

**ZARZĄDZENIE NR 272.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 14 listopada 2011 r.

**w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok oraz projektu wieloletniej prognozy
finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2012-2020**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)¹⁾ oraz § 4 uchwały Nr LVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 listopada 2010r w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, **Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Materiały informacyjne do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Roman Kowalski

¹⁾Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726

Projekt

z dnia Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2011 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)¹⁾ w związku z art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)²⁾ Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **31 922 198 zł** , z tego:

1. dochody bieżące 29 610 574 zł
2. dochody majątkowe 2 311 624 zł, z tego:
 - 1) dotacje o środki na inwestycje 1 567 624 zł
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku 734 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **30 394 598 zł** , z tego:

1. wydatki bieżące 26 841 096 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 19 228 394 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 926 830 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 301 564 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 1 814 075 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 827 910 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120 717 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu 850 000 zł
2. wydatki majątkowe 3 553 502 zł, z tego:
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 553 502 zł, z godnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 527 600 zł** , z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów, pożyczek i obligacji.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 527 600 zł** , z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 421 800 zł
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 95 800 zł
- 3) wykup obligacji w wysokości 1 010 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek w wysokości 1 527 600 zł.

§ 5. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000 zł,
- 2) celową w wysokości 66 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego:

- 1) przychody 2 684 500 zł
- 2) koszty 2 684 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 231 644 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 47 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w 2012 roku w wysokości 3 553 502 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5a do uchwały.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 800 000 zł
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 875 000 zł
- 3) celowych w wysokości 13 075 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 126 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej, określony w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 13. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2012r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

¹⁾ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1 806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281

²⁾ Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726

DOCHODY BUDŻETU NA 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	226 486,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 486,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 486,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00
		0750	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	93 000,00
710			Działalność usługowa	52 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	71035		Cmentarze	2 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00
750			Administracja publiczna	136 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 462 392,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 129 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 637 000,00
		0320	Podatek rolny	85 000,00
		0330	Podatek leśny	229 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	168 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 062 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 303 000,00
		0320	Podatek rolny	284 000,00
		0330	Podatek leśny	3 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 936 092,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 916 092,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 027 015,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 421 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 421 013,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 370 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 480,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 522,00
801			Oświata i wychowanie	116 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 280,00
		0750	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	9 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	98 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 944,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	3 080,00
		0750	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	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
852			Pomoc społeczna	4 058 830,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 073 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 030,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85295		Pozostała działalność	36 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 609,00
	85395		Pozostała działalność	102 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 609,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 124,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	212 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 124,00
bieżące razem:				29 610 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 609,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	684 000,00
801			Oświata i wychowanie	297 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00
	80110		Gimnazja	297 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 631,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	356 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 472,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 472,00
	90095		Pozostała działalność	684 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 159,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	684 159,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 493,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 493,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 493,00
majątkowe razem:				2 311 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 567 624,00

Ogółem:			31 922 198,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 233,00

Załącznik nr 2 a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia.....

ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 527 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 010 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	517 600,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-
700	70001	Dotacja przedmiotowa	800 000
		Wpływy z usług	1 884 500
Razem przychody			2 684 500

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 684 500 1 787 200
Razem koszty			2 684 500
Stan środków obrotowych na koniec roku			-

Załącznik nr 4do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
710	71035	2020	2.400	2.400	2.400			2.400		
750	75011	2010	128.624	128.624	128.624					
751	75101	2010	2.220	2.220	2.220					
752	75212	2010	300	300	300			300		
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000			1.000		
852	85212	2010	3 073.000	3 073.000	3.073.000	92.190	2.967.910	12.900		\$ 0970 10.000 \$ 0980 36.000
852	85213	2010	8 100	8.100	8.100					
852	85228	2010	16.000	16.000	16.000			16.000		\$ 0830 1.000
Ogółem			3.231.644	3.231.644	3.231.644	231.134	2.967.910	32.600	-	47.000

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Źródła finansowania			
					Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP, i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00			70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00			70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00			70 000,00
			Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie	70 000,00	70 000,00			70 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00
750			Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00			22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00			22 000,00
			Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMIG w Chocianowie	22 000,00	22 000,00			22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 141,00	814 360,00			814 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	835 141,00	814 360,00			814 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 541,00	810 760,00			810 760,00
			Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	831 541,00	810 760,00			810 760,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,0	3 600,00			3 600,00
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Szklary Dł. (fundusz sołecki)	3 600,0	3 600,00			3 600,00
801		Oświata i wychowanie	538 333,00	240 833,00	297 500,00		538 333,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy SP w Trzebnicach	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	80110	Gimnazja	488 333,00	190 833,00	297 500,00		488 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 333,00	190 833,00	297 500,00		488 333,00
		Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	138 333,00	138 333,00			138 333,00
		Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie	350 000,00	52 500,00	297 500,00		350 000,00
853		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Zakup serwera	6 000,00	6 000,00			6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 685,00	493 875,00	1 040 631,00	212 124,00	1 746 630,00
	90002	Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00			99 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
		Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
	90095	Pozostała działalność	1 467 358,00	322 820,00	684 159,00	212 124,00	1 219 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 358,00	322 820,00	684 159,00	212 124,00	1 219 103,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	z tego:					z tego:				
						z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:				
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	pożyczki na prefin.	obligacje	pozostałe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	Wydatki majątkowe razem		428 327	71 855	356 472	71 855			71 855	356 472					356 472
1.	Nazwa projektu	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie													
	Razem wydatki	900, 90008 6057, 6059	428 327	71 855	356 472	71 855			71 855	356 472					356 472
	2012		428 327	71 855	356 472	71 855			71 855	356 472					356 472
	Wydatki bieżące razem		454.039	68.106	385.933	68.106			68.106	385.933					385.933
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)													
		853	454.039	68.106	385.933	68.106			68.106	385.933					385.933
		85395													
		4110,4117,4119, 4127,4129,4177, 4179,4217,4300, 4307,4437,4439													
	2010		131.573	19.736	111.837	19.736			19.736	111.837					111.837

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**PLAN DOTACJI NA 2012r DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	800.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		619.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		256.000	
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 075
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			800.000	875.000	13 075
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki			3.000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			3 000
926	92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			120.000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					126.000
Razem			800.000	875.000	139.075
Ogółem			1.814.075		

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2012 rok**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	310 748	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	14 100	
801	80104		Przedszkola	173 438	
801	80110		Gimnazja	210	
801	80148		Stołówki szkolne	123 000	
			WYDATKI		310 748
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		14 100
801	80104		Przedszkola		173 438
801	80110		Gimnazja		210
801	80148		Stołówki szkolne		123 000
OGÓŁEM				310 748	310 748

Szkoła/Przedszkole	Dochody	Wydatki
SP Chocianów	136 000	136 000
SP Parchów	400	400
SP Szklary Dolne	700	700
Przedszkole	173 438	173 438
Gimnazjum	210	210
Razem	310 748	310 748

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			200.000
756	75618	DOCHODY ogółem :	200.000
		w tym :	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	8.000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	800
		2. Pozostałe (programy profilaktyczno- edukacyjne w szkołach., prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.).	3.200
		3. Szkolenia i umowy zlecenia.	4.000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	192.000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna).	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne.	
		4. Pozostałe (programy profilaktyczne w szkołach, teatry i koncerty profilaktyczne, imprezy integracyjne, wypoczynek zimowy i letni dzieci).	122.000
		5. Szkolenia i podróże służbowe	
		Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym :	
		1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (połączony z programem zajęć profilaktycznych).	
		2. Pomoc psychologiczna i prawna.	
		3. Wywiady środowiskowe i badania przez biegłych sądowych.	30.000
		Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych :	
		1. Parafie różnych wyznań.	
		2. Szkoły gminne.	
		3. Caritas.	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	40.000

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2012 r.**

Dochody na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000

Wydatki na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012r.

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Środki przypadające na sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Rozdział,§
	1	2	3	5	6
1	Chocianowiec	Zakup kosiarki – ciągniczek, utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy wiejskiej we wsi Chocianowiec Budowa trybuny (przy boisku sportowym) – usługa Zakup siedzisk (na boisko sportowe - zgodnie z wymogami OZPN) Zakup dresów dla klubu „Kryształ” Chocianowiec Międzygminny przegląd zespołów ludowych- catering Zakup obuwia i strojów ludowych dla zespołu „ECHO” Przeniesienie (zdementowanie-montaż elementów) placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w wsi Chocianowiec - usługa Zakup słupków metalowych na ogrodzenie placu zabaw	20.944,10	5.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 1.000,00 944,10	92195§ 6060 92695 § 4300 92695 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4300 92195 § 4210 92195 § 4300 92195 § 4210

2	Brunów	<p>Zakup namiotu cateringowego</p> <p>Zakup koszy na śmieci w celu utrzymania porządku przy organizacji festynów w wsi Brunów</p> <p>Zakup materiałów: deski, impregnat do drewna, gwoździe, wkręty w celu budowy podestów do tańca oraz plotków wokół wiaty i placu zabaw</p> <p>Zakup materiałów : obrzeża betonowe, piasek ostry, cement w celu adaptacji terenu przy świetlicy wiejskiej na wykonanie ścieżki rowerowej, toru rolkarskiego oraz placu zabaw</p> <p>Zakup sprzętu rekreacyjnego : huśtawka, rampa na tor rolkarski – przy świetlicy wiejskiej</p>	14.598,04	<p>4.100,00</p> <p>400,00</p> <p>2.500,00</p> <p>obrzeża: 2.400,00 piasek: 800,00 cement: 2.000,00</p> <p>2.398,04</p>	<p>92195 \$ 6060</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>92195\$ 4210</p>
3	Jabłonów	<p>Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika przed świetlicą wiejską w wsi Jabłonów</p> <p>Zakup stolików i ław pod altanę i do świetlicy wiejskiej w wsi Jabłonów</p> <p>Organizacja festynu dla mieszkańców wsi Jabłonów (poczestunek, nagrody)</p> <p>Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w wsi Jabłonów</p> <p>Zakup : przedłużacza, lampy przenośnej, kabla do prądu – jako wyposażenie świetlicy wiejskiej wsi Jabłonów</p>	6.136,62	<p>1.000,00</p> <p>2.500,00</p> <p>1.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>636,62</p>	<p>92195 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>92109\$ 4210</p> <p>92109 \$ 4210</p>
4	Michałów	<p>Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę.</p> <p>Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy)</p>	7.833,09	<p>3.000,00</p> <p>4.833,09</p>	<p>92109\$ 6060</p> <p>92195\$ 4210</p>
5	Ogrodzisko	<p>Zakup paneli elektrycznej do kuchni przy świetlicy wiejskiej wsi Ogrodzisko</p> <p>Zakup stolików do świetlicy wiejskiej wsi Ogrodzisko</p>	8.189,14	<p>5.000,00</p> <p>3.189,14</p>	<p>92109 \$ 6060</p> <p>92109 \$ 4210</p>

6	Parców	<p>Zakup i montaż ławek wzdłuż dróg gminnych na terenie wsi Parców</p> <p>Remont i rozbudowa pomieszczeń socjalnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie</p> <p>Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie.</p> <p>Organizowanie przez Radę Sołecką imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Parców (Dzień Babci, Dziadka, 8 Marca, Dzień Dziecka, Dni Parchowa) – poczęstunek, nagrody.</p>	16.126,96	5.000,00 4.000,00 6.000,00 1.126,96	60016 § 4210 75412 § 4210 92695 § 6050 92195 § 4210
7	Pogorzelska	<p>Zakup tablicy informacyjnej o miejscowości Pogorzelska</p> <p>Zorganizowanie festynu wiejskiego dla mieszkańców wsi Pogorzelska (poczęstunek, konkursy, nagrody, muzyka)</p> <p>Zakup strojów ludowych dla 12 osób (członków kółka – grupy kabaretowo-muzycznej)</p>	8.482,36	3.000,00 3.000,00 2.482,36	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210
8	Raków	Zakup elementów do ogrodzenia i częściowe wykonanie ogrodzenia boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej w wsi Raków	7.686,48	7.686,48	92195 § 6050

9	Szklary Dolne	Zakup: - agregatu prądotwórczego, - pompy szlamowej, - podkoszarki, na potrzeby OSP Szklary Dolne Zakup materiałów na wykonanie : ogrodzenia i ławek na boisku oraz ławek na plac zabaw Zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych oraz tabliczek typu kierunkowskaz Zakup domeny internetowej – Szklary Dolne Zakup radioodtwarzaczy CD – szt. 2 (jako wyposażenie Szkoły Podstawowej we wsi Szklary Dolne	18 849,69	3.600,00 3.300,00 1.900,00	75412 \$ 6060 75412 \$ 4210 75412 \$ 4210
10	Trzmielów	Wyłożenie kostką brukową terenu pod wiatą na placu zabaw w wsi Trzmielów Wykonanie grilla na placu zabaw we wsi Trzmielów Zakup ławek na plac zabaw we wsi Trzmielów	7.016,27	4.500,00 1.500,00 1.000,00	92195 \$ 4210 92195 \$ 4210 92195 \$ 4210

11	Trzebnice	<p>Zakup kosi żyłkowej w celu utrzymania estetyki wsi</p> <p>Utrzymanie kosi – zakup paliwa i żyłki</p> <p>Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia butli gazowej przy świetlicy wiejskiej w wsi Trzebnice :</p> <ul style="list-style-type: none"> - słupki, przęśła, cement - siatka ogrodzeniowa 40m, słupki, drut, zawiasy do bramy - farba do malowania ogrodzenia <p>Zakup materiałów celem wykonania tablic ogłoszeniowych</p> <p>Zakup materiałów na wykonanie podłogi tanecznej : kantówki, śruby.</p> <p>Zakup 30 kompletów ubrań specjalnych dla członków młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz kobiecej drużyny pożarniczej (30x200zł)</p> <p>Zakup 20 kompletów ubrań – specjalistycznego koszarowego dla członków ochotniczej straży pożarnej (20x300zł.)</p>	20.944,10	<p>2.200,00</p> <p>200,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.500,00</p> <p>500,00</p> <p>2.044,10</p> <p>1.000,00</p> <p>6.000,00</p> <p>6.000,00</p>	<p>92195 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p> <p>75412 \$ 4210</p> <p>75412 \$ 4210</p>
12	Żabice	<p>Zakup kosiarki spalinowej STIAL FS 250 (podkaszarka)</p> <p>Zakup siatki na ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej we wsi Żabice (siatka, słupki, cement, piasek)</p>	10.283,55	<p>1.966,00</p> <p>8.317,55</p>	<p>92195 \$ 4210</p> <p>92195 \$ 4210</p>
		Razem:	147.090,40	147.090,40	

Załącznik nr 11 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012R**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60013	226 486	226 486	226 486			226 486	
Ogółem		226 486	226 486	226 486			226 486	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2012 ROK

Uchwałą Nr LVIII/336/2010 Rada Miejska Gminy Chocianów określiła procedurę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej .

Budżet Gminy Chocianów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 80, poz. 526)

Budżet Gminy Chocianów 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 2012 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 30 września 2011r. Gminie Chocianów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
3. Przedszkole Miejskie w Chocianowie
4. Gimnazjum w Chocianowie
5. Szkoła Podstawowa w Chocianowie
6. Szkoła Podstawowa w Trzebnicach
7. Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych
8. Szkoła Podstawowa w Parchowie

II. Zakłady budżetowe

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

III. Instytucje kultury

1. Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie

IV. Spółki prawa handlowego

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Chocianów na 2012 rok zaplanowane zostały w wysokości:	31 922 198,-
w tym:	
1. Dochody bieżące	29 610 574,-
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	7 526 300,-
b) pozostałe wpływy własne	332.444,-
c) pozostałe dochody	283.384,-
d) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.936.092,-
e) subwencja ogólna na 2012 rok	8.027.015,-
w tym:	
- część oświatowa	6.421.013,-
- część wyrównawcza	1.370.480,-
z tego: kwota podstawowa	-
kwota uzupełniająca	1.370.480,-
- część równoważąca	235.522,-
f) dotacje	4.505.339,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.229.244,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	894.600,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.400,-
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	226 486,-
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	102.609,-
2. Dochody majątkowe	2 311 624,-
w tym:	
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 567 624,-
b) dochody z sprzedaży majątku	734.000,-
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,-

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **5 940 000,- zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Nr LVII/330/10 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 października 2010r.

Podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego,
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów (fizycznych) - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta, obliczoną za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich z 1 ha przeliczeniowego wynosił w gminie Chocianów – w 2006 roku – 69,70 zł, w 2007 roku – 75,00 zł, w 2008 roku – 125,00 zł, w 2009 roku – 87,50 zł, w 2010 roku 75,00 zł, w 2011 roku – 80,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego ustalono w oparciu o obowiązującą podstawę w 2011r.

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi: **369.000,- zł** w tym;

- od osób fizycznych **284.000,- zł**, a od osób prawnych **85.000,- zł**.

Podatek leśny

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Naliczony wstępnie podatek leśny w 2012 wyniesie – **232.800,- zł**.

w tym: - od osób prawnych – **229.000,- zł** . - od osób fizycznych **3.800,- zł**.

Podatek od środków transportowych

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się: rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia. Podatkowi podlegają pojazdy określone w art. 8 pkt 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 ze zm.)

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych oraz obowiązujących stawek w 2011r wyniesie **220.000,- zł** w tym:

- od osób prawnych – **168.000,- zł**, - od osób fizycznych **52.000,- zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **7.000,- zł** na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto średnią wartość wykonania lat poprzednich w kwocie **70.000,- zł.**

Oplata od posiadania psów

Zaplanowany dochód z tej opłaty (wprowadzonej Uchwałą Nr XLI/247/09 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 05 listopada 2009r na podstawie szacunku wyniesie **3.500,- zł.**

Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały na 2012 rok w wysokości **35.000,- zł** na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. „O podatku od czynności cywilnoprawnych” Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **300.000,- zł** przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych opłat (w tym z tyt. zwrotu kosztów upomnień) planowane w wysokości **1.000,- zł.** Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

Wpływy z opłaty skarbowej

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **20.000,- zł** przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2011r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2012 rok zostały określone w wysokości **100.000,- 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 Chocianów przekazywanej gminie kwartalnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001r (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1773) przez KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział ZG Polkowice – Sieroszowice.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **200.000,- zł.** przewidywany plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Referat Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Mieniem o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST (w tym: z tyt. opłaty za zgłoszenie działalności gospodarczej lub jej zmiany). Szacowana wysokość wpływów **8.000,-zł.** (za podstawę przyjęto wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2011r.)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W projekcie na 2012 rok określone zostały w wysokości **20.000,- zł.**

Dochody realizowane w dziale 756 – 16.462.392,-zł stanowią 55,60% planowanych dochodów bieżących.

POZOSTAŁE DOCHODY

332 444,-

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości z uwzględnieniem zaległości i nadpłat stanowiących własność gminy - wysokości **105 500,- zł.**

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Naliczone na podstawie ewidencji, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą **54.000,- zł.**

3. Wpływy z usług

Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie) przyjęto do projektu budżetu na 2012 rok w wysokości **10.000,- zł.**

4. Wpływy z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

Szacowana wysokość wpływów na 2012 rok wynosi **97.944,- zł.**

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – szacowana wysokość wpływów na 2012 rok **65.000,- zł.**

POZOSTAŁE DOCHODY

283.384,-

Plan na 2012 rok obejmują:

1. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – szacowana wielkość dochodów **28.080,- zł,**
2. Pozostałe odsetki – szacowana wielkość wpływów w 2012 roku **4.460,- zł,** obejmują: odsetki z tyt. oprocentowania środków na rachunkach - przyjęte na podstawie przeciętnego wykonania w latach poprzednich,
3. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich – **38.720,- zł,** to m. in. dopłaty członków rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych i inne.
4. Wpływy z różnych dochodów - z planowanych wpłat od wspólnot mieszkaniowych przy realizacji inwestycji „*Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II* „, w wysokości **212.124,- zł.**

UDZIAŁY GMNY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

8.936.092,-

1. Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/17/2011 ustalił planowane dochody gminy Chocianów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2012 rok w wysokości **8.916.092,- zł** (więcej w stosunku do 2011r o 1.064.003,- zł. tj. 13,5%).

Udział gminy we wpływach z PIT wyniesie 37,26%.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **20.000,- zł** wynika z przewidywanego wykonania podatku za 2011r.

Łączne udziały gminy planowane na 2012 rok w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 8.936.092 zł i są wyższe z planowanymi udziałami w 2011 roku o 1.034.003,-zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

8.027.015,-

Od 2004 roku zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują subwencje ogólną, która ma nową konstrukcję. Subwencja ogólna składa się z części:

1. Wyrównawczej w tym: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej
2. Równoważącej
3. Oświatowej

Przyjęta w projekcie budżetu subwencja ogólna w wysokości- 8.027.015,- zł, jest wyższa od przyznanej w 2011 roku gminie subwencji ogólnej o 533.481,- zł i obejmuje:

- część wyrównawczą	1.370.480,-
z tego: kwota podstawowa	-,-
kwota uzupełniająca	1.370.480,-
- część równoważącą	235.522,-
- część oświatową	6.421.013,-

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2012 rok w wysokości:

3.229.244,- obejmują:

1. - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

3.134.171,- w tym:

1. dotację w dziale 750 „Administracja”	128.624,-	z tego:	128.624,-
- urzędy wojewódzkie			
2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sadownictwa”	2.220,-	z tego:	2.220,-
- urzędy nacz. org. władzy	2.220,-		
3. dotację w dziale 752 „Obrona narodowa”	300,-		
3. dotację w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne”	1.000,-	z tego:	1.000,-
- obrona cywilna –zadania bieżące	1.000,-		
4. dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	3.097.100,-	z tego:	
- 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na bez. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3.073.000,-		
- 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.100,-		
- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,-		

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

894.600,- w tym:

1. dotacja w dziale 852 „Pomoc społeczna”	894.600,-
85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.800,-
85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322.000,-
85216-zasiłki stałe	292.000,-
85219-ośrodki pomocy społecznej	219.800,-
85295 pozostała działalność	36.000,-

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.400,- w tym:
1. dotacja w dziale 710 „Działalność usługowa” 71035 cmentarze – zadania bieżące	2.400,-

W/w. dotacje potwierdzone zostały przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE **2.311.624,-**

2.1. Dotacje i środki na inwestycje

Zaplanowane dochody w wysokości **1.567.624,- zł** obejmują:

- kwota – **297.500,- zł** - R. 80110 – na zadanie „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w gimnazjum w Chocianowie” - planuje się pozyskać w ramach RPO – Ramowy Plan Realizacji RPO na rok 2012 (Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 13614/IV/11 z dnia 11.10.2011r.),

- kwota – **356.472,- zł** - R. 90008 – na zadanie „Ścieżka Przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum oraz na terenie parku w Chocianowie” planuje się pozyskać w ramach RPO, (wniosek zakwalifikowany do dofinansowania, uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1365/IV/11 z dnia 25.10.2011r.),

- kwota **684.159,- zł** – R. 90095 – na zadanie „Rewitalizacja starej części miasta Chocianów etap II”. Wniosek o dofinansowanie projektu został oceniony i Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 970/IV/11 z dnia 19 lipca 2011r został zakwalifikowany do dofinansowania na wartość dofinansowania 812.182,64 zł. Opóźnienie realizacji projektu spowodowane jest przedłużającymi się w czasie procedurami oceny i wyboru projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- kwota **229.493,- zł** – R. 92109 – na zadanie „Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach etap II”, planuje się pozyskać w ramach PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Odnowa i Rozwój Wsi.

Zadania na które gmina nie ma przyznanych dotacji, realizowane będą wyłącznie w sytuacji pozyskania planowanych środków.

2.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody w wysokości **734.000,-zł** obejmują dochody ze sprzedaży w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, - nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, usługowe, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2012 roku.

2.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano w kwocie 10.000,- zł.

PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2012r.

1) BUDYNKI I LOKALE

a) sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obr.3 – bud. gospodarczy (139/3) - pow. 36,80m² - 10.000,00zł
- Chocianów obr.2 - lokal użytkowy, Chocianów ul. Wspólna 1 - 80.000,00zł

b) sprzedaż w drodze bezprzetargowej

- Chocianów obr.2 – 15 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.600m² - 20.000,00zł
- Chocianów obr.3 – 10 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.500m² - 15.000,00zł
- Trzebnice – 4 lokale mieszk. dla najemców - pow. ok.150m² - 4.000,00zł
- grunt na poprawienie war. zagosp. 72/11 i 72/13 obr.1- pow. 537m² - 20.000,00zł
w tym VAT 4.600,00zł
- grunt na poprawienie war. zagosp. 203/4 obr.1 - pow. 824m² - 25.000,00zł
w tym VAT 5.750,00zł

2) GRUNTY

a) sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obr.3 – 7 działki pod bud.mieszk.jedn. - pow. ok.7500m² - 350.000,00zł
w tym VAT 80.500,00zł
 - Brunów - 2 działki pod bud. mieszk - pow.9200m² - 180.000,00zł
w tym VAT 41.400,00zł
 - Brunów – 1 działka pod usługi sport.-rekr. - pow.13100m² - 116.000,00zł
w tym VAT 26.680,00zł
 - Michałów – 1 działka zab. (ruina bud.mieszk.) - pow.2300m² - 30.000,00zł
w tym VAT 6.900,00zł
 - Chocianów obr.2 – 1 działka – rolna.- pow.33552m² - 50.000,00zł
- RAZEM: 900.000,00zł** w tym VAT ok. 166.000,00zł

Wartość nieruchomości nr 139/3 obr. 3 Chocianów, lokalu użytkowego przy ul. Wspólnej 1 w Chocianowie, działki w Brunowie (pod usługi sport.-rekr.) podano na podstawie opracowanego operatu szacunkowego. Wartość pozostałych nieruchomości podano na podstawie średniej ceny nieruchomości podobnych sprzedawanych w roku 2011.

PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody własne w projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat obowiązujących w 2011 roku. Po podjęciu stosownych uchwał, planowane dochody zostaną ponownie oszacowane i skorygowane. Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2012 rok a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w wysokości 734.000,-zł (wielkość wpływów może być niższa, w zależności od wyników przetargu) również ich wykonanie będzie miało duży wpływ na realizację zaplanowanych wydatków.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2012 rok wydatki budżetu gminy Chocianów wynoszą ogółem: **30.394.598,- zł**
w tym: - **wydatki bieżące** **26.841.096,- tj. 88,31 %** wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** **3.553.502,- tj. 11,69 %** wydatków ogółem

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 600-Transport i łączność	70.000,-zł
2. 710 Działalność usługowa	50.000,-zł
3. 750-Administracja publiczna	22.000,-zł
4. 754-Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	814.360,-zł
5. 801 Oświata i wychowanie	538.333,-zł
6. 852 Pomoc społeczna	6.000,-zł
7. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.746.630,-zł
8. 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.179,-zł
9. 926 Kultura fizyczna sport	6.000,-zł

WYDATKI BIEŻĄCE

I. Z wydatków bieżących planowanych na 2012 rok ogółem w wysokości **30.394.598,- zł** przypada na:

- finansowanie zadań własnych	26.923.393,-zł
- finansowanie zadań zleconych	3.231.644,-zł
- finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień	239 6561,-zł

II. Dotacje przedmiotowe dla jednostek funkcjonujących w formie zakładów budżetowych, planowane w 2012 roku 800.000,- zł, dla MZGKiM.

III. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zaplanowane zostały w wysokości 875.000,-zł w tym:

- Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie	619.000,-zł
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	256.000,-zł

IV. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych:

- na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chocianów w 2012r. w kwocie 13.075,-zł.

V. Dotacje dla innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą realizujących zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie: turystyki, polityki społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej zaplanowane zostały w wysokości 126.000,-zł.

Zlecenie realizacji zadań oraz przyznanie dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Chocianowie.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 12.000,- zł z tego:
wydatki bieżące 12.000,-zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 12.000,- zł stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.XII.1995r (Dz.U. z 2002.101.927 j.t. z późn. zm.).

Dział 600 – Transport i łączność
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 660.486,- zł z tego:
wydatki bieżące 590.486,-zł
wydatki majątkowe 70.000,-zł

- Wydatki bieżące obejmują:
 - wydatki w ramach planowanego porozumienia z Samorządem Województwa w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
 - wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, nałożony na gminę obowiązek utrzymania bieżącego: zakup kruszywa i transport na remont bieżący dróg, naprawa nawierzchni ulic i dróg gminnych utwardzonych oraz o nawierzchni gruntowej, zimowe utrzymanie dróg gminnych w granicach miasta.
- Aktualizacja ewidencji dróg gminnych – drogi poza terenem miasta.
Ponadto zabezpieczono środki finansowe również na zakup i montaż znaków drogowych, odnowienie oznakowania poziomego wymiana przepustów drogowych.
- Wydatki majątkowe w kwocie 70.000,- zł obejmują opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni ulic w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie.

Dział 630 – Turystyka
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 3.000,- zł z tego:
wydatki bieżące 3.000,-zł

Wydatki bieżące obejmują planowaną dotację na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki przez podmiot wyłoniony w otwartym konkursie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1.221.000,-zł, z tego:
wydatki bieżące 1.221.000,-zł (w tym: dotacja planowana przedmiotowa 800.000,-zł)

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:
- dotację przedmiotową dla MZGKiM w Chocianowie kwocie 800.000,- zł,

- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami, zabezpieczeniem udziału właściciela – gminy Chocianów we wspólnotach mieszkaniowych (zarządzanie, koszty eksploatacji i fundusz remontowy)- na podstawie ustawy o własności - kwota 341 .000,-zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych, odszkodowania za przejęte grunty z mocy prawa np. w wyniku podziału nieruchomości,
- wydatki z tyt. wypłat odszkodowań dla osób prawnych z tytułu braku zabezpieczenia lokali socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 341.400,- zł, z tego:
wydatki bieżące 291.400,-zł
wydatki majątkowe 50.000,- zł

Planowana kwota z przeznaczeniem na: zmianę studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Chocianów, przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, posiedzeń komisji urbanistyczno-architektonicznej, opracowania geodezyjne i podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mienia i uregulowania praw własności gminy, okazania granic, wycena gruntów i budynków, wypisy, wyrisy.

Utrzymanie cmentarza wojennego – podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej - dotacja w wys. 2.200,- zł (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową) oraz opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę cmentarza komunalnego w Chocianowie w kwocie 50.000,- zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 3.265.298,-zł, z tego:
wydatki bieżące: 3.243.298,-zł
wydatki majątkowe 22.000,-zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – obejmują wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach – obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych. Planowane wydatki 128.624,-zł, w tym: potwierdzona dotacja z budżetu państwa 128.624,- zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 137.927,-zł to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej – diety radnych, koszty podróży, artykuły biurowe, tonery, artykuły spożywcze, prenumerata prasy, abonament telefonu Przewodniczącej Rady Miejskiej do lutego 2012r, usługi transportowe, szkolenia, konferencje.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowana kwota 2.882.517,-zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem UMIG – płace, pochodne od płac, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło, kształcenie pracowników oraz pozostałe wydatki rzeczowe: energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, opłaty

kosztów egzekucyjnych opłacanych przez gminę komornikom za egzekucję należności, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, odzież ochronna, akcesoria komputerowe, prasa, pieczęcie, woda do dystrybutorów i opłaty z tytułu dzierżawy, zakup farby do malowania pomieszczeń, środki czystości, zakup oprogramowania, doksztalcanie pracowników, przeglądy instalacji, dzierżawa mechanizmu zegarowego, opieka serwisowa SIGID, ZETO, EI-Dok, BIP, opłaty za domena chocianow.pl, usługi hostingowe, aktualizacja LEX, bazy oprogramowania antywirusowego, system zarządzania jakością – audit, inne usługi, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS oraz podatek VAT
W wydatkach majątkowych na 2012 rok zaplanowana została kwota 22.000,- zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

– kwota 20.000,-zł -przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów promocji gminy, m. in.: zakup pucharów i tablic okolicznościowych, transport dla osób i organizacji reprezentujących gminę na różnych uroczystościach.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- w ramach pozostałej działalności: wpłaty gminy na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Związek Miast Polskich, Wrzosowa Kraina, Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpia”, diety sołtysów za udział w sesjach oraz zwrot kosztów podróży, prowizje dla sołtysów (innych osób) za pobór podatków w drodze inkasa, prowizja z tytułu poboru opłat targowych. Pozostałe wydatki administracyjne nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem urzędu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2.220,-zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 2.220,- zł –dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku.

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 300,-zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 300,- zł –dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1.070.760,-zł z tego:

wydatki bieżące 256.400,-zł

wydatki majątkowe 814.360,-zł

Zaplanowane na 2012 rok wydatki w wysokości **1.070.760,-zł** przeznacza się na :
- planowaną wpłatę na fundusz policji na – dodatkowe patrole policji – 25.000,-zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych: diety za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji, szkolenia podstawowe strażaków, umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia strażaków i mienia, zakup paliwa, części zamiennych i

środków konserwujących do samochodów oraz pozostałego sprzętu mechanicznego, umundurowania, opłaty za gaz, energię, wodę, okresowe badania kwalifikacyjne, kursy doskonalące i specjalistyczne, remonty samochodów, opłata za obóz szkoleniowy MDP, dzierżawa zbiornika gazowego, usługi telekomunikacyjne na potrzeby powiadamiania alarmowego OSP, przeglądy serwisowe, naprawy autoryzowane, atestowanie sprzętu oraz okresowe przeglądy diagnostyczne,

- kontynuacja zadania inwestycyjnego – „Modernizacja remizy w Szklarach Dł.” w kwocie 810.760,-zł oraz „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Szklary Dł.” w kwocie 3.600,- zł w ramach funduszu sołeckiego.

- sfinansowane kosztów – obrony cywilnej 1.000,-zł – (środki z dotacji w wys. 1.000,-zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 850.000,-zł (wydatki bieżące)

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 850.000,-zł przeznaczona jest na:

1. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na: przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizację Szkoły Podstawowej, - etap I i II, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Zacisze i Środkowa,
2. spłatę odsetek z tyt. wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych na realizację zadań inwestycyjnych zakończonych: rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej przy gimnazjum oraz budowa remizy strażackiej w Trzebnicach,
3. spłatę odsetek od kredytów w BS Wschowa zaciągniętych na: pokrycie deficytu budżetu Gminy 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz pokrycie deficytu budżetu Gminy 2010r.
4. odsetki od kredytu krótkoterminowego obrotowego w rachunku bieżącym,

Dział 758 – Różne rozliczenia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 371.000,-zł (wydatki bieżące)

- **5.000,- zł** – z tytułu planowanych rozliczeń z tytułu zwrotu kosztów udzielonej przez inną jst dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci z terenu Miasta i Gminy Chocianów (Gmina Polkowice),

- **300.000,- zł** - to rezerwa ogólna budżetu,

- **66.000,-zł** - stanowi rezerwę celową ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z ww. przepisem w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 1% wydatków bieżących budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 858.519,-)

(wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 11.077.100,-)

Plan: 11.935.619,-zł z tego:

wydatki bieżące 11.397.286,- zł

wydatki majątkowe 538.333,- zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 Gimnazja

Projekty planów finansowych na 2012 rok złożone przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum (bez zadań inwestycyjnych i usług remontowych) zamykają się kwotą **11.595.781,-zł** i w zestawieniu z przewidywanym wykonaniem za 2010 rok przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan finansowy jednostek na dzień 31.10.2011r.	Plany dyrektorów na 2012r	Liczba uczniów w Stan na 01 września 2011	Przyznana subwencja na 2012r.
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.010.620 2.630.800	3.547.400 3.013.600	486	
2.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.473.117 1.199.200	1.936.732 1.544.135	137	
3.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	783.880 616.890	982.700 781.900	57	
4.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	786.200 647.190	1.012.500 795.000	50	
5.	Gimnazjum w Chocianowie wynagrodzenia i pochodne	3.181.136 2.791.963	4.116.449* 3.456.717	368	
	Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum	9.247.113 7.886.043	11.595.781 8.640.453	1.098	6.421.013

*Gimnazjum w Chocianowie–bez planowanych wydatków inwestyc. i remontowych w kwocie 1.166.088,-zł

W budżecie gminy na 2012 rok, zaplanowano na wydatki w R. 8001 - szkoły podstawowe oraz 80110 – gimnazja- **9.210.200,-zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne 7.892.800,-zł).

Przyznana subwencja na realizację zadań oświatowych w 2012r wynosi **6.421.013, -zł**, co stanowi **69,71%** planowanych wydatków bieżących rozdz. 80101, 80110.

Lp.	Nazwa jednostki	Plany na 2012r	Liczba uczniów w roku stan na 01 września 2012
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.999.000 2.630.800	541
2.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.470.400 1.199.000	146
3.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	773.800 620.000	68
4.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	782.000 649.000	73
5.	Gimnazjum w Chocianowie wynagrodzenia i pochodne	3.185.000 2.794.000	375
	Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne	9.210.200 7.892.800	1.102

Brakujące środki w wysokości **2.789.187,- zł** - pochodzić będą ze środków własnych gminy.

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jst planowana na 2012r. jest wyższa o 4,8% od kwoty subwencji określonej w ustawie budżetowej na 2011r.

Zwiększenie – w stosunku do 2011r – planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011r oraz planowana podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia JST planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2012r. określony został na podstawie:

-danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010r. i dzień 10 października 2010r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły.

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2011r.)

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły (wg stanu na 30 września 2010r i dzień 10 października 2010r.

Ponadto subwencja oświatowa zawiera kwotę planowanych wydatków z tytułu planowanych na rok 2011 podwyżek dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011r, a także skutek zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez JST.

Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2012 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2011r oraz 10 października 2011r.

Ponadto zaplanowano środki na:

- wydatki remontowe: remont toalet uczniowskich (pion dla chłopców),
- wydatki inwestycyjne: „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy SP w Trzebnicach*”.

Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym, na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach podstawowych zaplanowano 233.200,-zł. Środki te przewidziane są głównie na płace wraz z pochodnymi, ZFSS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe, i przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2012r</i>	<i>Liczba uczniów w roku stan na 1 września 2012r.</i>
1.	2.	3.	4.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	111.500 100.000	21
2.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	65.700 58.300	13
3.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	56.000 48.000	9
	<i>Ogółem przedszkola przy szkołach podstawowych w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>233.2000 206.300</i>	<i>47</i>

Rozdział 80104 Przedszkola

W gminie Chocianów funkcjonuje 1 przedszkole miejskie. Na potrzeby funkcjonowania tej jednostki planuje się: **1.195.000,- zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne **1.039.200,- zł**) na zadania bieżące. Znaczny wzrost wydatków na przedszkole związany jest ze wzrostem liczby oddziałów. Planowana ilość oddziałów 10, liczba dzieci 250.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na potrzeby Gimnazjum w Chocianowie w 2012r., w budżecie gminy planuje się przeznaczyć kwotę **3.678.333,- zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.794.000,-zł).

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na kontynuację zadania pn. "Budowa systemu odwodnienia drenażowego w budynku Gimnazjum oraz doprowadzenie wód deszczowych do parku w Chocianowie" w kwocie 138.333,- zł, oraz „Przebudowę kotłowni węglowej na gazową w gimnazjum w Chocianowie” w kwocie 350.000,- zł - planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków UE.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na JST zapewnienie transportu.

Gmina wywiązuje się z tego zadania i finansuje zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dojeżdżających do szkół z terenu gminy.

Ponadto gmina zabezpiecza również dojazd do szkoły w Lubinie i Ośrodka w Szklarach Górnych dzieci niepełnosprawnych, jak również finansuje przejazdy dzieci wraz z opiekunami (własny środek transportu) do szkół w innych miastach.

Zaplanowane środki na ten cel – 315.000,-zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art.70a Karty nauczyciela w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2002r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) utworzony został, w wysokości 1% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, w budżecie gminy rozdział na potrzeby doksztalcania.

Na 2012 r. planuje się 50.775,-zł i środki te zostaną wydatkowane na częściowe dofinansowanie:

- kursów doksztalcających dla nauczycieli
- kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli
- szkolenia rad pedagogicznych
- organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
- inne formy doskonalenia dla nauczycieli
- opłat za studia w zakresie doksztalcania kadr
- koszty podróży.

Planuje się przekazać dotację w ramach porozumienia z inną jst na doradztwo metodyczne dla nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek poradnictwa psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w wysokości 13.075,- zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki z tyt. funkcjonowania stołówki szkolnej w SP w Chocianowie, która przygotowuje obiady dla dzieci zaplanowano 127.700,- (w tym: wynagrodzenia i pochodne 115.000,-zł).

Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne obsługi i administracji oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów oraz emerytów administracji i obsługi, zakup usług transportowych dla szkół biorących udział w wyjazdach związanych z udziałem w meczach, rozgrywkach sportowych na terenie gminy i poza oraz pozostałe koszty związane z oświatą.

Podział wydatków planowanych w dziale **801** na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

<i>Jednostka</i>	<i>Kwota</i>
Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	858.519
SP w Chocianowie	3.178.700
SP w Trzebnicach	1.657.500
SP w Szklarach Dł.	859.100
SP w Parchowie	866.600
Gimnazjum w Chocianowie	3.305.000
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	1.210.200
Razem	11.935.619

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 240.000,-zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w wysokości 240.000,- zł., planuje się przeznaczyć na:

1. 40.000,-zł na realizację programu zdrowotnego (profilaktyka zdrowia osób starszych – szczepienia ochronne) dla mieszkańców gminy.
2. 8.000,-zł na zadanie „zwalczanie narkomanii” zadanie to będzie elementem gminnego programu profilaktyki,
3. 192.000,-zł na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Środki pochodzące z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wys. 200.000,-zł przeznaczone są na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań przedstawiony zostanie w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 484.000,-)
(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 5.175.400,-)

Plan: 5.659.400,-zł ztego:

Wydatki bieżące 5.653.400,- zł

Wydatki majątkowe 6.000,- zł

Planowane na 2012 rok wydatki ogółem wynoszą	5.659.400,- zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansow. z dotacji	3.097.100,- zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z dotacji	894.600,- zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z budżetu gminy	1.667.700,- zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

	ogółem	w tym: gmina
1. Domy pomocy społecznej-opłata za pobyt	200.000,-	200.000,-
2. Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjn.	3.090.000,-	17.000,-
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.100,-	6.200,-
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552.000,-	230.000,-
5. Dodatki mieszkaniowe	450.000,-	450.000,-
6. Zasiłki stałe	365.000,-	73.000,-
7. Koszty funkcjonowania OPS	830.800,-	611.000,-
8. Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	25.500,-	9.500,-
9. Pozostała działalność	107.000,-	71.000,-
	5.659.400,-	1.667.700,-

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im w bytowaniu w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Świadczenia pomocy społecznej, to niesienie pomocy rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując środki, możliwości i uprawnienia.

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r.(Dz.U. z 2004r Nr 64, poz 593 ze.zm.), został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie. Są to zadania własne, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone oraz zadania wynikające z programów rządowych.

Pomoc społeczna realizowana jest w następujący sposób:

Zadania własne

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

Obecnie ponoszona jest odpłatność za pobyt 8 mieszkańców gminy Chocianów, 1osoba oczekuje na miejsce w DPS. Planowane wydatki to 200.000,- zł.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planuje się przeznaczyć na koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 17.000,- zł.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Planuje się przeznaczyć na składki 31.000,- zł (w tym dotacja na zadania własne 24.800,- zł)

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Z planowanych środków własnych – gminy planuje się udzielić następujące świadczenia: -zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe na pokrycie wydatku powstał. w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne, schronienie, pogrzeby. Planowane wydatki to 552.000,- zł.

Na zasiłki otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 322.000,-zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 450.000,- zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogólną 365.000,- zł (w tym: dotacja na zadania własne 292.000,- zł)

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania w wysokości 830.800,- zł (w tym dotacja na zadania własne 219.800,- zł. Z tego: wynagrodzenia i pochodne, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, koszty energii oraz innych usług pozostałych.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wys. 9.500,- zł przeznaczone są na:

Umowy zlecenia i pochodne za pracę przy chorym w domu w czasie urlopów wypoczynkowych pracowników usług opiekuńczych, wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników usług opiekuńczych, zakup wyposażenia niezbędnego do pracy.

W rozdziale 85295 –Pozostała działalność

Planuje się udzielić świadczenia oraz zakupić usługi z tytułu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu w kwocie ogółem 83.000,- zł (w tym: środki własne 47.000,- zł, dotacja na zadania własne 36.000,- zł).

Ponadto planuje się wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 24.000,- zł, oraz dowóz posiłków dla osób objętych wsparciem ośrodka pomocy społecznej (realizacja UMIG w Chocianowie).

Zadania zlecone

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami – 3.073.000,- zł.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zabezpieczenie składek zdrowotnych osób otrzymujących świadczenia w wys. 8.100,- zł.
W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W ramach zadań zleconych w wys. 16.000,- zł z tyt. realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach zadań zleconych planuje się udzielić świadczeń na łączną kwotę – 3.097.100,- zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 123.717,-)

Plan: 123.717,-zł (wydatki bieżące)

Planuje się wydatkować środki na kontynuację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów”. w ogólnej kwocie 120.717,- zł oraz udzielić dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w kwocie 3.000,- zł..

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(wydatki szkół podstawowych i gimnazjum 315.100,- zł)

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 30.000,- zł)

Plan: 285.100,- zł (wydatki bieżące)

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy w SP w Chocianowie, planuje się przeznaczyć 133.000,-zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 123.000,-zł, w SP w Trzebnicach 106.000,-zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 94.000,- zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.500,-zł.)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie kwota 16.100,-zł z tego:

- SP w Chocianowie 8.300
- SP w Trzebnicach 1.500
- SP w Szklarach Dl. 900
- SP w Parchowie 400
- Gimnazjum 5.000

Ponadto na wypłatę stypendiów dla uczniów gminy Chocianów planuje się przeznaczyć 30.000,- zł (środki własne).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2.943.630,-zł, z tego:

wydatki bieżące 1.197.000,-zł

wydatki majątkowe 1.746.630,-zł

Wydatki bieżące:

1. Gospodarka odpadami, w tym: zabezpieczenie środków w wysokości 162.000,- zł związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków, (wymóg związany z umową z NFOŚiGW w

Warszawie na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków), koszty związane z kampanią informacyjną (obowiązkową) wynikającą z nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami, opłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu śmieciarki w leasingu.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – woda do utrzymania zieleni na Placu Wolności.

3. Koszty oświetlenia ulic, placów, dróg – w kwocie 832.000,-zł.

4. W ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska planuje się ponieść wydatki na: wprowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych, prace związane z ochroną przyrody, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

5. W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na: utrzymanie kabin TOI TOI, opłaty za schroniska dla zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór padliny, działania związane z ochroną przyrody oraz przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Wydatki majątkowe:

1. *Splaty rat leasingowych za samochód śmieciarkę* w kwocie 99.200,- zł.

2. „*Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum w Chocianowie oraz na terenie parku miejskiego*” w kwocie 428.327,- zł, wniosek zakwalifikowany do dofinansowania.

3. *Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II* w kwocie 1.219.103,- zł, zaplanowano dotację w wysokości 674.774,- zł, środki własne gminy 332.205,- zł, wpłaty od wspólnot mieszkaniowych w kwocie 212.124,- zł.

Zadanie pn. „*Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie*” zostanie przyjęte do planu na 2012r., po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1.275.668,-zł, z tego:

wydatki bieżące 975.489,-zł

wydatki majątkowe 300.179,-zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

dotacje podmiotowe dla:- Chocianowskiego Ośrodka Kultury - 619.000,-zł

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie - 256.000,-zł

Inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, funkcjonowaniem orkiestry strażackiej w kwocie 24.000,- zł .

Pozostałe wydatki bieżące zawarte są w załączniku nr 10 w ramach funduszu sołectkiego utworzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chocianów na rok budżetowy 2012 środków stanowiących fundusz sołectki.

Wydatki majątkowe:

1. „*Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach etap II*” w kwocie 275.392,- zł- planuje się pozyskać dotację ze środków UE, oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego, zawarte w załączniku nr 5 oraz nr 10.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 134.000,-zł, z tego:

wydatki bieżące 128.000,-zł

wydatki majątkowe 6.000,-zł

Wydatki na 2012 rok wynoszą ogółem 134.000,- zł i obejmują: planowaną dotację na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert w kwocie 120.000,- zł.

Inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych oraz w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 10. Dotyczyć będą pozostałych zadań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.000,- zł zawarte są w załączniku nr 5 i nr 10 w ramach funduszu sołeckiego

III. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.527.600,- zł, przeznaczona zostanie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek bądź obligacji.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w 2012r. w kwocie **1.527.600,-zł** przedstawiają się następująco:

- wykup innych papierów wartościowych	1.010.000,-zł
- BS Wschowa - kredyt	136.800,-zł
- BS Wschowa - kredyt	285.000,-zł
- WFOSiGW W-w – pożyczka	12.640,-zł
- WFOSiGW W-w – pożyczka	15.000,-zł
- WFOSiGW W-w - pożyczka	26.260,-zł
- WFOŚiGW W-w – pożyczka	41.900,-zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2012 ROK

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2012 rok opracowany został w oparciu o poniższe materiały:

I. Otrzymane informacje:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2010 z dnia 7 października 2011r. w sprawie:
 - poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą) dla jednostek samorządu terytorialnego,
 - planowanej na 2012r kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB. III. 3111.196.2011 z dnia 21 października 2011r. w sprawie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012r.
3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG 3101-33/11 z dnia 18 października 2011r. w sprawie kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
4. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Chocianów oraz referaty urzędu miasta i gminy, obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2012r.

II. Wysokość przyjętych wskaźników:

Podstawę do planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat, przyjęto na podstawie obowiązujących uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2011r, t.j.:

1. Uchwała Nr LVII/330/10 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 października 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2. Uchwała Nr LVII/331/2010 z dnia 28 października 2010r, w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chocianów
3. Uchwała Nr LVII/332/2010 z dnia 28 października 2010r w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

Z chwilą podjęcia uchwał w sprawie określenia stawek obowiązujących na 2012r., zostaną dokonane stosowne zmiany.

Ponadto dochody planowano z uwzględnieniem: przypisów i odpisów z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych, przypisów i odpisów z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.

Prognozowane wykonanie roku 2011 z uwzględnieniem wykonania w roku 2008, 2009, 2010 dla pozostałych dochodów.

Wydatki planowano w oparciu o:

- wykonanie za 9 miesięcy roku 2011,
- przewidywane wykonanie w roku 2011
- zawarte umowy wieloletnie,
- zaciągnięte zobowiązania

Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;

- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2012
- limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne .

II. Wykaz zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Informacyjnej:

1. Zakup śmieciarki – leasing. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010r. Spłata rat leasingowych następować będzie w ratach miesięcznych do 2016r.

2. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie. Został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.

3. Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II. Wniosek o dofinansowanie projektu został oceniony i Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 970/IV/11 z dnia 19 lipca 2011r został zakwalifikowany do dofinansowania na wartość dofinansowania 812.182,64 zł. Opóźnienie realizacji projektu spowodowane jest przedłużającymi się w czasie procedurami oceny i wyboru projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

4. „Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dl.”. Zadanie rozpoczęto w 2010r. Planowane zakończenie w 2012r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2012-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) w związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²), Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) w 2012 roku z tytułu, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5.

Uchyła się Uchwałą Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 31.01.2011r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

¹ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281

² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia...

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: odsetki i dyskonto				
	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp/169suffp					
		bieżące	środkami z UJE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środkami z UJE*			2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
									1.1.	1.1.1.							
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]									
Wykonanie 2009	30 220 425,76	29 517 617,04	3 567 513,00	702 808,72	331 584,42	0,00	31 653 706,94	25 446 756,97	24 122 182,86	0,00	0,00	0,00	1 324 576,11	0,00			
Wykonanie 2010	28 089 307,18	28 852 481,53	52 233,00	1 236 825,65	941 652,95	225 236,00	29 310 153,51	25 999 215,38	25 069 776,05	0,00	0,00	0,00	929 439,33	0,00			
Plan 3 kw. 2011	30 043 246,13	28 287 486,13	46 324,00	1 755 760,00	830 000,00	918 260,00	28 149 831,13	25 361 401,13	24 361 401,13	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	30 043 246,13	28 287 486,13	46 324,00	1 755 760,00	830 000,00	918 260,00	28 149 831,13	25 361 401,13	24 361 401,13	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2012	31 922 198,00	29 610 574,00	102 609,00	2 311 624,00	734 000,00	1 567 624,00	30 394 598,00	26 841 096,00	25 991 096,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00			
2013	33 036 794,00	30 200 000,00	0,00	2 836 794,00	700 000,00	2 136 794,00	31 466 834,00	26 699 356,00	25 999 356,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00			
2014	33 100 000,00	30 300 000,00	0,00	2 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	31 470 040,00	26 720 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00			
2015	30 900 000,00	30 300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	29 240 040,00	27 011 462,00	26 501 462,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00			
2016	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 690 040,00	27 400 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00			
2017	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 610 040,00	27 270 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00			
2018	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560 040,00	27 180 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00			
2019	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560 040,00	27 070 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00			
2020	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 781 300,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		9.	9a.		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)								7.1.	8.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1;16-2]												
Wykonanie 2009	1 821 123,26	1 821 123,26	0,00	0,00	16 134 173,66	0,00	53,39%	53,39%	6,03%	6,03%			
Wykonanie 2010	1 202 603,16	1 202 603,16	0,00	0,00	17 367 608,21	0,00	61,83%	59,87%	4,28%	4,28%			
Plan 3 kw. 2011	2 054 325,00	2 054 325,00	550 000,00	0,00	15 670 120,00	0,00	52,16%	52,16%	6,84%	5,01%			
Przewidywane wykonanie 2011	2 054 325,00	2 054 325,00	550 000,00	0,00	15 670 120,00	0,00	52,16%	52,16%	6,84%	5,01%			
2012	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	0,00	14 043 320,00	0,00	43,99%	43,99%	4,79%	4,79%			
2013	1 569 960,00	1 569 960,00	0,00	0,00	12 374 160,00	0,00	37,46%	37,46%	4,75%	4,75%			
2014	1 629 960,00	1 629 960,00	0,00	0,00	10 645 000,00	0,00	32,16%	32,16%	4,92%	4,92%			
2015	1 659 960,00	1 659 960,00	0,00	0,00	8 865 840,00	0,00	28,76%	28,76%	5,37%	5,37%			
2016	1 709 960,00	1 709 960,00	0,00	0,00	7 088 560,00	0,00	23,32%	23,32%	5,62%	5,62%			
2017	1 789 960,00	1 789 960,00	0,00	0,00	5 298 620,00	0,00	17,43%	17,43%	5,89%	5,89%			
2018	1 839 960,00	1 839 960,00	0,00	0,00	3 458 660,00	0,00	11,38%	11,38%	6,05%	6,05%			
2019	1 839 960,00	1 839 960,00	0,00	0,00	1 618 700,00	0,00	5,32%	5,32%	6,05%	6,05%			
2020	1 618 700,00	1 618 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,32%	5,32%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Wykonanie 2009	0,00	14,57%	14,57%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	11 449 869,84	753 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	6,39%	6,39%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	12 157 870,70	741 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,50%	12,50%	6,84%	TAK	6,84%	TAK	11 168 767,73	715 700,00	243 734,00	781 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewijwane wykonanie 2011	0,00	12,50%	12,50%	6,84%	TAK	6,84%	TAK	11 168 767,73	715 700,00	243 734,00	781 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	11,15%	10,98%	4,79%	TAK	4,79%	TAK	12 926 830,00	661 418,00	120 717,00	2 129 063,00	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	9,96%	12,72%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	13 106 000,00	670 000,00	96 084,00	4 767 478,00	1 569 960,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	12,07%	13,23%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	4 750 000,00	1 629 960,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12,31%	10,64%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	2 228 578,00	1 659 960,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,20%	9,87%	5,62%	TAK	5,62%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	87 300,00	1 709 960,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,25%	10,30%	5,89%	TAK	5,89%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 789 960,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,27%	10,59%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 839 960,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	10,25%	10,95%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 839 960,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	10,61%	11,18%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	13 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 618 700,00	0,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 339 820,00	4 764 362,00	4 650 800,00	2 129 378,00
	- wydatki bieżące				120 717,00	96 084,00	0,00	0,00
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów - Spoleczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	120 717,00	96 084,00		
	- wydatki majątkowe				1 219 103,00	4 668 278,00	4 650 800,00	2 129 378,00
1.[m]	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II - Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym	2010	2013	90095	1 219 103,00	231 296,00		
2.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2010	2015	90001	0,00	4 436 982,00	4 650 800,00	2 129 378,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 001 874,00	12 884 360,00	12 884 360,00
	- wydatki bieżące					317 356,00	216 801,00	216 801,00
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion w Gminie Chocianów - Spóeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	Urząd Miasta i Gminy	317 356,00	216 801,00	216 801,00
	- wydatki majątkowe					12 684 518,00	12 667 559,00	12 667 559,00
1.[m]	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II - Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym	2010	2013	90095	Urząd Miasta i Gminy	1 467 358,00	1 450 399,00	1 450 399,00
2.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2010	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy	11 217 160,00	11 217 160,00	11 217 160,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				909 960,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				909 960,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00
1.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	2010	2012	75412	810 760,00				
2.[m]	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	2010	2016	90002	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	87 300,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 440 541,00	1 294 860,00	1 294 860,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 440 541,00	1 294 860,00	1 294 860,00
1.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	2010	2012	75412	Urząd Miasta i Gminy	831 541,00	810 760,00	810 760,00
2.[m]	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	2010	2016	90002	Urząd Miasta i Gminy	609 000,00	484 100,00	484 100,00

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	14 442 415,00	317 356,00	14 125 059,00	14 442 415,00	317 356,00	14 125 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 179 220,00	216 801,00	13 962 419,00	14 179 220,00	216 801,00	13 962 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 249 780,00	120 717,00	2 129 063,00	2 249 780,00	120 717,00	2 129 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 863 562,00	96 084,00	4 767 478,00	4 863 562,00	96 084,00	4 767 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 228 578,00	0,00	2 228 578,00	2 228 578,00	0,00	2 228 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	87 300,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania															
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	13 001 874,00	317 356,00	12 684 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 541,00	0,00	0,00	1 440 541,00	
limit zobowiązań	a	12 884 360,00	216 801,00	12 667 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 860,00	0,00	0,00	1 294 860,00		
2012	a	1 339 820,00	120 717,00	1 219 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 960,00	0,00	0,00	909 960,00		
2013	a	4 764 362,00	96 084,00	4 668 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00		
2014	a	4 650 800,00	0,00	4 650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00		
2015	a	2 129 378,00	0,00	2 129 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00		

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów na lata 2012-2020

DOCHODY

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2008 -2010 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2011.

Dochody bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie.

W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

1. Podatki i opłaty lokalne
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa
4. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i powierzone
6. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w wydatkach wyodrębniono:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie dochodów majątkowych w kolejnych latach do 2014, przyjęto - wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w 2013r. - 700.000,- zł, w 2014r, – w wysokości 800.000,- zł.

Przyjęto horyzont WPF pozwalający na prognozę sytuacji budżetu gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych.

I. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu.

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych źródeł dochodów bieżących w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

Podatki i opłaty lokalne

1. Podatek od nieruchomości
2. Podatek rolny
3. Podatek leśny
4. Podatek od środków transportowych

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna. W roku 2008 wykonanie dochodów tej grupy, wyniosło - 5.819.172,-zł, w 2009r. – 5.672.380,- zł czyli spadek o ok. 2,5%, w 2010r. - 6.230.628,- zł, czyli wzrost o ok. 9%.

Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych.

Ponieważ w latach historycznych wykonanie dochodów we wpływach z podatku od osób fizycznych było bardzo zmienne (wykonanie w 2008r - 8.460.799,- zł, w roku 2009 – 7.489.542,- zł tj. mniej o 971.257,- zł, w roku – 2010 – 7.205.187,- zł, w 2011r - przewidywane wykonanie 7.852.089,- zł), plan na 2012r - 8.916.092,- zł. Przyjęto, że dochody z ww. tytułu w kolejnych latach pozostaną na poziomie 2012r.

Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2012r, w 2013r wzrost o wskaźnik inflacji i podobnie w 2014r. W dłuższej perspektywie ustalono prognozowany wzrost na poziomie średniorocznego wskaźnika inflacji.

Poziom subwencji równoważącej planowany w roku 2012 utrzymany jest w latach prognozy na stałym poziomie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Analiza lat poprzednich wykazuje dużą zmienność podatku. W 2007r. wpływy z podatku zmalały o 44% w stosunku do 2006r. Lata 2008-2009 to okres spadku wpływów z podatku związany z wkroczeniem gospodarki w fazę kryzysu gospodarczego. W 2012 roku przewidywane wykonanie wyniesie ok. 300.000,- zł.

Karta podatkowa

Z uwagi na stały spadek wpływów z karty podatkowej związany z odchodzeniem podatników od tej formy opodatkowania, od 2012r założono stały poziom wpływów.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji celowych zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2012r.

Biorąc pod uwagę dużą zmienność wpływów dochodów z powyższych źródeł w latach historycznych, założono wzrost dochodów w 2012r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2011r. o ok. 4%.

W 2013r. wzrost o ok. 2% w stosunku do 2012r. W 2014r. oraz 2015r założono nieznaczny wzrost o 0,6%, w kolejnych latach dochody bieżące oszacowano na stałym poziomie.

Dochody z dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków z UE, założono poziom zgodny z harmonogramem realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach.

Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży majątku od 2015 roku.

W 2012r. zaplanowano dotacje na zadania z udziałem środków UE w kwocie 1.567.624,- zł.

Planowane zadania z udziałem środków UE to:

- „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie”,
- „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie”,
- „Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II „

W ramach kwot dochody majątkowe w tym: z UE ujęto w WPF w latach 2013, 2014, 2015, uprawdopodobnioną dotację na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach RPO. Przyjęcie do planu na 2012r, nastąpi w chwili uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2012r. prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym w roku 2013 wydatki zaplanowano na poziomie 2012r., 2014 założono nieznaczny wzrost wydatków o ok.0,3%, w 2015 wzrost o ok. 1,5%.

Od 2016r. założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących, w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Grupy wydatków

1. Wynagrodzenia i pochodne

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne w 2012r. to kwota 12.926.830,- zł.

Wysokość wynagrodzeń i pochodnych w roku 2013 zaplanowano na poziomie 2012r., 2014 założono nieznaczny wzrost wydatków o ok.0,3%, w 2015 wzrost o ok. 1,5%.

Od 2016r. nie założono wzrostu wydatków w tej grupie, w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023. W 2012r suma wydatków na ww. rozdziały to kwota 661.418,-zł (bez wynagrodzeń i pochodnych oraz podatku VAT). Różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem 2011r a planowanymi wydatkami na 2012r., wynika z obniżenia wysokości diet radnych gminy Chocianów oraz przeniesienia wydatków diet sołtysów za udział w sesjach oraz zwrot kosztów podróży do rozdziału 75095.

W 2013r założono wzrost o ok. 1,3% w stosunku do 2012r. W latach następnych tj. od 2014, założono łącznie brak wzrostu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zobowiązań istniejących w trakcie opracowywania prognozy, podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe, pożyczek, emisji obligacji oraz umowa leasingu. Dla każdego z zobowiązań, indywidualnie określono okres ich spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań wymagalnych

wg stanu na 30.09.2011r i przewidywany stan na 31.12.2011r. przedstawiają się następująco:

	Stan na 30.09.2011	stan na 31.12.2011 (przewidywany)
a) kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem	4.298.664,37	4.126.020,00
z tego:		
- kredyt długoterminowy BIŚE Wałbrzych kanalizacja na os. Piotrowska, sieć wodociąg.- kan. na os. Trzebnicka, -zac. w 2001r	31.033,94	-

(wys. kredytu 900.000,-zł)		
- kredyt długoterminowy BIŚE Wałbrzych kredyt obrotowy – zac. w 2004r.)	12.346,43	-
(wys. kredytu 500.000,-zł)		
- kredyt długoterminowy BS Wschowa	2.351.250,00	2.280.000,00
- kredyt długoterminowy BS Wschowa	1.265.400,00	1.231.200,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (Zacisze)	15.000,00	15.000,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (Środkowa)	15.800,00	12.640,00
- pożyczka w WFÓŚiGW (termomodernizacja)	216.645,00	210.080,00
- pożyczka w WFOŚiGW (przebudź. kotłowni)	387.575,00	377.100,00
- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych (podlegający wyłączeniu)	203.614,00	-
b) kredyty krótkoterminowe ogółem		
- kredyt krótkoterminowy	719.653,21-	(splata do 31.12.2011r)
c) wyemitowane obligacje ogółem	11.390.000,-	11.060.000,-
z tego:		
- obligacje długoterminowe BGK Warszawa (budowa obiektów sportowych, rewitaliz. rynku i parku, inwest. z zakresu ochrony przeciwpoż. finansow. wydatków bieżących) -emisja w 2005r,2006r,2007r	3.940.000,-	3.610.000,-
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej, budowa remizy strażackiej w Trzebnicach) emisja w 2007r.	7.450.000,-	7.450.000,-
d) zobowiązania z tytułu leasingu (samochód śmieciarka)	508.582,23	483.799,20
e) wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego (zobowiązana wynikają z zaszłości z lat poprzednich, spłaty następować będą w kolejnych m-cach)	290.842,88	-
OGÓLEM	17.407.742,69	15.669.819,20

Z uwagi na wysoki stopień zadłużenia, nie zakładano przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek czy emisji obligacji.