaplanowanych dochodów budżetowych na 2003 rok ogółem w wysokości **91.354.989,00 zł** przypada na :

1. Dochody z podatków i opłat	60 403 855,00 zł
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 736.822,00 zł
3. Wpływy od jednostek budżetowych	786 688,00 zł
4. Dochody z majątku gminy	3 520 000,00 zł
5. Pozostałe dochody	300 000,00 zł
6. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych	166 750,00 zł
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00 zł
8. Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 550.665,00 zł
z tego :	
część podstawowa	18.207,00 zł
część oświatowa	12 097.185,00 zł
część rekompensująca	2 435 273,00 zł
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2 396 673,00 zł
10. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 000,00 zł.
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	107 536,00 zł.
12. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	30 000,00 zł.

Przewidywane dochody budżetowe na 2003 rok w wysokości 91 354 898,00,00 zł ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok wyniosą 99,63%

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2003 rok

**zawiera następujące załączniki
do Uchwały Nr VI/46/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 25 marca 2003 roku**

1. Dochody budżetowe na 2003 rok wg źródeł w szczególności działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych **załącznik nr 1**
2. Zestawienie planów dochodów budżetowych na 2003 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów **załącznik nr 2**
3. Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2003 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 3**
4. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 rok **załącznik nr 4**
5. Przychody i wydatki środków specjalnych jednostek budżetowych gminy na 2003 rok **załącznik nr 5**
6. Wydatki na obsługę długu publicznego w 2003 roku **załącznik nr 6**
7. Dochody i wydatki na rok 2003 związane z programem „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych „, **załącznik nr 7**
8. Plan inwestycji finansowanych z budżetu podstawowego w 2003 roku **załącznik nr 8**
9. Program inwestycji wieloletnich **załącznik nr 8a**
10. Wydatki budżetu Gminy i Miasta na 2003 rok wg działów klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 9**
11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru w 2003 roku **załącznik nr 10**
12. Zestawienia zatrudnienia oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy na 2003 r **załącznik nr 11**
13. Prognoza dochodów i wydatków za okres od 2002 roku do 2008 roku **załącznik nr 12**
14. Wykaz pożyczek , kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia **załącznik nr 12 a**
15. Plan finansowy realizowany przez Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie na 2003 rok **załącznik nr 13**

16. Wykaz remontów z udziałem środków budżetowych **załącznik nr 14**
17. Wykaz jednostek otrzymujących dotację z budżetu Gminy w 2003 r **załącznik nr 15**
18. Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW w 2003 roku **załącznik nr 16**
19. Część opisowa – wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach na 2003 rok z załącznikami :
- a) *zestawienie wydatków szkół i przedszkoli na rok 2003* - załączniki 01 a do 01 f
 - b) *struktura procentowa dochodów wg ważniejszych źródeł i wydatków budżetowych wg działów* - załącznik nr 02