

DOCHODY BUDŻETOWE

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania, a także z podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Budżet Gminy na rok 2016 po stronie dochodów wynosi ogółem 24.207.168zł, w tym dochody majątkowe 160.500zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 456.782zł

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 456.782zł

§ 0830 - Wpływy z usług - 456.482zł

Paragraf ten obejmuje wpłaty za odprowadzanie ścieków.

§0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 300zł

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 - 10.500zł

W tym § planuje się środki z tytułu współfinansowania mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Kołbiel i Gadka. Kwota planowana w § 6290 stanowi dochody majątkowe. 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 - 709.657zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 709.657zł

§ 0830 - Wpływy z usług - 709.157zł

W tym § planujemy wpływy za dostarczanie wody dla mieszkańców.

Wzrost wpływów założono w związku ze wzrostem liczby odbiorców.

§0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 500zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 279.143zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 279.143zł
§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 32.895zł
§ 0750 - Wpływy 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	- 243.448zł

Planując dochody w kwocie 243.448zł wzięto pod uwagę umowy obowiązujące w 2015 roku. W § tym planujemy czynsze: za budynek apteki, lokal w Gadce, lokale nauczycieli, budynek na targowisku oraz wpływy z dzierżawy gruntów.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 2.800zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna - 168.156zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	- 48.156zł
§ 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 48.156zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.311.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r.) z przeznaczeniem na sprawy obronne i obywatelskie.

Rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 120.000zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	

W tym § planuje się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2015 przez Urząd Skarbowy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.635zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 1.635zł
--	-----------

§ 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 – 421-7/15 z dnia 01.10.2015r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.653.833zł

Ogółem w tym dziale zakłada się dochody na kwotę 11.653.833zł.

Szacunek dochodów głównie wpływów z podatków został dokonany w oparciu o informacje referatu ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych uwzględniając stawki podatkowe z roku

2015. Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2015. 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 5.778.052zł (pismo ST3-4750-132/2015 z dnia 12.10.2015r.)

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wysokość wpływów założono na podstawie informacji Urzędów Skarbowych. Wzrost w/w dochodów zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały 2015r. w związku ze zwiększeniem liczby podatników.

Dział 758 - Różne rozliczenia - **7.601.026zł**

Planowana część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 6.805.608zł 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 2015/2016.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015r. oraz 10 października 2015r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2015r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została zaprojektowana w kwocie 791.918zł i stanowi kwotę uzupełniającą. Wysokość w/w kwoty 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 - **763.708zł**

Założono wpływy z tytułu wynajęcia autobusu, z tytułu opłat za przedszkole, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej – kwota 357.200zł. W budżecie założono dotację celową w kwocie 360.248zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Uwzględniono również dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 150.000zł w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kątach. Zaplanowano w budżecie dochody w kwocie 46.260zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kołbiel na wychowanków oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kątach będących mieszkańcami Gminy Celestynów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - **1.783.060zł**

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 22.10.2015r. Nr FCR.-I.3111.23.24.2015 Wielkości te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2016.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **629.668zł**

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - 608.068,zł

W tym rozdziale planuje się wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody zaplanowano na podstawie informacji referatu d/s obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 21.600zł

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

