

CENTRUM KULTURY W GŁUCHOŁAZACH

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA 2013 ROK**

PRZYCHODY

1833650,00

1. Wnioskowana dotacja**1600000,00****2. Pozostałe:**

233650,00

w tym:

1/ Działalność statutowa

76650,00

w tym:

a/ Kino

60000,00

b/ Biblioteka(ksero)

2000,00

c/ Imprezy różne

14650,00

2/ Najem

40000,00

3/ Usługi (transport, sponsoring)

10000,00

4/ Darowizny

20000,00

5/ Refraktry

5000,00

6/ Pozostałe przychody operacyjne (VAT)

12000,00

7/ Dotacje z Ministerstwa Kultury

15000,00

8/ Refundacja środków z tytułu realizacji projektów

55000,00

ROZCHODY OGÓŁEM

	Rodzaj wydatku	Razem	Dom Kultury	Świetlice	Biblioteka
1.	Wynagrodzenia-umowy o pracę	883000,00	270500,00	172500,00	440000,00
2.	Ub.spół.,FP i inne narzuty	158950,00	48700,00	31050,00	79200,00
3.	Umowy cywilno-prawne (w tym imprezy i ki	56000,00	50000,00	0,00	6000,00
4.	Odpis na ZFŚS	29200,00	9600,00	5600,00	14000,00
5.	Podróże służbowe	6500,00	4000,00	0,00	2500,00
6.	Ryczałty samochodowe	3000,00	3000,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1000,00	250,00	250,00	500,00
8.	Szkolenia	2000,00	1000,00	0,00	1000,00
9.	Księgozbiór	30000,00	0,00	0,00	30000,00
10.	Środki trwale (amortyzacja)	18000,00	18000,00	0,00	0,00
11.	Zużycie materiałów (statut.)	16000,00	12000,00	200,00	3800,00
12.	Zużycie materiałów gospodarczych	1000,00	500,00	0,00	500,00
13.	Zużycie materiałów biurowych	8500,00	3000,00	500,00	5000,00
14.	Paliwo	2000,00	2000,00	0,00	0,00
15.	Zużycie materiałów (wyposażenie)	24000,00	8000,00	0,00	16000,00
16.	Wydawnictwa, czasopisma	12500,00	500,00	0,00	12000,00
17.	Środki czystości	4000,00	2000,00	500,00	1500,00
18.	Energia elektryczna	110000,00	25000,00	59000,00	26000,00
19.	Gaz	45000,00	35000,00	0,00	10000,00
20.	Woda	5500,00	3500,00	1000,00	1000,00
21.	Energia ciepła	16000,00	0,00	0,00	16000,00
22.	Usługi transportowe	5500,00	5000,00	0,00	500,00
23.	Usług remontowe i naprawy (w tym materia	205000,00	185000,00	15000,00	5000,00
24.	Usługi telekomunikacyjne	14000,00	5000,00	2000,00	7000,00
25.	Czynsze	18000,00	0,00	0,00	18000,00
26.	Usługi najmu pozostałe	24500,00	24500,00	0,00	0,00
27.	Usługi komunalne	8000,00	6000,00	1000,00	1000,00
28.	Provizje bankowe	3000,00	2000,00	0,00	1000,00
29.	Usługi pocztowe	1500,00	1000,00	0,00	500,00
30.	Usługi obce- spektakle	60000,00	60000,00	0,00	0,00
31.	Podatek od nieruchomości	3000,00	3000,00	0,00	0,00
32.	Odsetki od kredytu bankowego	8000,00	6000,00	0,00	2000,00
33.	Ubezpieczenia majątkowe	6000,00	3000,00	0,00	3000,00
34.	ZaiKS	8000,00	8000,00	0,00	0,00
35.	Pozostałe usługi obce	20000,00	15000,00	0,00	5000,00
36.	Koszty reklamy	1000,00	500,00		500,00
37.	PFRON	6000,00	3000,00	1000,00	2000,00
38.	Pozostałe koszty	10000,00	7000,00	0,00	3000,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	1833650,00	830550,00	289600,00	713500,00

PROGNOZA KOSZTÓW DOMU KULTURY NA 2013 R.

DK razem	Dom Kultury	Kino	Kawiarnia	Dni Giuchofaz	Dożynki	Św. Gór Opawsk.	Imprezy różne
850550,00	659350,00	47000,00	9000,00	51500,00	14400,00	17300,00	32000,00
1. Wynagrodzenia-umowy o pracę	270500,00						
2. Ub. społ., FP i inne narzuły (um.o pracę)	48700,00						
3. Umowy cywilno-prawne+ub. społ. i FP	50000,00			20000,00	2000,00	5000,00	8000,00
4. Odpis na ZFŚS	9600,00						
5. Podróże służbowe	4000,00						500,00
6. Ryczałty samochodowe	3000,00						
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	250,00						
8. Szkolenia	1000,00						
9. Środki trwałe i WNP (amortyzacja)	18000,00						
10. Zużycie materiałów (statut)	12000,00			2000,00	4000,00	500,00	5500,00
11. Zużycie materiałów gospodarczych	500,00						
12. Zużycie materiałów biurowych	3000,00			500,00	200,00		300,00
13. Zakup paliwa	2000,00						
14. Zużycie materiałów (wyposażenie)	8000,00						
15. Książki, czasopisma	500,00						
16. Środki czystości	2000,00						
17. Energia ciepła	0,00						
18. Energia elektryczna	25000,00		9000,00				
19. Gaz	35000,00						
20. Woda	3500,00						
21. Usł. remontowe i naprawy+materiały	185000,00						
22. Usługi transportowe	5000,00	2500,00		1000,00	500,00	500,00	500,00
23. Usługi telekomunikacyjne	5000,00						
24. Usługi najmu pozostałe	24500,00	8000,00		8500,00	500,00	1500,00	1000,00
25. Usługi komunalne	6000,00	2500,00		500,00	1200,00	400,00	1400,00
26. Prowizja bankowe	2000,00						
27. Usługi pocztowe	1000,00						
28. Pozostałe usługi obce	15000,00			6000,00	2000,00	5000,00	
29. Usługi obce-spektakle, audycje itp.	60000,00			8500,00	2500,00	2000,00	12000,00
30. Podatek od nieruchomości	3000,00	35000,00					
31. PFRON	3000,00						
32. ZaiKS	8000,00	1000,00		3500,00	1000,00	1000,00	1500,00
33. Ubezpieczenia majątkowe	3000,00						
34. Odsetki od kredytu bankowego	6000,00						
35. Koszty reklamy	500,00	300,00					
36. Pozostałe koszty	7000,00	2500,00		1000,00	500,00	1400,00	1300,00

załącznik nr 2

PROGNOZA KOSZTÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH NA 2013 R.

Rodzaj wydatku / plan wydatków	SW razem	Biskupów	Burgrabice	Jarnołtówek	Markowice	Nowy Św.	Polski Św.	Stary Las	Sucha Kamienica	Nowy Las	Konradów	Wielomowice	Sławnowice
1. Wynagrodzenia-umowy o pracę	289600,00	8050,00	11600,00	16100,00	6500,00	2050,00	12600,00	0,00	9300,00	50,00	50,00	12200,00	0,00
2. Ub.spol.,FP i inne narzuty (um.o pracę)	172500,00												
3. Umowy cywilno-prawne+ub.spol.i FP	31050,00												
4. Odpis na ZFSS	0,00												
5. Podróże służbowe	5600,00												
6. Podróże służbowe	0,00												
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	250,00												
7. Zużycie materiałów (statut)	200,00												
8. Zużycie materiałów biurowych	500,00												
9. Środki czystości	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	
10. Energia elektryczna	59000,00	6500,00	10000,00	7500,00	6000,00	2000,00	7000,00		8500,00			11500,00	
11. Woda	1000,00	150,00	150,00	150,00	100,00		150,00		100,00			200,00	
12. PFRON	1000,00												
13. Usługi remontowe i naprawy+materiały	15000,00	1000,00	1000,00	8000,00			5000,00						
14. Usługi komunalne	1000,00	100,00	150,00	150,00	150,00		150,00		150,00			150,00	
15. Usługi telekomunikacyjne	2000,00	250,00	250,00	250,00	200,00		250,00		500,00			300,00	

PROGNOZA KOSZTÓW BIBLIOTEK NA 2013 R.

Rodzaj wydatku / plan wydatków		Filia nr1	Centrala	Dział dziecięcy	Akademia R	Burgabrice	Gieracice	Jarnokówek	Nowy Las	Nowy Św.	Polski Św.
1.	Wynagrodzenia-umowy o pracę	713500,00	96300,00	10150,00	0,00	7300,00	6620,00	7480,00	3700,00	9500,00	11200,00
2.	Ub.spot.,FP i inne narzuty (um.o pracę)	440000,00									
3.	Umowy cywilno-prawne +ub.spot.i FP	79200,00									
4.	Odpis na ZFŚS	6000,00	4000,00	2000,00							
5.	Podróże służbowe	14000,00									
6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2500,00	1000,00	300,00		200,00	200,00	200,00			200,00
7.	Szkolenia	500,00	300,00	200,00							
8.	Koszty reklamy	1000,00									
9.	Księgozbiór-cd	500,00	500,00								
10.	Zużycie materiałów (statut.)	30000,00	1800,00	2400,00							
11.	Zużycie mat. Gospodarczych	3800,00	200,00	1000,00		1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
12.	Ubezpieczenia majątkowe	500,00	500,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Zużycie materiałów biurowych	3000,00									
14.	Zużycie materiałów (wyposażenie)	5000,00	3000,00	600,00							
15.	Czasopisma, wydawnictwa	16000,00	16000,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Środki czystości	12000,00	1800,00	350,00							
17.	Energia elektryczna	1500,00	100,00	300,00		500,00	700,00	550,00	700,00	700,00	700,00
18.	Gaz	26000,00	3000,00	3000,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	Woda	10000,00	10000,00			4000,00		4000,00		500,00	8000,00
20.	Energia ciepła	1000,00	700,00								
21.	Usługi telekomunikacyjne	16000,00	13000,00				120,00	130,00			
22.	Czynsze	7000,00	1500,00	4000,00			3000,00				
23.	PFRON	18000,00	2500,00			300,00	300,00	300,00	600,00		
24.	Usługi komunalne	2000,00									
25.	Przewidy bankowe	1000,00	300,00							6000,00	
26.	Usługi pocztowe	1000,00	1000,00			100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
27.	Pozostałe usługi obce	500,00	500,00								
28.	Usługi transportowe	5000,00	5000,00								
29.	Remonty (usługi+materiały)	500,00	500,00								
30.	Odsetki od kredytu bankowego	5000,00	2000,00	2000,00							
31.	Pozostałe koszty	2000,00	2000,00			500,00		500,00			
		3000,00	500,00	500,00							

Uzasadnienie do projektu planu finansowego na rok 2013:

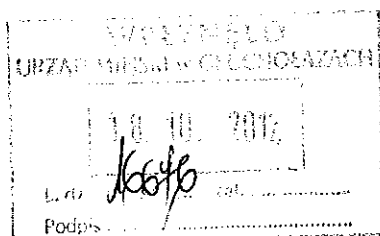
W projekcie planu finansowego na rok 2013 przewiduje się wzrost wydatków o kwotę ok. **200000,00 zł** w stosunku do roku 2012, uzasadniony głównie:

1. Koniecznością przeprowadzenia modernizacji kotłowni i sieci centralnego ogrzewania w budynku Centrum Kultury w Głuchołazach. Funkcjonująca w chwili obecnej kotłownia nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami dozoru technicznego. Piec jest przestarzały technologicznie i wyeksploatowany. W pomieszczeniu kotłowni brak jest czujnika gazu i systemu odcinającego dopływ gazu w przypadku wycieku. W przewodach kominowych brak jest wkładu ze stali nierdzewnej. Przez pomieszczenie kotłowni przebiegają kanały wentylacyjne prowadzące do sali widowiskowej nie posiadające odpowiednich dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Instalacja centralnego ogrzewania jest przestarzała i nieekonomiczna, bez możliwości prawidłowego ogrzania pomieszczeń CK.
2. Koniecznością wymiany rynien na budynku za sceną (dach nad garderobami i pomieszczeniami UTW) oraz zabezpieczenia przed zamakaniem ściany od strony Przedszkola nr 1,
3. Koniecznością remontu elewacji budynku, która obsypuje się stanowiąc zagrożenie dla przechodniów, a swym wyglądem raczej odstrasza a nie zachęca do wejścia do środka budynku
4. Koniecznością naprawy dachów na niektórych budynkach świetlic wiejskich
5. Wdrożeniem i realizacją projektów z Funduszy Europejskich (LDG-„Kultura dla wszystkich”, Święto Gór Opawskich, „Zaśpiewajmy razem”),
6. Potrzebą zakupu środków trwałych i wyposażenia obejmującego m.in. rozbudowę sieci komputerowej, zakupu programów komputerowych służących do obsługi bibliotecznego programu do budowania i obsługi elektronicznych katalogów bibliotecznych, zakupu komputerów, drukarki i czytników do kodów kreskowych.

Wskazane przyczyny wniosku o zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury nie wyczerpują listy najważniejszych potrzeb. W celu podniesienia atrakcyjności i poszerzenia oferty niezbędne byłoby wyposażenie kina w projektor cyfrowy. Sytuacja na rynku kinowym zmieniła się diametralnie. W chwili obecnej większość filmów dystrybuowane jest wyłącznie na nośnikach cyfrowych, a filmy dostępne w wersji analogowej posiadają niewiele kopii przez co są do sprowadzenia z ogromnym opóźnieniem. W praktyce kino, które miało w istotny sposób zasilić budżet Centrum Kultury, w rezultacie najczęściej generuje dodatkowe koszty.

Rozwijająca się działalność, np. zespołów muzycznych, grup tanecznych, studia piosenki, grup teatralnych itp., wymaga odpowiednich pomieszczeń. W chwili obecnej większość zajęć prowadzona jest na scenie sali widowiskowej kolidując często z projekcjami filmów, koncertami, występami artystycznymi czy różnymi uroczystościami. Wymagająca remontu i doposażenia w niezbędne instalacje, np. sanitarne czy grzewcze, sala tzw. „dyskotekowa” stoi tymczasem nieużywana ze względu na brak odpowiednich środków. Doprowadzenie jej do odpowiedniego stanu mogłoby nie tylko rozwiązać obecne problemy lokalowe, ale dałoby możliwość poszerzenia i rozwoju oferty kulturalnej.

Dyrektor
Centrum Kultury w Głuchołazach
mgr inż. Jan Ćwiek



Fr
+ Brucha

Burmistrz
Miasta i Gminy GŁUCHOŁAZY
woj. opolskie
pow. nyski
48-340 GŁUCHOŁAZY

1607013 Miasto i Gmina GŁUCHOŁAZY

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2013 rok (I+II+III) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	18 594 254,00 zł
	z tego:	4 161 335,00 zł
	- Kwota podstawowa	4 161 335,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	430 191,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	14 002 728,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA na 2013 r.	0,00 zł
D	Dochody podatkowe gminy za 2011 r., wg sprawozdania Rb-PDP	23 981 261,39 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	25 084
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	956,04 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2011 r.	49 187 473 431,62 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	38 538 447
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 276,32 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	4 161 335,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	123,25216730592
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	149,247337418933000
17% wskaźnika Gg	216,97 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY na 2013 r.

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2013 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2011 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2011 r. w gminach miejskich	656 494 411,70 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2011 r.	18 802 888
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	34,91 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	27,93 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	184 506 177,05 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2013 r.	302 603 058 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2013 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2011 r. w gminie	693 362,52 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2011 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	229 840 247,17 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2011 r.	19 735 559
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	27,64 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	11,65 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,49 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	17,15 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	430 190,60 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	114 901 934,33 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0037439805
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2013 r.	151 301 529 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	566 469,97 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	430 191,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2013 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2011 r.	11 395 892,20 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2011 r.	8 940 881 383,24 zł
SR_PITrl	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	454,31 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2)	453,03 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	362,42 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrl)	0,00 zł
PITr_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_u)	444 296 143,18 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_u/SPITr_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2013 r.	151 301 529 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2013 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	430 191

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2013 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r. w kraju	60 619 104 654,67 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2011 r.	25 913 855,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2011 r. (NG/NK)	0,00042748660
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2013 r. (37,42%)	25 586 673 400 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. (PP*Z)	10 937 960,00 zł



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, dnia 10 października 2012 r.

SI3/4820/9/2012/1334

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

Stanisław Ławski

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013,
- planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2013 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2013 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 6.943.740 tys. zł,
z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.355.401 tys. zł,
- część równowaząca subwencji ogólnej 571.339 tys. zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 17.000 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 4.909.826 tys. zł.



Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaznik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaznik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrotunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2013 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują 1.937 gmin, z tego: 128 miast, 460 miast i gmin oraz 1.349 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2011 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,25 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2013 r. kwota ta wynosi 33.868 tys. zł.

W 2013 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.411.707 tys. zł, otrzyma 1.798 gmin, z tego: 7 miast, 438 miast i gmin oraz 1.353 gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 wynosi 39.511.053 tys. zł i jest o 2,1% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2012), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów - w podziale na stopnie awansu zawodowego - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

* * *

W związku z podnoszonymi przez niektóre gminy wątpliwościami dotyczącymi liczby mieszkańców gminy, przyjętej do wyliczenia subwencji ogólnej na 2013 r., uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o weryfikację odpowiednich danych.

* * *

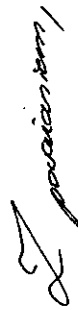
Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania Ministrowi Finansów informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

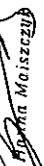
* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2013 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.



Z upoważnienia Ministra Finansów
PODSEKRETARZ STANU



egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2013 - 39.511.053.000 zł wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrąglenia. Łączna kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 158.046.058 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 39.353.006.942 zł, z tego dla:

- gmin	23.693.385.183 zł,
- powiatów	14.881.558.692 zł,
- województw	778.063.067 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013. W projekcie tym w szczególności uwzględniono:

- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 2,9%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniających wzrost zadań edukacyjnych od 1 września 2013 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny oraz ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do poprawy przygotowania szkół do wprowadzenia od 1 września 2014 r. obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich;
- wyodrębnienie w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej nowej wagi obejmującej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowane zasady subwencjonowania uczniów szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępującej się językiem regionalnym kaszubskim;
- podwyższenie wartości wagi stosowanej w odniesieniu do korzystających z domów wczasów dziecięcych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r., 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 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (donujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej

liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbe uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych i stopnia zwiększono o 2,9%.

- danej dotyczącej liczby uczniów (wychowanków, korzystających) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe (w przypadku domów wczasów dziecięcych uwzględniono prognozowaną liczbę korzystających w ujęciu średniorocznym) - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOB i SOC.

W projektowanym podziale uwzględnione zostały zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z dnia 25 lipca 2012 r., poz. 853).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonano Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (571.339 tys. zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (33.868 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 605.207 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazyowy (2011 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazyowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2013 r. część równoważąca subwencji ogólnej otrzyma 1.616 gmin, z tego: 193 miasta, 475 miast i gmin oraz 948 gmin.

Upierzynie informuje, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 ujęta została kwota przeznaczona na część rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 17.000 tys. zł.

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599, z późn. zm.), natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2013 r. zostanie określony - w drodze rozporządzenia - przez Ministra Gospodarki.

Wpłaty gmin

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 łączna kwota wpłat gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 571.339 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaźnika Gg).

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwumiesięcznym terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

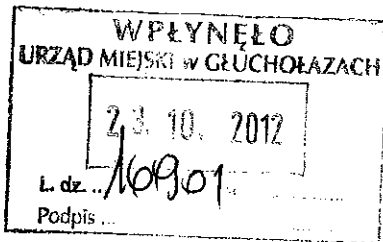
* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2013 r. Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013.

* * *

Upierzynie informuje, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2013 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,42%.

FBC.I.3110.14.2012.EG



Pan
Edward SZUPRYCZYŃSKI
Burmistrz
Miasta i Gminy Głucholazy

Obs + WS

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, w załączeniu przekazuję informację o projektowanych kwotach na 2013 r. w zakresie;

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

jako podstawy do opracowania projektu uchwały budżetowej tut. jednostki samorządu terytorialnego na rok 2013.

Podkreślam, że podane w załączeniu kwoty, mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013 r.

Z up. Wojewody Opolskiego
Irena Ertoń
Dyrektor Wydziału
Finansów, Budżetu i Certyfikacji

Urząd Miasta i Gminy - Głucholazy

Dotacje celowe na zadania z zakresu
administracji rządowej i zadania własne
na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
710	71035	2020	0
750	75011	2010	191 403
752	75212	2010	1 200
851	85195	2010	1 400
852	85203	2010	0
852	85212	2010	6 624 000
852	85213	2010	52 000
852	85213	2030	40 000
852	85214	2030	607 000
852	85216	2030	421 000
852	85219	2010	0
852	85219	2030	315 000
852	85228	2010	16 000
852	85295	2030	216 000
RAZEM			8 485 003

DOCHODY

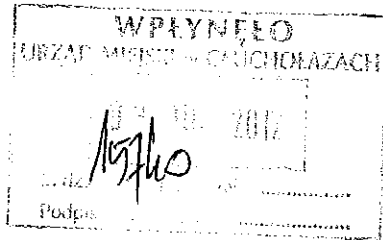
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75011	2350	1 266
852	85203	2350	0
852	85212	2350	88 000
852	85228	2350	1 000
RAZEM			90 266

Dyrektor Wydziału

[Podpis]

Opole, dnia 1.10.2012 r.

DOP-421-3/12



Pan Edward SZUPRYCZYŃSKI

Burmistrz

GLUCHOŁAZ

Informacja

Działając na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZPOW-421-2/12 z dnia 24 września 2012 r., uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu tut. Delegatury na rok 2013 w:

- Cz.11** Krajowe Biuro Wyborcze
dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

przewidziano dla gminy Głucholazy na 2013 r. dotację w kwocie **4 474 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ponadto uprzejmie informuję, iż w razie wprowadzenia zmian w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. na w/w zadanie, zostanie przekazana informacja o korekcie planowanej kwoty dotacji.

Informacja o ostatecznej kwocie wydatków, którą przyjmie Pan do planu finansowego zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu na 2013 rok.

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
Opolu

mgr Rafał Tkacz

HA/MS

a/a

