

## **DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł**

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą i Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim oraz informacji o przyznanych środkach na 2016 rok pismem nr FNA.3020.32.2015 z dnia 9 października 2014 roku.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- w wysokości 150.000,00 zł dotyczy planowanej dotacji z Powiatu Ostrowskiego na dofinansowane zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowej w Fabianowie”, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 901.000,00 zł**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zawiera dochody w wysokości 901.000,00 zł, na które składają się:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w wysokości 29.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w wysokości 672.000,00 zł  
w tym:
  - z tytułu dzierżawy gruntów- 45.000,00 zł
  - z tytułu czynszu i opłat za wynajem lokali mieszkalnych- 500.000,00 zł
  - z tytułu czynszu i opłat za wynajem lokali użytkowych- 127.000,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz lokali mieszkalnych (§ 0770) w kwocie 200.000,00 zł

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 24.000,00 zł**

Dochody tego działu w całości dotyczą usług cmentarnych (§ 0830) i zostały przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****107.128,00 zł**

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- obejmuje planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 107.128,00 zł według pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 roku.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA****3.071,00 zł**

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- obejmuje planowane dochody w wysokości 3.071,00 zł wprowadzone na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 roku, z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****30.370.451,00 zł**

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- obejmuje wpływy z podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, który jest opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe. Niska realizacja dochodów z tego tytułu w minionych latach powoduje systematyczne zmniejszenie planowanych kwot dochodów- do kwoty 5.000,00 zł.

Rozdział 75615 obejmuje wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) przyjęto w wysokości 10.700.000,00 zł wg. stawek podatkowych obowiązujących w roku bieżącym i proponowanych jednocześnie na 2016 rok, z uwzględnieniem zwiększeń powierzchni z tytułu nowych inwestycji powstałych w trakcie bieżącego roku. Zwiększenie planowanego podatku nie obejmuje w pełni powierzchni powstałej w 2015 roku w wyniku inwestycji jednego z podatników- w związku z toczącym się postępowaniem wymiarowym za okres od 2009 roku i uznaniem części korekty deklaracji firmy za te lata.
- podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w wysokości przewidywanego wymiaru tego podatku w kwocie 170.000,00 zł tj. przy zastosowaniu obniżonej do 49,00 zł ceny skupu żyta, jaka jest projektowana na 2016 rok. W roku bieżącym obowiązuje stawka 52,00 zł, ustalona przez Radę Gminy i Miasta, dla celów wymiaru tego podatku.
- podatek leśny (§ 0330) zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) w wysokości 480.000,00 zł tj. na poziomie wymiaru tego podatku w roku bieżącym z uwzględnieniem zwiększenia dochodów od firmy

leasingowej działającej w gminie od bieżącego roku.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 10.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział 75616 obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) przyjęto w wysokości 1.850.000,00 zł tj. przy uwzględnieniu projektu utrzymania stawek tego podatku na 2016 rok w wysokości roku bieżącego,
- podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł tj. na poziomie wymiaru tego podatku przy stawce obniżonej do 49,00 zł ceny skupu żyta, jaka jest projektowana na rok następny.  
W roku bieżącym obowiązuje stawka w wysokości 52,00 zł dla celów wymiaru tego podatku.
- podatek leśny (§ 0330) wyliczono w wysokości 1.700,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 250.000,00 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym przy zachowaniu dotychczasowych stawek,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) przyjęto w wysokości 30.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- opłata targowa (§ 0430) przyjęto w wysokości 8.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, przy planowanym utrzymaniu dotychczasowych stawek tej opłaty na rok przyszły,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 500.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości 8.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) w wysokości 15.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział 75618 dotyczy innych wpływów stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości 45.000,00 zł, tj. na poziomie z roku bieżącego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w wysokości 20.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wysokości 195.000,00 zł tj. na poziomie roku bieżącego,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w wysokości 100.000,00 zł obejmujące opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłatę planistyczną oraz administracyjną.

Rozdział 75621 obejmuje udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i stanowi:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przyjęty w wysokości określonej pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku w wysokości 13.177.251,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) przyjęty w wysokości 2.000.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego podatku w roku bieżącym.

Zwiększenie dochodów wynika z faktu poprawy koniunktury gospodarczej w naszym kraju oraz rozwoju gospodarczego gminy. Maksymalny poziom dochodów z tego tytułu w latach poprzednich wynosi kwotę 2.500.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13.319.526,00 zł**

Dział obejmuje subwencje budżetu państwa określone pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, tj.:

- część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801) w wysokości 13.271.648,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozdział 75807) w wysokości 47.878,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.492.230,00 zł**

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe- obejmuje planowane dochody w wysokości 41.900,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- w wysokości 22.500,00 zł dotyczy wpływów z usług.

Rozdział 80104- Przedszkola- zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci oraz wyżywienie w przedszkolach. Według szacunków dyrektorów przedszkoli dochody wynoszą odpowiednio:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	208.300,00 zł
- Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	123.900,00 zł
- Publiczne Przedszkole w Ociążu	<u>52.300,00 zł</u>
Razem:	384.500,00 zł

Paragraf 0830 w wysokości 180.000,00 zł dotyczy planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z sąsiednich gmin w gminnych przedszkolach.

Paragraf 2030 w wysokości 660.330,00 zł obejmuje w całości obliczoną i należną dotację na prowadzenie gminnych przedszkoli tj. stawki na jedno dziecko w wysokości 1.305,00 zł oraz ilości dzieci przedszkolnych- 506.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- obejmuje dochody z tytułu wyżywienia w stołówkach, w kwocie 203.000,00 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** **4.883.011,00 zł**

Dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokości wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 roku, w tym na zadania zlecone:

- ośrodki wsparcia (85203- zlecone)	594.000,00 zł
- świadczenia rodzinne (85212- zlecone)	4.014.283,00 zł
- środki na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia (85213- zlecone)	6.596,00 zł

Planowane dochody własne to:

- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (85203)	650,00 zł
- udział gminy w dochodach budżetu państwa (85212)	7.700,00 zł
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego (85213)	10.887,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze (85214)	24.773,00 zł
- na zasiłki stałe ( 85216)	103.335,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej ( 85219)	94.327,00 zł
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (85228)	26.460,00 zł

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**102.500,00 zł**

Dział w całości dotyczy rozdziału 85305- Żłobki- w wysokości 102.500,00 zł, który zacznie funkcjonować od grudnia 2015 roku przy Publicznym Przedszkolu „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach jako odrębna jednostka budżetowa.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I  
OCHRONA ŚRODOWISKA**

**1.820.000,00 zł**

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- w paragrafie 0490 obejmuje planowane w wysokości 1.750.000,00 zł dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z koniecznością wywozu odpadów komunalnych do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wzrosną całkowite koszty obsługi systemu. Dlatego też w celu sfinansowania zwiększonych wydatków planuje się wzrost jednostkowej stawki opłaty dla odpadów segregowanych z 8,00 zł na 11,00 zł oraz dla odpadów niesegregowanych z kwoty 14,00 zł na 17,00 zł.

Rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- w kwocie 70.000,00 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**10.000,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą wynajmu sal wiejskich.

Razem dochody:	<u>53.380.157,00 zł</u>
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	4.725.078,00 zł
- dotacje na zadania na podstawie porozumień	197.240,00 zł
- dochody własne	48.457.839,00 zł

