

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok

Uchwałą Nr XXIX/343/06 z dnia 10 października 2006 roku i Nr IV/17/06 z dnia 20 grudnia 2006 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 2010 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 2010 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 2009 roku Gminie Bogatynia przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe

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

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

II. Instytucje kultury:

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

III. Zakłady budżetowe

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

IV. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Udziały i akcje Gminy i Miasta Bogatynia wg stanu na dzień 30.09.2009 r.

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

udziały niepieniężne	2.828.150,00 zł
udziały pieniężne	4.813.350,00 zł
ogółem	7.641.500,00 zł

2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA w Bogatyni

udziały niepieniężne	13.545.000,00 zł
udziały pieniężne	5.280.000,00 zł
ogółem	18.825.000,00 zł

3. Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni

udziały niepieniężne	48.073.666,00 zł
udziały pieniężne	10.485.043,00 zł
ogółem	58.558.709,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny - Repertorium A numer 2317/2005) obniżono wartość akcji o kwotę **4.350.886,00 zł.**

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

udziały niepieniężne	5.873.350,00 zł
udziały pieniężne	1.900.000,00 zł
ogółem	7.773.350,00 zł

5. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Bogatyni
udziały niepieniężne **1.000.000,00 zł**

6. Bogatyńsko – Zgorzelecki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka z o.o.
udziały pieniężne **30.000,00 zł**

Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2009 r. przedstawiają się następująco :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

	<u>stan na 30.09.2009 r.</u>	<u>stan na 31.12.2009r.</u>
		(przewidywany)
<u>a) kredyty ogółem:</u>	<u>20.987.500,00 zł</u>	<u>25.450.000,00 zł</u>
z tego:		
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 8.600.000,00 zł	6.987.500,00 zł	6.450.000,00 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 19.000.000,00 zł	14.000.000,00 zł	19.000.000,00 zł
<u>b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem</u>	<u>10.055.760,00 zł</u>	<u>9.544.600,00 zł</u>
z tego:		
- wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych (pożyczka w wysokości 67.000,00 zł)	11.160,00 zł	0,00 zł
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody w Markocicach (pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł)	1.344.600,00 zł	1.344.600,00 zł
- obwodnica Bogatynia –rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków w ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta i Chopina (pożyczka w wysokości 300.000,00 zł)	150.000,00 zł	100.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (9.000.000,00 zł)	8.550.000,00 zł	8.100.000,00 zł

- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich	<u>stan na 30.09.2009 r.</u>	<u>stan na 31.12.2009r.</u>
Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	11.705.756,37 zł	11.705.756,37 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	<u>484.256,00 zł</u>	<u>484.256,00 zł</u>
Razem poręczenia:	12.190.012,37 zł	12.190.012,37
- wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego	1.133.643,00 zł	

I.WYDATKI BUDŻETOWE

- główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2010 rok

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2010 do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia założono:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% w stosunku do cen z 2009 roku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości limitu wynagrodzeń określonych na rok 2009 w grupie pracowników oświaty ustala się na 2010 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 **2.800,00 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 2009 roku. Zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich a także środki na zakończenie zadań kontynuowanych i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w budżecie 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 budowę infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie – Etap I.

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 utrzymanie i eksploatacja przepompowni przy ul Białogórskiej w Bogatyni

W dziale **Transport i łączność** znaczne środki finansowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic oraz na znakowanie ulic oraz operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne i metryki dróg i mostów, aktualizację projektu ruchu drogowego na terenie miasta oraz znakowanie ulic podczas imprezy Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki „Karbonalia”. 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. Wydatki inwestycyjne związane są z: przebudową ulic na terenie gminy, w tym zakończenie budowy obwodnicy Bogatyni, drogi Wiejskiej Zatonie-Wieś, ulicy Puszkina, ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntońskiej, Pastwiskowej oraz ulic na osiedlu Markocice.

W dziale **Turystyka** - zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki: organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych oraz środki na wydatki bieżące Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** zawiera dotację przedmiotową dla MZGK w Bogatyni , wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , środki na remonty i utrzymanie substancji komunalnej, na zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją, umorzenia zaległości czynszowych, dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniawce, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych oraz remonty i profilaktykę budowlaną zabezpieczającą konstrukcję budynków uszkodzonych na skutek szkód górniczych oraz dopłatę do czynszów i kaucje do mieszkań podnajmowanych w TBS. Uwzględniono środki na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki GZMK Zabezpieczono środki na infrastrukturę i budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „Osiedle Poczta-Świerczewskiego”, modernizację budynków mieszkalnych w Sieniawce (po byłym szpitalu) oraz dotacje dla MZGK w Bogatyni na zakupy środków trwałych.

W dziale **Działalność usługowa** planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektu zmian zagospodarowania przestrzennego, zakup map i szaf do przechowywania map oraz zakup programu do ewidencji działalności gospodarczej.

-6-

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

- wydatków związanych z obsługą Rady Gminy,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej UM i G,

- ryczałtów dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych,
- wydatków bieżących w ramach prowadzonej współpracy przygranicznej, a także wydatków na promocję gminy oraz na składki na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- Dni Węgla i Energetyki „KARBONALIA”

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców w 2010 roku.

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

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

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone, odsetki od kredytu obrotowego oraz odsetki od kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział Różne rozliczenia zawiera wydatki zaplanowane na wpłaty gmin do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, wydatki wynikające z obsługi bankowej oraz na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. W rezerwach majątkowych uwzględniono środki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

W dziale **Oświata i wychowanie** - zabezpieczono środki przeznaczone na utrzymanie gminnych placówek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli, stołówek szkolnych, i Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych), dowożenie uczniów do szkół oraz utrzymanie samochodu Volkswagen, wydatki związane z realizacją projektów: wymiana młodzieży polsko-niemieckiej oraz projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” wydatki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich oraz środki na organizację międzynarodowych koloni letnich W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5.

-7-

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)
- program populacyjny identyfikacji osób ze zwiększoną genetycznie predyspozycją do rozwoju nowotworów złośliwych
- zakup usług specjalistycznych
- budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie

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

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

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

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

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

- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce
- oświetlenie i oczyszczanie miasta – Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki „KARBONALIA”
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- składki członkowskie do ZGZZ (utrzymanie schroniska)
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów, targowisk itp.)
- utrzymanie targowisk,
- nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II
- oświetlenie ozdobne
- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej

-8-

- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury i słupów ogłoszeniowych
- bieżące naprawy barierek na terenie miasta i gminy

- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie budynków komunalnych w Sieniawce
- przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie drogi 2361 – odcinek ulicy Turowskiej do ulicy Białogórskiej
- koncepcja rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bogatynia
- oświetlenie ulicy Dworskiej i Turowskiej
- wykonanie placów zabaw – przygotowanie terenu, zakup urządzeń

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

- dotacje dla instytucji kultury,
- środki dla rad osiedlowych i sołectkich,
- dotacja na renowację zabytków na terenie gminy
- utrzymanie świetlic wiejskich (bieżące remonty, zakup gier i wyposażenia,
- multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (Cz) – Bogatynia (PL)

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 .
- dotacją na realizację zadań związanych ze sportem masowym.
- zakup sprzętu sportowego i klimatyzatora dla Ośrodka Sportu i Rekreacji

Podział środków budżetowych

I. Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 122.577.942,00 zł.
z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 109.465.402,00 zł i stanowi to 89,30% wydatków ogółem

zadania zlecone 5.258.683,00 zł co stanowi 4,29% wydatków ogółem
zadania własne 104.206,719,00 zł co stanowi 85,01% wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe 13.112.540,00 zł które stanowią **10,70%** wydatków ogółem
z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 12.912.540,00 zł
- dotacja na zadania inwestycyjne 200.000,00 zł

II. W budżecie 2010 ustalono niedobór budżetu w wysokości 250.900,00 zł
który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego

III. Przychody budżetu przewidziano w wysokości 6.000.000,00 zł tj.
kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych

-9-

IV. Rozchody budżetowe stanowią kwotę 5.749.100,00 zł i są to spłaty pożyczek i kredytów.

V. Przychody i wydatki GFOŚ i GW na 2010r

Do projektu budżetu na 2010 rok przyjęto przychody GFOŚiGW w wysokości **7.060.000,00 zł z tego:**

- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 6.260.000,00 zł
- wpływy z wycinki drzew kwota 800.000,00 zł

Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne i bieżące związane z ochroną środowiska tj:

- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2008 rok
- zakup stacji „Psi pakiet”
- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt
- wyposażenie punktu przechowywania zwierząt
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie
- nasadzenie drzew i krzewów
- leczenie bezpańskich zwierząt, zabiegi ubezpieczające
- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia
- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników „Psi pakiet”
- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej
- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników
- czyszczenie rzeki Miedzianki
- znakowanie psów
- odbiór padłych zwierząt
- zbiórka odpadów niebezpiecznych
- przebudowa ulicy wiejskiej w Bogatyni-Zatoniu wraz z budową sieci wodociągowej-rozdzielczej
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dworskiej i Turowskiej w Bogatyni
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedli Zatonie i Trzciniac w Bogatyni
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odbudową dróg w Porajowie –Etap II
- dokumentacja i rozbudowa sieci ciepłej na terenie miasta w rejonie ulic: -go Maja, Biskupiej, Chopina, Skłodowskiej, Armii Czerwonej, Sztygarskiej, Szymanowskiego
- dokumentacja oraz rozbudowa sieci ciepłej w rejonie ulic: Nadbrzeżnej i Spółdzielczej

VI. 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.

-10-

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.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

- 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
- Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 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
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
- Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2010 roku ustalono w wysokościach:

- dochody własne jednostek w wysokości **1.909.482,00 zł**
- wydatki w wysokości **1.909.482,00 zł**

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 5.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2010 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr XXXIX / 343 / 06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu
2. Uchwałę Nr IV/17/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIX / 343 / 06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
3. Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2010.
4. Projekt Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
5. Projekt Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
6. Projekt Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2010 rok
7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
8. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2010 r.
9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych trzech kwartałach 2009 r.
10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.

11. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-20/09 w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok
12. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG-3101-2/09 w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
13. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010, planowanej na 2010 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2010 r. wysokości wpłaty gmin.
14. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów roku 2009 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 **55.374.793,00 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w projekcie uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w wysokości **624.721,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. oraz w oparciu o prowadzoną politykę egzekucyjną na należności w podatku rolnym oraz zwiększonym obrotem gruntami znajdującymi się w obrębach geodezyjnych gminy Bogatynia, biorąc za podstawę arealy gruntów do opodatkowania w 2010 r.
3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie **26.144,00 zł**. Do kalkulacji kwoty zastosowano algorytm przeliczeniowy oparty na przedmiocie opodatkowania jak i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **666.750,00 zł**, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w projekcie uchwały .Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

5. Dochody budżetowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu w wysokości **70.971,00 zł**. Kwotę dochodów w ww. zakresie szacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania w analizowanych okresach I, II , III kwartału 2009 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 95/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2010.

6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **150.000,00 zł**. Realizacja przedmiotowych wpływów na 2010 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2009 r. oraz mając na uwadze Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

7. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie **74.019,00 zł** Wysokość prognozowanych wpływów na 2010 r. ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2009 r. z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 95/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2010.

8. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie **130.794,00 zł**, biorąc pod uwagę możliwości rozwoju handlu na targowiskach.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2009 rok zostały określone w wysokości **10.806.725,00 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy Bogatynia przekazywanej kwartalnie gminie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 poz. 1773, przez PGE Kopalnię Węgla Brunatnego „TURÓW” SA.

11. Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na rok 2010 określono w wysokości **616.620,00 zł** mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2009 r. oraz kryteria określone w Zarządzeniu Nr 95/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2010.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010, planowanej na 2010 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2010 r. wysokości wpłaty gmin.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2010 rok założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz szacowanych dochodów z tytułu ich działalności.

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

1. Wpływy z usług w placówkach oświatowych i OPS ustalono na poziomie **462.180,00 zł.** biorąc pod uwagę dane zawarte w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy sporządzanych w oparciu o Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2010

Dochody majątkowe

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności szacowano na poziomie **20.618,00 zł.** Wysokość prognozowanych wpływów ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2009 r. z tytułu czynności objętych ww. wpływami.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntów ustalono na poziomie **8.000,000,00 zł.** Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na ogólną kwotę 2.420.294,00zł z przeznaczeniem w szczególności na:

- drogi publiczne gminne – **341.410,00 zł,** środki z przeznaczeniem na obwodnicę Bogatynia – budowa drogi G w Bogatynia (Etap I)

- środki z przeznaczeniem na System Elektronicznych Usług Publicznych w Bogatyni – „Wrota Bogatyni” – **767.640,00 zł.**
- środki z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni – **24.552,00 zł.**
- środki z przeznaczeniem na Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hadek n/Nysą (CZ) – Bogatynia (PL) - **1.286.692,00 zł.**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu rządowego „Radosna szkoła” – budowa placów zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni i Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju – **103.047,00 zł.**

Dochody organów gminy i jednostek budżetowych

1. Wpływy z opłaty produktowej szacowano na poziomie **3.896,00 zł.** Wysokość prognozowanych wpływów oparto na realizacji przedmiotowych opłat z kwartalnych danych roku 2009 jak i kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 95/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2010.
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oszacowano na poziomie **280.000,00 zł** biorąc pod uwagę ilość zawartych umów.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **430.000,00 zł.** Przewidywany plan dochodów z ww. tytułu wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu UMiG Bogatynia o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu oraz ich obrotu.
4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nakładane przez Straż Miejską w Bogatyni. Wysokość przewidywanych wpływów z ww. tytułu szacowano na poziomie **30.000,00 zł.** W planowaniu wysokości wpływów uwzględniono ściągalność mandatów przez Straż Miejską.
5. Wpływy za wydane koncesje i licencje **5.800,00 zł** – opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.
6. Wpływy z opłat (w tym opłata stała wnoszona z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, żłobków i świetlic szkolnych) planowane są w wysokości **546.653,00 zł.** Szacowania dochodów dokonano na podstawie złożonych planów finansowych jednostek budżetowych.

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości **389.879,00 zł.** na podstawie zawartych umów.

8. Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika) **2.600,00 zł.** Wysokość planowanych wpływów z powyżej kategorii przyjęto w oparciu o prognozowane wpływy w 2009 r.

9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota **29.313,00 zł**

z tego:

- 5 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – wpływy z różnych opłat (opłaty za dowody osobiste) i wpływy z usług opiekuńczych **313,00 zł**
- średnio 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych **29.000,00 zł.,**

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010, planowanej na 2010 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2010 r. wysokości wpłaty gmin. wysokości wpłaty gmin w wysokości **15.215.167,00 zł.** Na 2010 r. przewidziano także dla gminy część równoważącą subwencję ogólną w kwocie **291.323,00 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 5.258.683,00

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-20/09w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG-3101-2/09 w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
Na łączną kwotę **5.258.683,00 zł** składają się:
 - administracja publiczna, – **118.497,00 zł**
 - prowadzenie rejestrów wyborców – **4.186,00 zł**
 - zadania związane z obroną cywilną – **1.000,00 zł,**

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **5.068.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **11.000,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **56.000,00 zł.**

***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 2.045.700,00 zł.
z tego:***

1. dotacja dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na ubezpieczenia zdrowotne – **41.700,00 zł**
2. dotacja dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne – **1.034.000,00 zł.**
3. dotacja dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłatę zasiłków stałych – **606.000,00 zł.**
4. dotacja dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem **środków na** utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **364.000,00 zł.**

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:

1. Projekt „wymiana młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni- **16.000,00 zł.**
2. Projekt Unii Europejskiej Sokrates-Comenius- Uczenie się przez całe życie (realizacja projektu-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni – **19.128,00 zł.**

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 1.051.046,00 zł.

1. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wg. Porozumienia zawartego w dniu 08-02-2008 na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XIX/242/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka – **1.051.046,00 zł.**

**Z kwoty zaplanowanych dochodów budżetowych na 2010 rok
ogółem w wysokości 122.327.042,00 zł przypada na :**

1.	Dochody z podatków i opłat	68.547.537,00
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.158.178,00
3.	Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	462.180,00
4.	Dochody majątkowe	10.543.959,00
5.	Dochody organów gminy i jednostek budżetowych w tym : zezwolenia na sprzedaż alkoholu 430.000,00 zł	1.718.141,00
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa i wyrównawczą)	15.506.490,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.258.683,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.045.700,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:	35.128,00
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości	1.051.046,00

Planowane dochody budżetowe na 2010 rok w wysokości 122.327.042,00 zł ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 rok stanowią 98,66 %.