

## **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 XX/125/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012r.

Budżet Gminy na rok 2013 po stronie dochodów wynosi ogółem 20.467.770zł  
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 314.160zł**

*Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 314.160,-*

*§ 0830 - Wpływy z usług - 307.660,-*

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 - 26.650,-*

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.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 540.050zł**

*Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 540.050,-*

*§ 0830 - Wpływy z usług - 539.350,-*

W tym § planujemy wpływy za dostarczanie wody dla mieszkańców.

Wzrost wpływów założono w związku ze wzrostem liczby odbiorców.

*§0920 - Pozostałe odsetki - 700,-*

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 609.790zł**

<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	- 595.362,-
§ 0470 - <i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	- 32.136,-
§ 0750 - <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	- 149.650,-

Planując dochody w kwocie 149.650zł wzięto pod uwagę umowy obowiązujące w 2012 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* - 424.204,-  
W tym § planuje się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy. Kwota 21.776zł są to wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań w bloku mieszkalnym w Kołbieli ( raty przypadające na 2013 rok) oraz kwotę 402.428zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Sufczyn.

§ 0920 - *Pozostałe odsetki* - 3.800,-  
W tym § planujemy niewielkie wpływy dotyczące odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat z tytułu umów najmu i dzierżawy.

**Dział 750 - Administracja publiczna - 44.236zł**

<i>Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie</i>	- 44.236,-
§ 2010 - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	

Dotacja określona została na kwotę 44.236zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-J.3011.77.2012 z dnia 30.10.2012r.) z przeznaczeniem na sprawy obronne i obywatelskie.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.600zł**

<i>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	- 1.600zł
§ 2010 - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	

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 – 421-12/12 z dnia 03.10.2012r.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9.163.343zł**

Ogółem w tym dziale zakłada się dochody na kwotę 9.163.343zł.

Szacunek dochodów głównie wpływów z podatków został dokonany w oparciu o informacje referatu ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych uwzględniając stawki podatkowe z roku 2012. Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2012. Założono wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 240.000zł. Planuje się wpływy za 6 m-cy 2013r. 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 4.468.838zł ( pismo ST3-4820-9/2012 z dnia 10.10.2012r. )

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wysokość wpływów założono na poziomie 2012roku.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - 7.692.591zł**

Planowana część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 6.261.292zł 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 2012/2013.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012r. oraz 10 października 2012r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2012r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została zaprojektowana w kwocie 1.427.299zł . Składa się z : kwoty podstawowej - 753.574zł oraz kwoty uzupełniającej - 673.725zł. 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.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 312.200zł**

Założono wpływy z tytułu wynajęcia autobusu, z tytułu opłat za przedszkole, wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej

**Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.699.830zł**

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 29.10.2012r. Nr FIN-J 3111.77.2012

Wielkości te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2013.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - **16.800zł**

*Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - 16.800zł

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna** - **46.520,zł**

*Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* - 46.520,-

W tym rozdziale planuje się dofinansowanie w ramach Projektu „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych „ w ramach POKL Kapitał Ludzki 2007-2013.

*Opis*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Kloch*  
Waldemar Kloch