

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 Nr III/19/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2014r.

Budżet Gminy na rok 2015 po stronie dochodów wynosi ogółem 24.005.781zł
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 436.077zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 436.077,-

§ 0830 - Wpływy z usług - 435.777,-

Paragraf ten obejmuje wpłaty za odprowadzanie ścieków.

§0920 - Pozostałe odsetki - 300,-

W tym paragrafie planuje się niewielkie wpływy z tytułu odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat za odprowadzanie ścieków.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 10.500,-

W tym § planuje się środki z tytułu współfinansowania mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Kołbiel i Gadka. Z mieszkańcami zostały zawarte w 2011r. 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. Są to wpłaty pozostałe z tytułu umów zawartych w 2011r.

§ 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 1.451.848,-

W tym paragrafie planuje się pomoc finansową w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 – budowa sieci kanalizacyjnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 640.093zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 640.093,-

§ 0830 - Wpływy z usług - 639.593,-

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 - **271.336zł**

<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	- 271.336,-
<i>§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	- 32.136,-
<i>§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	- 236.400,-

Planując dochody w kwocie 236.400zł wzięto pod uwagę umowy obowiązujące w 2014 roku. 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 - 21.776,-

W tym § planuje się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy. Kwota 21.776zł. stanowi wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań w bloku mieszkalnym w Kołbieli (raty przypadające na 2015 rok).

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 2.800,-

W tym § planujemy niewielkie wpływy dotyczące odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat z tytułu umów najmu i dzierżawy.

Dział 750 - Administracja publiczna - **255.896zł**

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 55.896,-

§ 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 55.896zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.311.23.11.2014 z dnia 24.10.2014r.) z przeznaczeniem na sprawy obronne i obywatelskie.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 200.000,-

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

W tym § planuje się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2014 przez Urząd Skarbowy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.419zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.419zł

§ 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 – 421-8/14 z dnia 03.10.2014r.

Dział 752 – Obrona narodowa - **500,-zł.**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 500,-zł.
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 500,-zł.

W tym rozdziale planuje się dotację na sprawy obronne (pismo MUW w W-wie Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z 24.10.2014r.)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - **400,-zł.**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 400,-zł.
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 400,-zł.

Planowana kwota stanowi dotację na realizację wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.167.714zł

Ogółem w tym dziale zakłada się dochody na kwotę 10.167.714zł.

Szacunek dochodów głównie wpływów z podatków został dokonany w oparciu o informacje referatu ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych uwzględniając stawki podatkowe z roku 2014. Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2014. 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 5.124.464zł (pismo ST3-4820-16/2014 z dnia 13.10.2014r.)

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wysokość wpływów założono na podstawie informacji Urzędów Skarbowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - **7.760.967zł**

Planowana część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 6.534.257zł 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 2014/2015.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014r. oraz 10 października 2014r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2014r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została zaprojektowana w kwocie 1.223.210zł . Składa się z : kwoty podstawowej - 470.802zł oraz kwoty uzupełniającej - 752.408zł. Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podstawowe. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji

do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. W/w kwoty mają charakter informacyjno – szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **752.140zł**

Założono wpływy z tytułu wynajęcia autobusu, z tytułu opłat za przedszkole, wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej – kwota 322.000zł. Uwzględniono dotację celową w kwocie 65.150zł z przeznaczeniem na realizację projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, realizowanego przez szkoły podstawowe. W budżecie założono dotację celową w kwocie 364.790zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna - **1.607.970zł**

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 24.10.2014r. Nr FGR.-I.3111.23.11.2014 Wielkości te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2015.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **627.145zł**

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - *607.245,-zł.*

W tym rozdziale planuje się wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - *19.900zł*

W tym rozdziale planuje się wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Orly