

DOCHODY BUDŻETOWE

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania, a także z podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zastały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010r.

Budżet Gminy na rok 2011 po stronie dochodów wynosi ogółem 19.222.002zł
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 502.112zł

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 502.112,-

§ 0830 - *Wpływy z usług* - 266.612,-

Paragraf ten obejmuje wpłaty za odprowadzanie ścieków.

§ 2700 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* - 6.500,-

W tym § planuje się wpłaty za wydanie warunków technicznych niezbędnych do podłączenia się do wodociągu ulicznego.

§ 6290 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* - 229.000,-

W tym § planuje się środki z tytułu współfinansowania mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Kołbiel. Z mieszkańcami zostały zawarte dobrowolne umowy, że Gmina wykona kompleksowo przy realizacji głównej sieci kanalizacyjnej również przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości, przy czym odbiorca usług pokryje zryczałtowaną wartość wykonania przyłącza. Powyższy sposób realizacji wykonania przyłączy jest dobrowolny i Gmina nie stosuje środków przymuszających.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 531.370zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 531.370,-

§ 0830 - *Wpływy z usług* - 530.870,-

W tym § planujemy wpływy za dostarczanie wody dla mieszkańców.

Wzrost wpływów założono w związku ze wzrostem liczby odbiorców.

§0920 - *Pozostałe odsetki* - 500,-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 249.950zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 249.950,-

§ 0470 - *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* - 38.136,-

§ 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze* - 108.965,-

Planując dochody w kwocie 197.000zł wzięto pod uwagę umowy zawarte na 2009 rok. W § tym planujemy czynsze: za budynek apteki, lokal w Gadce, lokale nauczycieli, budynek na targowisku oraz wpływy z dzierżawy gruntów.

§0870 - *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* - 102.349,-
W tym § planuje się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy, położonych w Kołbieli.

§ 0920 - *Pozostałe odsetki* - 500,-
W tym § planujemy niewielkie wpływy dotyczące odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat z tytułu umów najmu i dzierżawy.

Dział 750 - Administracja publiczna - **328.115zł**

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 76.115,-

§ 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*

Dotacja określona została na kwotę 76.115zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN/301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010r.) z przeznaczeniem na sprawy obronne i obywatelskie.

Rozdział 75023 - Urzędy (miast i miast na prawach powiatu) - 252.000,-

§ 0970 - *Wpływy z różnych dochodów*

§ ten obejmuje wpływy z różnych opłat, między innymi: zwroty podatku VAT z 2010r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.700zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.700zł

§ 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*

Planowana kwota stanowi dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wielkość dotacji ustalona wstępnie na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Nr DWW – 421-18/10 z dnia 20.09.2010r.

Dział 752 - Obrona narodowa - 500zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 500zł
Planowana kwota w tym rozdziale stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych gminie dotyczących pozostałych wydatków obronnych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 200zł
W tym rozdziale planowana kwota stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych gminie – konserwację sprzętu techniczno – wojskowego i przeprowadzenie szkolenia.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 7.585.258zł

Ogółem w tym dziale zakłada się dochody na kwotę 7.585.258zł.
Szacunek dochodów głównie wpływów z podatków został dokonany w oparciu o informacje referatu ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych uwzględniając stawki podatkowe uchwalane na rok 2011. Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2010. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej wstępnie przez Ministra Finansów w kwocie 3.580.522zł (pismo ST3-4820-26/2010 z dnia 08.10.2010r.)
W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wysokość wpływów założono na poziomie 2010 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 7.833.847zł

Planowana część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.836.931zł naliczona została według zasad przyjętych w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok szkolny 2009/2010.
Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010r. oraz 10 października 2010r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010r.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została zaprojektowana w kwocie 1.991.916zł . Składa się z : kwoty podstawowej - 1.373.883zł oraz kwoty uzupełniającej - 618.033zł. Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podstawowe. Wysokość kwoty uzupełniającej stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **289.600zł**

Założono wpływy z tytułu wynajęcia autobusu, z tytułu opłat za przedszkole, wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej. Kwota 28.500zł stanowi środki na dofinansowanie prowadzenia „Klubu Malucha” w Szkole Podstawowej w Rudzienku.

Dział 852 - Pomoc społeczna - **1.884.680zł**

W poszczególnych rozdziałach ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2010r. Nr FIN I301/3011/67/2010.

Wielkości te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2011.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - **14.670,-**

Planowana kwota stanowi dotację celową z tytułu realizacji projektu „Zagrajmy o sukces” z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć edukacyjno – sportowych dla wyselekcjonowanej grupy dzieci z Gimnazjum.