

Objaśnienia do uchwały w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2011 rok

Projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2011 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Min. Finansów z dnia 12 października 2010 roku nr ST3/4820/26/2010 określające:
 - planowane na 2011 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowaną na 2011 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,6%,
 - wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
2. Informację Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.10.2010 nr FB.III.3050-72/10.o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.
3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 06 października 2010 roku nr DJG-3101-2/2010 o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. W oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2010 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu gminy.

Głównym założeniem projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2011 jest przede wszystkim finansowanie wydatków na inwestycje (kontynuacja zadań rozpoczętych oraz realizacja nowych).

Dochody planowane na 2011 rok

I. Dochody z podatków i opłat.

1. Podatki i opłaty pobierane w całości przez Urząd Miejski to: podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata administracyjna, opłata eksploatacyjna, opłata skarbową.

2. Podatki i opłaty stanowiące w 100% dochód gminy, a realizowane przez Urzędy Skarbowe to: podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Kalkulacje prognozowanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

1. Podatek rolny.

Na rok 2011 cena żyta zgodnie z komunikatem Prezesa GUS (MP nr 76, poz. 960) wynosi 37,64 zł za dt.

Planując wpływy z tego tytułu na następny rok budżetowy do ustalenia podatku rolnego na 2011 rok przyjęto (zgodnie z podjętą Uchwałą) kwotę 32,00 zł. za 1 q żyta.

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość 2,5 q ceny żyta.

Po przeliczeniu $2,5q \times 32,00 \text{ zł} = 80,00 \text{ zł}$ za 1 ha przeliczeniowy.

Od 1 stycznia 2011 roku osoby posiadające grunty do 1 ha będą płacić podatek rolny w wysokości 5q ceny żyta za 1 hektar fizyczny, za grunty, które są sklasyfikowane jako użytki rolne. Po przeliczeniu podatek rolny wynosić będzie $5q \times 32,00 \text{ zł} = 160,00 \text{ zł}$ za 1 ha fizyczny.

Podatek rolny płacony jest przez osoby prawne i osoby fizyczne.

- α) osoby prawne na dzień 30 października br. posiadają 841,8317 ha przeliczeniowych $\times 80,00 \text{ zł}$, a więc podatek wynosić będzie: 67.346,54 zł, przyjmuje się do budżetu na 2011 rok kwotę **67.000,-zł.**
- β) osoby fizyczne (powyżej 1 ha) posiadają 6.123,6687 ha przeliczeniowych do opodatkowania, podatek wynosi $80,00 \text{ zł} \times 6.123,6687 \text{ ha} = 489.893,50 \text{ zł}$, po zaokrągleniu, przyjmuje się do budżetu kwotę 489.000,-zł.
- χ) osoby fizyczne które posiadają nieruchomości do 1 ha, za grunty rolne będą płacić podatek w wysokości $160,00 \text{ zł} \times 299,2906 \text{ ha fizycznych} = 47.886,50 \text{ zł}$, po zaokrągleniu przyjmuje się kwotę w wysokości 47.000,- zł.

Razem podatek rolny od osób fizycznych wynosi **536.000,-zł.**

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość
756	75615	Podatek rolny od osób prawnych	67.000,-
756	75616	Podatek rolny od osób fizycznych	536.000,-
Ogółem planowane dochody z podatku rolnego na 2011 rok			603.000,-

2. Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości płacony jest przez osoby prawne, inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, Minister Finansów w drodze rozporządzenia ustala każdego roku maksymalne stawki podatków i opłat. Prognozowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek zatwierdzonych w formie uchwały.

Do wyliczenia prognozowanych wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto podstawy opodatkowania:

a) Osoby prawne inne jednostki organizacyjne w tym:	Przyjęto w zaokrągleniu
powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wynosi: 26.277,18 m ² x 0,58 zł = 15.501,76	15.000,00
powierzchnia użytkowa zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej 156.455,02 m ² x 19,10 zł = 2.988.099,- zł.	2.988.000,00
od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3.984,90 m ² x 3,85 zł = 15.341,87	15.000,00
od powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części 6.169,90 m ² x 3,90 zł = 24.062,61 zł	24.000,00
budowle – wartość 107.178.536,16 zł x 2% = 2.143.570,72 zł	2.143.000,00
grunty związane z działalnością gospodarczą 2.043.379,45 m ² x 0,70 zł = 1.430.365,62	1.430.000,00
pozostałe grunty 792.083,87 m ² x 0,20 zł = 158.416,77	157.000,00
Razem prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2011 rok	6.772.000,00

b) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w tym:	Przyjęto w zaokrągleniu
płacony łącznie z zobowiązaniem pieniężnym: - powierzchnia mieszkalna ogółem 313.730,74 w tym : 289.619,30 m ² x 0,58 zł = 167.979,20 zł. 24.110,88 m ² x 0,29 zł = 6.991,90 zł. Razem 174.971,10 zł.	174.000,00
powierzchnia związana z działalnością gospodarczą 19.172,57 m ² x 19,10 zł = 366.196,06 zł.	366.000,00
powierzchnia przyjęta na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 2.413,48 m ² x 8,80 zł = 21.238,63 zł.	20.000,00
powierzchnia użytkowa pozostałych budynków 56.667,25 m ² x 3,90 zł = 221.002,28 zł	220.000,00
wartość budowli 463.099,00 zł. x 2 % = 9.261,98 zł.	9.200,00
grunty zajęte pod działalność gospodarczą 120.973,39 m ² x 0,70 zł = 84.681,37 zł.	84.200,00
pozostałe grunty 2.388.961,97 m ² x 0,20 zł = 477.792,39 zł.	477.000,00
od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 135,26 m ² x 3,85 zł = 520,75 zł.	520,00
Razem prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 2011 rok	1.350.920,00

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość
756	75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	6.772.000,00
756	75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.350.920,00
Ogółem planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości			8.122.920,00

3. Podatek leśny.

Podatek leśny płacony jest przez osoby prawne i osoby fizyczne. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna i średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku wg Komunikatu GUS wynosi 154,65 zł. za 1m³.

Przyjmując cenę w wysokości 154,65 zł, podatek leśny na 2011 rok będzie wynosił
 $154,65 \text{ zł} \times 0,220 = 34,0230 \text{ zł}$ za 1 ha fiz.

a) osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadają 2.920,0228 ha fiz.

Podatek wynosi $1.641,8062 \text{ ha} \times 34,023 \text{ zł} = 55.859,17 \text{ zł.},$

$1.278,2166 \text{ ha} \times 17,0115 \text{ zł} = 21.744,38 \text{ zł.},$

wartość to kwota 77.603,55 zł.- do projektu plany przyjęto po zaokrągleniu 77.600,00,-zł

b) w posiadania osób fizycznych znajduje się 179,8225 ha fizycznych.

Podatek wynosi $179,8225 \text{ ha} \times 34,0230 \text{ zł} = 6.118,10 \text{ zł}$, po zaokrągleniu 6.100,00 zł

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Wielkość planowana
756	75615	Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77.600,-
756	75616	Podatek leśny od osób fizycznych	6.100,-
Ogółem podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych			83.700,-

4. Podatek od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych płacony jest przez osoby prawne i osoby fizyczne. Kwotę podatku przyjęto wg określonych stawek ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, oraz stawek obowiązującej uchwały podatkowej z 2011 roku. Liczba zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy:

- osoby prawne 14 pojazdów – przewidywane wpływy – 21.150,-zł.

- osoby fizyczne 130 pojazdów – przewidywane wpływy – 172.650,-zł

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość
756	75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	21.150,-
756	75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	172.650,-
Ogółem podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych			193.800,-

5. Opłaty lokalne.

Do opłat lokalnych zaliczamy opłatę targową. Prognozowane dochody wyliczono na podstawie średniego miesięcznego wykonania w roku 2010.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa opłaty	Planowana wielkość
756	75616	Opłata targowa	3.500,-
Ogółem opłaty lokalne			3.500,-

6. Odsetki.

Od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobierane są odsetki, których wielkość przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa dochodów	Planowana wielkość
756	75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	30.000,-
756	75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	20.000,-
Ogółem planowane odsetki			50.000,-

7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej.

Przewidywane wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej (pobierane przez US) zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2010 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość
756	75601	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	30.000,-
756	75601	Odsetki	100,-
Ogółem planowany podatek			30.100,-

8. Podatek od spadków i darowizn.

Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy i w całości stanowi dochód budżetu gminy. Do planu przyjęto szacowane dochody w roku 2010.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość
756	75616	Podatek od spadków i darowizn	23.000,-
Ogółem planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn			23.000,-

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Do planu przyjęto dochód wg przewidywanego wykonania w 2010 roku.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość
756	75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	12.000,-
756	75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	250.000,-
Ogółem planowane dochody			262.000,-

10. Opłata skarbową.

Wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych na terenie gminy zasilają bezpośrednio budżet gminy. Do budżetu na 2011 rok przyjęto przewidywane wpływy w roku 2010 r.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa opłaty	Planowana wielkość
756	75618	Opłata skarbowa	41.000,-
Ogółem planowane dochody			41.000,-

11. Opłata eksploatacyjna.

Dochody z tego tytułu pochodzą z wnoszonych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin. Opłatami tymi obciążają się zakłady, które prowadzą wydobywanie kopalin. 60% opłat z tego tytułu przekazywane jest na konto budżetu gminy.

Zaplanowaną wielkość przyjęto na podstawie szacowanego wykonania 2010 roku.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa opłaty	Planowana wielkość
756	75618	Opłata eksploatacyjna	100.000,-
Ogółem planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej			100.000,-

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kalkulacja planowanych dochodów na 2011 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczona i podana została przez Ministerstwo Finansów w załączniku do pisma z dnia 12 października 2010 roku nr ST3/4820/26/2010.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Wielkości przyjęte do budżetu na 2011 rok oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość
756	5621	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.324.321,-
756	75621	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	160.000,-
Ogółem planowane dochody z tytułu udziałów gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa na 2011 r.			3.484.321,-

III. Dochody z majątku gminy.

Do tej grupy zaliczamy wpływy z czynszów, sprzedaży składników majątkowych, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, odsetek.

1. Wpływy ze sprzedaży przyłączy wodociągowych – dotyczy zrealizowanych inwestycji wodociągowych przez Gminę. Przyłącza stanowią własność właścicieli nieruchomości w związku z powyższym na podstawie zawieranych porozumień zwracane są poniesione wydatki na te przyłącza. Do dziś zostały podpisane w części umowy na przyłącza w miejscowości Kierzno, Milików, Gościszów i Gierałtów.

Do budżetu wyszacowano dochód przyjmując iż spłata następować będzie w 36 miesięcznych ratach. Przewidywany wpływ na 2011 rok wynosi : 262.498,92 w tym :

- Milików – 42.025,32,

- Kieržno – 14.555,55,
- Gościszów – 74.211,63 ,
- Gieraltów - 131.706,42

Do budżetu przyjęto kwotę zł. 262.500,00 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od tych należności w kwocie : 1.500,- zł.

2. Wpływy z usług – kwoty ściągane w drodze porozumień lub egzekucji, dotyczące przejętych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - ZGKiM - 2.000,00 zł., wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 100 zł.
3. Dochody z czynszów oszacowane zostały na podstawie zawartych umów z dzierżawcami gruntów i obiektów gminnych – wynoszą: 60.000,-zł.
4. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości z tytułu należnych rat (sprzedaż mienia gminnego na raty w latach poprzednich) oraz planowana sprzedaż mienia gminnego na podstawie zainteresowania kupnem nieruchomości gminnych, wykupów mieszkań i oferowanych działek mieszkaniowych wyszacowano na wartość 3.401.234,22zł. , w tym sprzedaż gruntów w SSE w kwocie netto 2.787.000,00 zł. w związku z zainteresowaniem kupnem następnym działek w SSE .
5. Wieczyste użytkowanie – roczne opłaty wnoszone przez osoby, które posiadają nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie (naliczono wg zawartych umów) –wynoszą 8.000,- zł.
6. Odsetki – zbywane na raty lokale mieszkalne i użytkowe płatne są wraz z oprocentowaniem, oraz od nieterminowych wpłat czynszu i wieczystego użytkowania planowane wpływy z tych tytułów winny wynieść 4.100,-zł.
7. Pozostałe wpływy z usług – zwroty udziałów ze Wspólnot Mieszkaniowych - przewidywany wpływ w 2011 roku to kwota 2.100,00 zł.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wielkość
010	01010	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	262.500,00
700	70001	Wpływy z usług (ZGKiM)	2.100,00
700	70005	Dochody z najmu i dzierżawy	60.000,00
700	70005	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.401.234,22
700	70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000,00
700	70005	Odsetki	4.100,00
700	70005	Wpływy z pozostałych usług	2.100,00
Ogółem planowane wpływy z tytułu gospodarowania mieniem gminnym na 2011 rok			3.740.034,22

VI. Pozostałe dochody

Do tej grupy dochodów zalicza się:

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- czynsze łowieckie, usługi opiekuńcze, mandaty, różne dochody, odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa dochodów	Planowana wielkość
1	2	3	4
020	02001	Czynsze łowieckie	800,00
750	75023	Różne dochody (w tym należność z Proszówki)	20.000,00
750	75023	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	140.000,00
750	75011	5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00
754	75416	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000,00
756	75618	Oplaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221.500,00
756	75618	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	23.000,00
852	85212	5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należności alimentacyjne)	44.000,00
852	85228	Wpływy z usług opiekuńczych	1.500,00
900	90020	Wpływy z opłaty produktowej	700
900	90019	Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00
Ogółem pozostałe dochody			515.550,00

V. Subwencje

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. przyjęto do budżetu wielkości planowane subwencji ogólnej na 2011 rok. Planowana subwencja składa się z następujących części:

Dział	Rozdział	Subwencja ogólna	Planowana wielkość
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.366.911,-
758	75807	Część wyrównawcza	2.187.217,-
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412.165,-
Ogółem planowane subwencje na 2011 r.			13.966.293,-

VI. Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin,

do budżetu przyjęto kwoty na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.10.2010 roku nr FB.III.3050-72/10.o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 06 października 2010 roku nr DJG-3101-2/2010 o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

w zł.

Dział	Rozdział	§	Dotacja	Planowana wielkość
710	71035	2020	Cmentarze	1.800,-
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	79.073,-
751	75101	2010	Urzędy nacz. organów władzy państwowej Aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.445,-
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,-
754	75414	2010	Obrona cywilna	1.000,-
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.813.000,-
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.400,-
		2030		15.900,-
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	80.000,-
852	85216	2030	Zasiłki stałe	182.000,-
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	228.700,-
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9.000,-
852	85295	2030	Pozostała działalność	113.000,-
Ogółem planowane dotacje				5.531.618,-

VII. Środki zewnętrzne.

1.Do budżetu na 2011 rok, przyjęto kwotę 1.757.602,45 zł. – dot. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tym :

- 1)Na podstawie Uchwały nr 3305/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2009 roku, przyznano Gminie środki w ramach Działania 4.1 Gospodarka odpadami w Priorytecie IV poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 2.515.932,01 zł., na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowogrodźcu”. Zadanie jest realizowane od 2008 roku i będzie realizowane do 2011 roku. Zaplanowany zwrot poniesionych wydatków - pierwszych kwot dofinansowania planowana na

2010 rok w wys. 725.534,00zł. W 2010 roku przewidywany zwrot środków to kwota 580. 007,97 zł. Pozostała należność wpłynie w 2011 roku w wysokości 145.526,03 zł.

Na 2011 rok należna kwota stanowi 124.047 zł. Ogółem przewidywane wpływy z tego tyt. na 2011 rok – zaplanowano kwotę 269.573,03 zł.

2) Dania 19 maja 2010 roku zawarto umowę nr 00013-6930-UM0130049/10 w ramach działania 413” Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „ Odnowa Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadania „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zebrzydowa. Wartość dofinansowania wynosi 499.999 zł. – realizacja w II etapach :

- zakończenie realizacji I etapu do 25.12.2010 r. – przewidywany zwrot - I transzy to kwota 145.826 zł.,(wpływ środków w 2011 roku),
- zakończenie realizacji II etapu do 15.07.2011 r. – przewidywany zwrot – II transza to kwota 354.173,00 zł.(wpływ środków w 2011 roku),
- przewidywane zakończenie realizacji projektu to 25.07.2011 rok. Planowany kwota dofinansowania na 2011 rok – ogółem wynosi: 499.999,-zł.,

3) W 2010 roku zakończono realizację projektu – informatyzacja Urzędu Miejskiego - planowane dofinansowanie z końcowego rozliczenia na 2011 roku stanowi kwota 68.151,75 zł.,

4) Dnia 29 października 2010 zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. ”Współpraca gmin Nowogrodzic i Konigswartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2.074.382,00 zł. W 2011 rok przewidywane dofinansowanie wyniesie dla zadania inwestycyjnego - 800.000,00 zł., natomiast dla realizacji tzw. projektu „miękkiego” - (poniesione wydatki w 2010 roku) w wys. 7.000,00 zł.

5) Z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki – tytułem rozliczenia częściowego – w budżecie gminy zaplanowano kwotę w wys. 112.878,67 zł.

Jak wynika z powyższych prognoz - budżet gminy i miasta Nowogrodzic na 2011 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą: 38.550.868,67 zł.

Planowane wydatki na 2011 rok

Planowane wydatki na 2011 rok ogółem wynoszą 39.333.726,67 zł. i zostały podzielone na dwie grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

- wydatki bieżące to kwota 30.803.113,67 zł (co stanowi 78,31 % ogólnych wydatków)
- wydatki majątkowe to 8.530.613,00 zł (co stanowi 21,69 % ogólnych wydatków)

I. Wydatki bieżące

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 22.224.713,- zł. to

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 16.204.710,00,- zł. (41,199 % wydatków bieżących).
2. Dotacje na zadania bieżące – 1.297.964,00,- zł (3,30 % wydatków bieżących).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki kierowane bezpośrednio lub pośrednio do osób fizycznych – 6.460.261,00,- zł (16,42 % wydatków bieżących),
4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych – 202.175,67 zł. (5,14 % wydatków bieżących).
5. Wydatki na wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji – 25.000,00 zł.
6. Wydatki na obsługę długu publicznego – 593.000 zł (1,51 % wydatków bieżących),
7. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 6.020.003,- zł. (15,33% wydatków bieżących).

Ad.1

-wynagrodzenia – w wysokości 16.204.710 zł. obejmują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (sołtysi), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki obejmują jednostki budżetowe gminy i tak:

- szkoły podstawowe	6.493.520,-
- gimnazja	3.792.462,-
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456.479,-
- świetlice szkolne	159.798,-
- przedszkole	867.091,-
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	368.256,-
- pozostała działalność- usługowa	2.541,-
- ośrodek pomocy społecznej	1.018.947,-
- urząd gminy +UW	2.698.935,-
- straż miejska	122.309,-
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	80.000,-
- urzędy nacz.org władzy	723,-
- straże pożarne	25.976,-
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	67.300,-
- zamiany w planach zagospodarowania przestrzennego	2.821,-
- utrzymanie obiektów sportowych – Orlik	47.552,-

Ad. 2

1.1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury jakim jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu planowana jest w wysokości 800.000,- zł,

w tym:

a/na utrzymanie Bibliotek zaplanowano dotację w wysokości; 300.000,-zł

- wynagrodzenia z pochodnymi – 203.800,-
- wydatki pozostałe 96.200,- w tym:
 - remont bibliotek - 55.000,-
 - wyposażenie bibliotek – 10.000,-
 - zakup księgozbioru – 15.000,-
 - organizacja spotkań autorskich - 6.200,-
 - pozostałe – 10.000,-

b/dla Centrum Kultury (działalność statutowa) zaplanowana została

dotacja w wysokości 500.000,-zł,

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 382.000,-zł.

2) organizacja imprez kulturalnych 73.000,- w tym:

- II edycja Międzynarodowego Festiwalu p.n. Muzyka
J.I. Schnabla, Dni Gminy Nowogrodzic, Święto Pecenyicy
Gościszów, Dożynki Gminne, Święto Chleba .

3) organizacja imprez sportowych – 5.000,-zł

4) utrzymanie zespołów śpiewaczych – 37.000,-zł

- Milików – 6.000,-
- Gościszów – 6.000,-
- Czerna – 6.000,-
- Zagajnik -6.000,-
- Małe Gościszowianki – 2.000,-
- Małe Czernianki – 2.000,-
- Zespół „Harmonia” - 8.000,-
- Zespół „Grosik” – 1.000,-

6) środki dla sekcji szachowej działającej przy klubie „Rodzina” w Wykrotach 3.000,-zł.

1.2. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty:

a/ dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Skrzaty” w Czernej w wysokości 97.131,-zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej z tytułu prowadzenia przedszkola na terenie Gminy.

1.3. Dotacje celowe - 400.833,- zł. w tym:

a/ dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych w innych miastach lub Gminach, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Nowogrodzic 37.526,- zł.

- dla urzędu Miasta Jelenia Góra
(Przedszkole Niepubliczne „Tuptuś” 1 dziecko) – 6.254,32 zł.

- dotacja dla Miasta Bolesławiec
(1 dziecko będzie uczęszczało do Niepublicznego
Punktu Przedszkolnego KIDS ACADEMY) – 6.254,34 zł.

- dotacja dla Gminy Bolesławiec
Przedszkole Niepubliczne w Łaziskach - 1 dziecko) – 6.254,34

- dotacja dla Gminy Węgliniec
(Przedszkole Niepubliczne Czerwonej Wodzie , 3 dzieci)– 18.763,-

b/ dotacja celowa dla powiatu na realizację wspólnego zadania

jakim jest dokształcania nauczycieli
zł.

12.507,-

c/ dla organizacji pożytku publicznego na działania związane z przeciwdziałania

alkoholizmowi w wysokości 20.000,-zł,
d/ dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie – magazynu żywności 10.000,-zł.

d/ na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano środki w wysokości 300.000,-zł,

e/ dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z melioracją cieków wodnych - 20.800,-zł,

Dotacja dla podpunktów c/ i d/ zostanie przyznana na zasadach określonych w odrębnych przepisach (na podstawie złożonych wniosków), po weryfikacji - środki finansowe zostaną rozdysponowane.

Ad. 3

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki budżetu kierowane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz osób fizycznych na podstawie odrębnych ustaw nie będące wynagrodzeniami za świadczoną pracę – 6.460.261 zł. Są to:

	w zł.
- diety Radnych	146.200,-
- wydatki na rzecz osób fizycznych w Urzędzie (ekwiwalenty, okulary)	7.560,-
- diety sołtysów	8.950,-
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych dla OSP	60.000,-
- ekwiwalenty dla Straży Miejskiej	3.950,-
- różne ekwiwalenty w Oświacie w tym stypendia	682.149,-
- ekwiwalenty na rzecz osób fizycznych i wypłaty świadczeń ramach pomocy społecznej	5.526.098,-
- wydatki na rzecz osób fizycznych w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej	25.354,-

Ad.4.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych w wys. 202.175,67 zł., są to :

- Środki finansowe w ramach realizacji projektu w ramach Kapitału Ludzkiego na 2011 r. zaplanowano prace społecznie –użyteczne. Umowa o dofinansowanie zawarta na okres 2011-2014 na 2011 rok w planie wydatków przyjęto kwotę 117.175,67,
- środki finansowe w ramach realizacji projektu pn. ”Współpraca gmin Nowogrodziec i Konigswartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci” umowę zawarto na okres 2008-2012 – w planie wydatków na 2011 przyjęto kwotę 85.000,00 zł.

Ad.5

Poręczenia i gwarancje 25.000,-zł.
- dla Zarządu „Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie”- udzielenie poręczenia na zaciągnięcie zobowiązania (kredytu) na realizację przez LGD Partnerstwo Izerskie projektu LEADER w ramach PROW 2007-2013. .Okres poręczenia – roczny - do 30.12.2011 roku

Ad. 6

. Obsługa długu publicznego 593.000,- zł.
- odsetki od skarbowych papierów wartościowych (obligacje) oraz od kredytów i pożyczek.

Ad.7

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe w tym Urząd planowane są w wysokości 6.020.003,-zł i przeznaczone są na :

- Izby Rolnicze – udział w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz opłaty na spółki wodne	18.822,-
- bieżące utrzymanie dróg (bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, oznakowanie utrzymanie wiat przystankowych, zimowe utrzymanie dróg	350.000,-
- Gospodarka mieszkaniowa to wyceny, podziały działek, szacunki,	74.300,-

inwentaryzacje, usługi geodezyjne , ogłoszenia prasowe, pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZGKiM	
- opłaty za czynsze mieszkaniowe za osoby, które mają eksmisję a gmina nie zapewniła mieszkań socjalnych oraz dopłata do czynszu w lokalach socjalnych w wys. 50 %	5.000,-
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZGKiM	2.000,-
- udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	61.300,-
- zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dot. miasta i gminy Nowogrodzic)	40.000,-
- bieżące utrzymanie cmentarza wojennego - zadanie zlecone	1.800,-
- wydatki na utrzymanie Rady Gminy (podróże służbowe, napoje, kasety, papier)	12.520,-
- bieżące utrzymanie urzędu gminy (opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty bankowe, ubezpieczenia majątku, czasopisma, publikacje, paliwo i części do samochodu, usługi zdrowotne, energia, co, woda, bieżące remonty, dostęp do sieci internetowej, czynsze, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup mebli, ZFŚS itp.	788.914,-
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - materiały promocyjne oraz usługi w zakresie promocji (prasa, telewizja, nagrody okolicznościowe, przygotowanie oferty informacyjnych,	60.000,-
- pozostała działalność w tym: - składki na EUROREGION Nysa 16.930,- zł, - składki na Związek Gmin „KWISA”- 14.912,- zł, - stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie” – 4.000,- zł.	35.842,-
- zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe - OC	1.722,-
- zakup materiałów – wydatki obronne	300,-
- ochotnicze straże pożarne (delegacje, materiały i wyposażenie, części zamienne do samochodów, paliwo, ubezpieczenia, bieżące remonty szkolenia, badania, energia, itp.)	103.380,-
- obrona cywilna -zakup materiałów (w tym zadanie zlecone 1.000)	3.000,-
- straż miejska (utrzymanie samochodu, pozostałe wydatki bieżące, zakup umundurowania, czynsz za pomieszczenie)	23.626,-
- zarządzenia kryzysowe – zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego (plandeki, płaszcze, gumowce), - zmiana przeznaczenia pomieszczenia w OSP Nowogrodzic (przekształcenie na pomieszczenie do zarządzania kryzysowego)	25.932,-
- pobór podatków (na pokrycie kosztów związanych z opłatami komorn. i egz.)	24.000,-
- rezerwy celowe i ogólne w tym: a/ rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki 45.644,-zł b/ rezerwa celowa 344.356,- w tym: - na nagrody Burmistrza dla nauczycieli - 15.000,- - na podwyżki wynagrodzeń w oświacie – 153.329,- - pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 6.000,-, - na odprawy emerytalne dla nauczycieli – 50.000,- - na pokrycie kosztów osobowych wprowadzania obowiązku szkolnego 6- latków – 50.000,- -na zarządzanie kryzysowe 70.027, zł.	390.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświaty w tym: -szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, przedszkole, zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej	1.943.146,-

szkół. (delegacje, materiały i wyposażenia, energia elektryczna, ciepła, woda, bieżące remonty, opłaty bankowe, telefoniczne, RTV),	
- dowożenie uczniów do szkół	335.000,-
- szkolenia nauczycieli	79.992,-
- wydatki związane z narkomanią – ulotki informacyjne oraz diagnoza związana z narkomanią	5.800,-
- wydatki związane z profilaktyką i zwalczaniem patologii społecznej na działalność informacyjno –konsultacyjną i pomoc psychologiczną dla uzależnionych , realizacja programu profilaktyki w szkołach, prowadzenie świetlic środowiskowych, zakup materiałów i wyposażenia, (czasopisma, broszury), usług pozostałych (czynsze, opłaty telef., pocztowe.)	68.400,-
- pomoc społeczna – pozostałe wydatki a/ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 39.538,- b/zasiłki i pomoc w naturze 29.000,- f/utrzymanie ośrodka 185.991,- g/usługi opiekuńcze 29.500 h/dożywianie uczniów – 1.200,-	306.348,-
- utrzymanie świetlic (pozostałe wydatki),	16.484,-
- wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów	55.000,-
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia rzeczowe)	7.000,-
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (zrzut wód odpadowych)	1.200,-
- wywóz odpadów segregowanych z terenu Gminy Nowogrodzic	53.800,-
- bieżące utrzymanie czystości w mieście i gminie (sprzątanie miasta, realizacja dania zadania gospodarka odpadami)	110.000,-
- bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie	146.085,-
- składki na rzecz schroniska dla zwierząt	55.756,-
- oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów)	697.860,-
- wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z ochroną zabytków – prace remontowo konserwatorskie	30.000,-
- wydatki na bieżący utrzymanie (obiektów sportowych z terenu Gminy) w tym: - na utrzymanie „Orlika” - 24.499,- - hala sportowa przy ul. Lubańskiej (koszty utrzymania –ogrzewanie)- 5.000,- - stadion miejski w Nowogrodzcu (nawożenie, koszenie murawy, opłaty za usługi komunalne, energię, wodę oraz bieżące naprawy) -30.600,- - utrzymanie obiektów sportowych – 25.575,-	85.674,-

II. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 8.530.613,- zł. i przeznaczone są na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w Gminie w tym dotacje celowe na pomoc finansową na zadania inwestycyjne dla powiatu i województwa, zł. w tym; wydatki na programy realizowane z środków zewnętrznych – 3.237.808,- zł.
- objęcie udziałów – 700.000 zł.

Poniżej rozpisano wydatki majątkowe zgodnie z klasyfikacją budżetową.

1. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: 700.000,00 zł. w tym:

- z przeznaczeniem na aport do spółki Hydro-Tech sp z o.o. w której gmina posiada 100% udziałów. W związku z tym, iż spółka jest beneficjentem środków z Funduszu Spójności (pod koniec 2009 m podpisano umowę o dofinansowanie projektu na zadaniu „rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodzic”), zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego oraz będzie pokrywała inne koszty towarzyszące realizacji projektu w tym koszty Jednostki Realizującej Projekt, która będzie odpowiadała za wykonanie projektu.

2. Transport i łączność: 2.120.000,00 zł. w tym:

- dotacja celowa dla województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – remont ulic - ul. Krótka, Rynek ,Strzelecka w Nowogrodzcu (nr 357) – 300.000,00 zł,
- dotacja celowa do powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „przebudowa drogi powiatowej 2274D Brzeźnik- Nowogrodzic – 1.000.000,00 zł.,
-
- przebudowa dróg gminnych na wartosc ogółem : 820.000,00 zł. w tym:
- przebudowa drogi gminnej w Czernej (dz. nr 755) - 250.000,00 – wnioskowane do FOGR
- przebudowa drogi gminnej w Gierałtów (dz. nr 182) - 165.000,00 – wnioskowania do FOGR
- przebudowa drogi gminnej w Milikowie (574,575 i 576)- 150.000,00
- przebudowa drogi gminnej w Wykrotach, ul. Kolejowa – 255.000,00, - wnioskowana do GOGR

3. Gospodarka mieszkaniowa : 1.080.000,00 zł. w tym :

- renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6,7,8 w Nowogrodzcu – 880.000,- zł,
Pod koniec 2010 roku zostanie złożony wniosek do RPO na dofinansowania zadania.
- wydatki na zakupy jednostek budżetowych – zakup budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne i komunalne na potrzeby mieszkańców – 200.000,- zł.

4. Działalność usługowa: 430 000,00 w tym:

- budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodzcu – budowa domu przedpogrzebowego – 400.000,- zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, opracowanie programu rewitalizacji, planów rozwoju miejscowości, oraz innych strategicznych dokumentów) - 30 000,- zł.,

5. Pozostała działalność:

- wydatki inwestycyjne na realizację projektu w wys. 15.806,- zł. pn.” Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej . Realizacja projektu przewidziana jest na okres 3 lat.

5. Administracja publiczna 400.000,-:

- remont budynku Ratusza Miejskiego - przygotowanie następnego etapu – (remont parteru)

6. Oświata i wychowanie 2.057.214,- w tym:

- przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w ramach projektu pn. "Współpraca gmin Nowogrodziec i Königswartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci. Dnia 29 października 2010 zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

8. Ochrona zdrowia - 70.000,-

- wydatki inwestycyjne – budowa placów plac zabaw dla dzieci. Gmina w 2011 roku wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie z programu Mała Odnowa Wsi.

9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 573.743,- w tym:

- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu ul. Mickiewicza kontynuacja w tym środki z dofinansowania w kwocie 160.938,- oraz własne 15.000,-
- kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego w gminie Nowogrodziec – 153.805,-
- kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Wykroty, Zebrzydowa, Parzyce, Nowogrodziec - 235.000 zł.
- przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym ul. Chrobrego- 24.000,-

10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.018.850,- w tym:

- modernizacja świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlic- Zebrzydowa - 608.850,- w tym środki z dofinansowania w wys. 354.173,00
- przebudowa domu kultury „Promyk” – kontynuacja - projekt na dalszą część odnowy budynku - w wys. 410.000,-

11. Kultura fizyczna i sport 65.000,- w tym;

- budowa szatni sportowej przy boisku sportowym w Wykrotach – zadanie kontynuowane

Sporządziła:
Ludkiewicz
(75-7380664)