

## **Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2005 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 2005 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 2005 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:  
6 zł na 1 mieszkańca wsi  
4 zł na 1 mieszkańca w mieście .

**Na dzień 31 grudnia 2004 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 3
7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
9. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 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 Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni
14. Integracyjny 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
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 31.12.2004 r.**

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

udziały niepieniężne	3.327.150,00 zł
udziały pieniężne	2.143.350,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>5.470.500,00 zł</b>

### **2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA w Bogatyni**

udziały niepieniężne	13.545.000,00 zł
udziały pieniężne	4.880.000,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>18.425.000,00 zł</b>

### **3. Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni**

udziały niepieniężne	8.689.584,00 zł
udziały pieniężne	7.860.929,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>16.550.513,00 zł</b>

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

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

### **5. Telewizja Kablowa Spółka z o.o. w Bogatyni**

udziały niepieniężne	553.500,00 zł
udziały pieniężne	682.600,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>1.236.100,00 zł</b>

### **6. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Bogatyni**

udziały niepieniężne	1.000.000,00 zł
----------------------	-----------------

**Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2004 r. i na 31.12.2004 r. przedstawiają się następująco :**

**- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :**

	<u>stan na 30.09.2004 r</u>	<u>stan na 31.12.2004 r.</u>
a) <u>kredyt długoterminowy</u>	15.190.480,00 zł	13.275.628,00 zł
zaciągnięty w CHF denominowany w złotych polskich (umowa wraz z aneksem na spłaty kredytu w okresie 7 lat).		
b) <u>kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP</u>		
Oddział w Bogatyni	-	<u>944.444,00 zł</u>
( wysokość kredytu 1.000.000,00 zł – zagospodarowanie terenów sportowych przy Nr 1 w Bogatyni)		
c) <u>kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP</u>		
Oddział w Bogatyni	-	<u>1.000.000,00 zł</u>
( wysokość kredytu 1.000.000,00 zł – zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie)		
d) <u>pożyczki z WFOŚ i GW</u>	<u>2.289.900,00 zł</u>	<u>3.017.152,00 zł</u>
z tego:		
- oczyszczalnia ścieków w Bogatyni	100.000,00 zł	100.000,00 zł
( pożyczka w wysokości 2.000.000,00 zł )		
- oczyszczalnia ścieków w Bogatyni	1.300.000,00 zł	1.300.000,00 zł
( pożyczka w wysokości 1.500.000,00 zł )		
- wodociąg Działoszyn	200.000,00 zł	200.000,00 zł
( pożyczka w wysokości 500.000,00zł )		
- wodociąg Działoszyn-Wyszków	60.000,00 zł	60.000,00 zł
( pożyczka w wysokości 150.000,00 zł )		
- kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju	40.000,00 zł	20.000,00 zł
( pożyczka w wysokości 80.000,00 zł )		
- sieć rozdzielczo-ciepłownicza w Bogatyni ( zad. 219 )	120.000,00 zł	120.0000,00 zł
( pożyczka w wysokości 190.000,00 zł )		
- wymiennik ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni	10.000,00 zł	10.000,00 zł
( pożyczka w wysokości 20.000,00 zł )		

- przyłącza ciepłownicze w Bogatyni ( pożyczka w wysokości 93.000,00 zł )	77.500,00 zł	77.500,00 zł
- rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągowa w Bogatyni ( pożyczka w wysokości 150.000,00 zł )	110.000,00 zł	90.000,00 zł
- kanalizacja sanitarna w Opolnie Zdroju ( pożyczka w wysokości 148.000,00 zł )	118.400,00 zł	118.400,00 zł
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ( pożyczka w wysokości 87.000,00 zł )	87.000,00 zł	87.000,00 zł
- wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych ( pożyczka w wysokości 67.000,00 zł )	67.000,00 zł	55.800,000 zł
- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniawka, Kopaczów, Porajów ( pożyczka w wysokości 778.452,00 zł )	-	778.452,00 zł
d) <u>pożyczka NFOŚ</u> ( pożyczka w wysokości 13.480.000,00 zł )	<u>7.430.000,00 zł</u>	<u>6.380.000,00 zł</u>
<b>- z tytułu udzielonych poręczeń pieniężnych</b>		
	<b><u>stan na 30.09.2004 r</u></b>	<b><u>stan na 31.12.2004 r.</u></b>
a) SPZOZ w Bogatyni	1.000.000,00 zł	888.889,00 zł
b) GPO Spółka z o.o w Bogatyni	400.000,00 zł	168.633,00 zł
<b>- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich</b>		
	<b><u>stan na 30.09.2004 r</u></b>	<b><u>stan na 31.12.2004 r.</u></b>
Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	11.657.144,00 zł	11.657.144,00 zł

## **1.WYDATKI BUDŻETOWE**

### **– główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2005 rok**

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2005 ( pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2004r. znak ST3-4820-52/2004 i z dnia 06.01.2005r znak ST3-4820-3/2005 oraz wskazówki 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 2,8 % w stosunku do cen z 2004 roku,

- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2004 rok; w grupie pracowników oświaty ustala się na 2005 rok dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości średnio do 5 %; premię dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio do 20 % z wyjątkiem pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 dla których premia wynosić będzie średnio do 5 % oraz Publicznych Przedszkolach: Nr 1, Nr 3, Nr 6 gdzie wysokość premii nie może przekroczyć średnio 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 **1.955,00 zł** 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, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na poziomie 2004 roku.

Bieżące wydatki budżetu ustalono na poziomie 2004 r. W roku 2005 nie przewidziano podwyżek płac w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Limit wynagrodzeń osobowych jednostek organizacyjnych Gminy ustalono biorąc za podstawę wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2004 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 opracowanie projektów zagospodarowania i uzbrojenia terenów aktywności gospodarczej w Porajowie, opracowanie dokumentacji sanitarnej dla miejscowości Opolno Zdrój, wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wymianą instalacji zimnej wody dla miejscowości Porajów oraz zakup pomp rezerwowych do przepompowni wody w Sieniawce

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględnia się środki na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej uciepłownienia budynków mieszkalnych na terenie miasta, przyłączenie odbiorców do sieci, zakup węzłów cieplnych. Ponadto zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej magistrali wody zimnej, na wykonanie studium wykonalności na zadania inwestycyjne związane z gospodarką wodną oraz dopłaty do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych.

W dziale **Transport i łączność** znaczne środki finansowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic oraz na znakowanie ulic. Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszków oraz na przebudowę ul. Matejki, wykonanie dokumentacji przebudowy, ul: Turowskiej, Nabrzeżnej i Spółdzielczej w Bogatyni, zakup i montaż wiat przystankowych, wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: II Armii WP, 3-go Maja i Fabrycznej. Zabezpieczono środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofinansowanie do remontu drogi Bogatynia-Jasna Góra.

W dziale **Turystyka** zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki: organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych oraz budowę ścieżki rowerowej Bogatynia-Kunratice

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dotację dla zakładu budżetowego, oraz wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a także związane z remontami i utrzymaniem substancji komunalnej, z zabezpieczeniem mienia przed kradzieżą i dewastacją, umorzeniami zaległości czynszowych, wykupem gruntów oraz uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Pocztovej i Świerczewskiego. Przewidziano również wydatki na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji oraz opracowanie dokumentacji rewitalizacji budynku na siedzibę Muzeum Ziemi Bogatyńskiej.

W dziale **Działalność usługowa** planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i rozwoju lokalnego oraz na wykonanie oświetlenia głównej alejki cmentarza komunalnego w Bogatyni, opracowanie dokumentacji odwodnienia cmentarza, utwardzenie ciągów pieszych i remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bogatyni.

W dziale **Administracja publiczna** znajdują się 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 wydatki na promocję Gminy oraz składki na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- remontu budynku przy ulicy Daszyńskiego 1 oraz adaptacja budynku przy ul.1-go Maja ( były żłobek) na potrzeby urzędu
- rozbudowa istniejącej sieci komputerowej.

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

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, zwiększoną liczbą patroli policji podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta. Zabezpieczono też środki na budowę remizy OSP w Działoszynie oraz na zakupy inwestycyjne MGZRK oraz środki na dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji w Bogatyni.

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

W dziale **Obsługa długu publicznego** zabezpieczono 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 i kredytu obrotowego poręczonego dla GPO Spółki z o.o w Bogatyni.

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: awanse zawodowe i dokształcanie nauczycieli, remonty w placówkach oświatowych, niezbędne doposażenie jednostek oświatowych, fundusz nagród dla dyrektorów placówek 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 termomodernizację Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni oraz termomodernizację bloku żywienia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni. Zabezpieczono środki na dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie opracowania dokumentacji węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni.

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

- dotacje dla SPZOZ związane z realizacją programów zdrowotnych i kosztów podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego,
- dotacja na modernizację szpitala
- zakupy inwestycyjne dla SPZOZ w Bogatyni
- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

- świadczenie usług opiekuńczych,
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- 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 realizowanego w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów” Pierwsza Praca”.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zawarte są wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych.

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

- aport pieniężny do BWiO S.A. w Bogatyni na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul.Chopina w Bogatyni oraz na likwidację szamb i podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej
- oczyszczanie miasta i gminy,
- utrzymanie zieleni,
- koszty eksploatacji wysypiska komunalnego
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów itp.)
- utrzymanie targowisk,
- wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul: Skłodowskiej, Pocztowej i Główniej
- wykonanie oświetlenia miejscowości Działoszyn i Opolno Zdrój oraz oświetlenia drogi od Białopola do drogi Bogatynia-Sieniawka
- wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie parku przy ul.Wolności w Zatoniu
- zagospodarowanie parków, opracowanie programu odbudowy wsi,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej , deszczowej, likwidacja szamb i podłączenie budynków do kanalizacji na osiedlu Markocice, oraz opracowanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej
- zakup i montaż elementów małej architektury i 4 słupów ogłoszeniowych

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

- dotacje dla instytucji kultury,
- środki dla rad osiedlowych i sołectkich,
- modernizację budynku Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
- modernizację zabytkowych obiektów sakralnych.
- wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Porajowie

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 .
- wykonanie SKATEPARKU na terenie miasta.



## Podział środków budżetowych

**I. Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 100.909.366,00 zł.  
z tego:**

**1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 83.843.561,00 zł co stanowi 83,09%  
wydatków ogółem**

zadania zlecone 4.290.899,00 zł co stanowi 4,25 % wydatków ogółem

zadania własne 96.618.467,00 zł co stanowi 95,75% wydatków ogółem

**2. Wydatki majątkowe 17.065.805,00 zł co stanowi 16,91 % wydatków ogółem**

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne 16.006.655,00 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne 255.000,00 zł

- aporty 804.150,00 zł

**II. W budżecie 2005 ustalono niedobór budżetu w wysokości 5.553.726,00 zł**

**III. Przychody budżetu określono w wysokości 14.191.000,00 zł i są to pożyczki  
z WFOŚ i GW w wysokości 2.391.000,00 zł oraz kredyty w wysokości 11.800.000,00 zł**

**IV. Rozchody budżetowe ustalono w wysokości 8.637.274,00 zł z przeznaczeniem na  
spłaty pożyczek i kredytów.**

## Przychody i wydatki GFOŚ i GW na 2005r

Do projektu budżetu na 2005 rok przyjęto przychody GFOŚiGW w wysokości 4.000.000,00 zł. oraz stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2004 r w wysokości 660.975,00 zł

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

- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą instalacji wody zimnej,
- zakup pojemników na odpady segregowane
- wykonanie przepięć instalacji wewnętrznej wody zimnej do nowowymagowanej sieci w Sieniawce
- letnie utrzymanie dróg,
- zimowe utrzymanie dróg,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpłodniające,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.
- usuwanie dzikich wysypisk
- czyszczenie cieków wodnych, rowów i przepustów
- wycinka drzew
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej
- czyszczenie koryta rzeki Miedzianki
- coroczna akcja sprzątnięcia świata

## **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. Uchwałą 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 określa Uchwała Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku.

Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością gminy bądź pozostających w jej zarządzie.

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik Nr 4.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki w 2005 roku ustalono w wysokościach:

- dochody własne jednostek w wysokości **1.357.227,00 zł**
- wydatki w wysokości **1.357.227,00 zł**

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik Nr 5.

## **II. DOCHODY BUDŻETOWE.**

Przy projektowaniu budżetu na 2005 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

**I. Wskazówki określające wysokości realnych dochodów roku 2004.**

**II. Projekty Uchwał Rady Gminy i Miasta w Bogatyni określające wysokości stawek podatkowych,**

**III. Pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.12.3010-10/04 w sprawie wysokości kwot dotacji celowych,**

**IV. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG – 3101  
-1/04 z dnia 21.10. 2004 r.**

**V. Zarządzenia Nr 88/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 13 sierpnia  
2004 w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych  
towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2005,**

**VI. Wskaźników wewnętrznych określających statystyczne dane realizowanych  
dochodów w 2004 r.**

### ***I. Dochody z podatków i opłat***

**1.** Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono na poziomie wyższym o **4,4 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 rok. Podwyższenie wpływów z w/w podatków ma związek z: podwyższeniem górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r oraz Zarządzenia Nr 88/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2005.

**2.** Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podwyższono o **2,8 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 r. Podwyższenie wpływów z ww. podatku ma związek z podwyższeniem średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. ogłoszonych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 r. ( M.P. Nr 44.poz. 781 ), oraz zwiększonym obrotem gruntami znajdującymi się w obrębach geodezyjnych gminy Bogatynia.

**3.** Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podwyższono o **2,8 %** w stosunku do przewidywanych wpływów w 2004 r. co jest konsekwencją Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. co jest podstawą naliczenia kwot podatku leśnego.

**4.** Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podwyższono o **2,8 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w/w podatku za 2004 rok, biorąc pod podwyższenie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r.

5. Dochody budżetowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów za 2005 rok w stosunku do przewidywanego wykonania wyżej wymienionego podatku w 2004 r. średnio o **3,1 %**. Podwyższenie kwot dochodów z ww. zakresie szacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej.
6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zwiększono o **5,14 %**. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 r. Podwyższenie realizacji wpływów ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III i IV kwartale 2004 r.
7. Do dochodów z tytułu podatku od posiadania psów przyjęto wskaźnik podwyższający dochody średnio o **2,78 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w/w podatku za 2004 rok biorąc pod uwagę podwyższenie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r.
8. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej podwyższono o **2,8 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w/w opłaty za 2004 rok. Wysokość prognozowanych wpływów w 2004 r. ustalono na podstawie: uzyskanych wpłat w okresie I, II, III i IV kwartału 2004 r. z tytułu czynności objętych w/w opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 88/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2005.
9. Wpływy z opłaty targowej określono na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku . oraz w oparciu o wysokość wpływów w I, II, III kwartale roku 2004.
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2005 rok zostały określone na poziomie roku 2004. 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,
11. Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na rok 2005 określono na poziomie roku 2004 mając na uwadze dane za I, II, III kwartał oraz w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3-4820-52/2004 w sprawie informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2005 r. ( prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 103,0 % ).

## ***II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.***

### **1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.**

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 r. oraz pisma Nr ST3-4820-3/2005 z dnia 06.01.2005r.

### **2. Podatek dochodowy od osób prawnych.**

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2005 rok przeszacowano na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz szacowanych dochodów z tytułu ich działalności.

## ***III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy:***

**1.** Wpływy z usług (obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych) szacowano na poziomie roku 2004, uwzględniając dane statystyczne określające liczbę zawartych związków małżeńskich w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2004 r.

**2.** Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni), przyjęto na podstawie informacji przedstawionej przez w/w jednostkę

**3.** Wpływy z usług (dochody z wysypiska komunalnego) podwyższono wskaźnikiem wzrostu dochodów o **2,8 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 rok. Przy szacowaniu wysokości wpływów w roku 2005 wzięto pod uwagę zestawienie szacowanych wpływów przedstawione przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z oo.

## ***IV. Dochody z majątku gminy***

**1.** Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości szacowano na poziomie wyższym o **2,72 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 rok, mając na uwadze wskaźnik zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów.

**2.** 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, szacowano na poziomie niższym o **84,79 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 rok. Obniżenie wpływów ma związek z utworzeniem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni (wpływy z czynszów).

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości składników majątkowych szacowano na poziomie wyższym o 400 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 rok. Powyższy wskaźnik dochodów z majątku gminy na 2005 r przyjęto na podstawie przewidywanego oszacowania obrotu mieniem komunalnym w roku 2005 przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu tutejszego Urzędu oraz zawartych umów na sprzedaż ratalną.

4. Wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat terminowych szacowano na poziomie wyższym o **1,15 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 rok. Wysokość szacowanych wpływów ma związek z polityką stóp procentowych prowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej.

## ***V. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych***

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **88,74 %** w stosunku do przewidywanych dochodów roku 2004. Przewidywany plan dochodów z w/w tytułu wprowadzono na podstawie dotychczas wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nakładane przez Straż Miejską w Bogatyni. Wysokość przewidywanych wpływów z w/w tytułu szacowano na poziomie **75 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 rok. Do planowania struktury wpływów przyjęto dane przedstawione przez Straż Miejską w sprawie ściągalności mandatów.

3. Wpływy z opłat za koncesje i licencje szacowano w wysokości **100 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 rok na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu.

4. Wpływy z różnych dochodów ( prowizje za sprzedaż znaków opłaty skarbowej, dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne) szacowano w wysokości wyższej o **3,51 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 rok. Wysokość szacowanych wpływów ustalono na podstawie informacji zebranych z podległych jednostek.

5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – urzędy wojewódzkie, administracja publiczna kwota 6.102,00. Dochody zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.10.2004r Nr FB. I. 123010-10/04 ( załącznik nr 2 )

## ***VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa***

I. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2005 z dnia 06.01..2005r. w wysokości **12.190.628,00 zł**

**VII. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin )**

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 z dnia 21.10.2004r. Nr FB. I. 123010-10/04 i z dnia 17.01.2005r Nr FB.I.MJ.3050-2/05 oraz pisma Nr DJG-3101-1/04 z dnia 21.10.2004 r. z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Jeleniej Górze ogółem w wysokości **4.290.899,00 zł** z przeznaczeniem na:
- administrację publiczną – **111.659,00 zł.**
  - zadania związane z wydatkami na spis wyborców – **4.040,00 zł**
  - zadania związane z wydatkami na obronę narodową – **500,00 zł**
  - zadania dotyczące wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **700,00 zł**
  - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.476.000,00 zł**
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **60.000,00 zł**
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne – **597.000,00 zł**
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **41.000,00 zł**

**VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) w kwocie 977.600,00 zł. z tego:**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **246.000,00 zł.**
- ośrodki pomocy społeczne – kwota **328.600,00 zł.**
- posiłek dla potrzebujących – kwota **403.000,00 zł**

**IX. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ogółem 170.397,00 zł.**

1. Podatek od nieruchomości z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej **170.379,00 zł.**

**X. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przyjęto w kwocie – 2.694.802,00zł. z przeznaczeniem na:**

1. Dotację z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach kwota **2.241.160,00 zł**

Powyższe kwotę ustalono na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu .

2. Środki SAPARD kwota **453.642,00 zł**

Środki na refundację wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne : Wykonanie wodociągu w miejscowości : Kopaczów-Porajów-Sieniawka

**Z kwoty zaplanowanych dochodów budżetowych na 2005 rok  
ogółem w wysokości 95.355.640,00 zł. przypada na :**

1.	Dochody z podatków i opłat	60.692.444,00 zł
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.370.999,00 zł
3.	Dochody z majątku gminy	1.098.036,00 zł
4.	Pozostałe wpływy własne dochody	564.769,00 zł
5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.000,00 zł
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa ( subwencja oświatowa )	12.190.628,00 zł
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4.290.899,00 zł
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	977.600,00 zł.
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170.379,00
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: środki SAPARD	2.694.802,00
11	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł.	45.084,00

***Planowane dochody budżetowe na 2005 rok w wysokości 95.355.640,00 zł ogółem w stosunku do planowanego wykonania za 2004 rok stanowią 100,2 %.***