

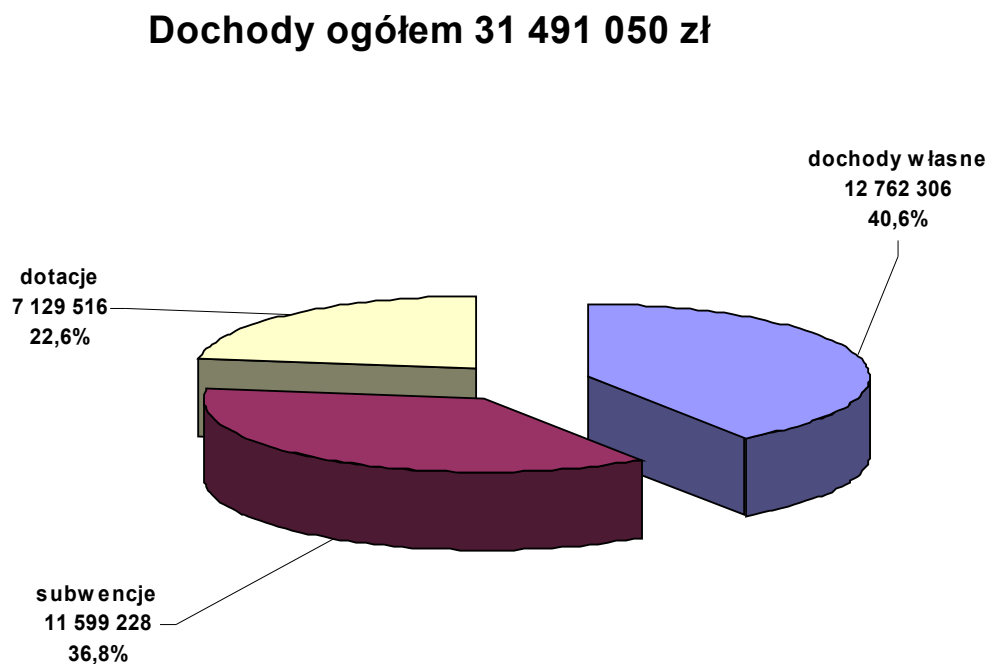
Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2006

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2006 uwzględniając w szacunkach prognozowane ustawowe zmiany oraz wnioski jednostek pomocniczych jak również komisji Rady Gminy.

Dochody kalkulowano według stawek podatkowych przyjętych na rok 2005 z uwzględnieniem obniżenia niektórych zwolnień podatkowych wprowadzonych w poprzednich latach. Przyjęto również wskaźniki przekazane przez instytucje zewnętrzne. Na bazie przyjętych wskaźników prognozowane dochody określono na ogólną kwotę 31 491 050 zł.

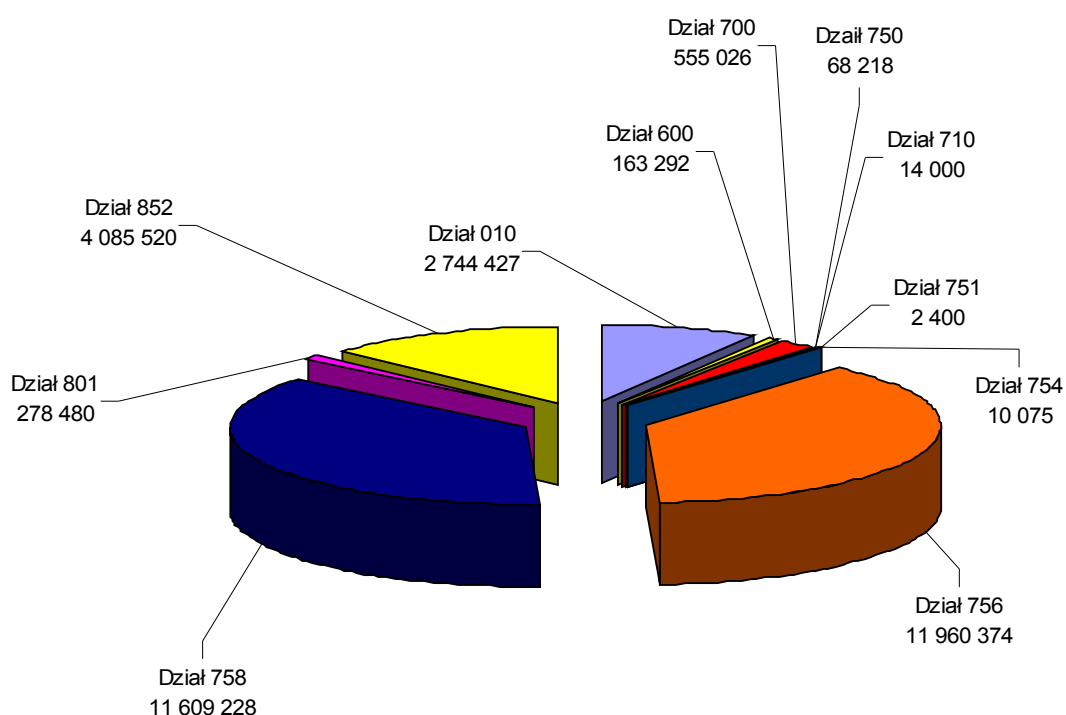
Dochody własne stanowią 40,5 % i wynoszą 12 762 306 zł, subwencje stanowią 36,8 % i wynoszą 11 599 228 zł, dotacje na realizację zadań zleconych ustawami, powierzonych na podstawie porozumień stanowią 13,8 % i wynoszą 4 327 479 zł oraz dotacje na realizację zadań własnych stanowią 8,9 % i wynoszą 2 802 037 zł. W ramach dotacji na realizację zadań własnych przyjęto plan dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie harmonogramem i umową z Wojewodą Śląskim prognozowanych ramach programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:



W poszczególnych działach gospodarki plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody według działów



Dział 010 – Rolnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano:

- dochody z dotacji na budowę kanalizacji w Górze zgodnie z harmonogramem i podpisaną umową z Wojewodą Śląskim na realizację programu „ Ochrona

Ekosystemu Torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP-346 przez budowę sieci Ks w gminie Miedźna” w wysokości 2 734 427 zł.

- dochody z windykacji zaległości opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków przejętych po likwidacji zakładu budżetowego w wysokości 10 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji ze Starostwa Powiatowego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 163 292 zł z tego:

na realizację zadań bieżących 63 292 zł i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 100 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 555 026 zł z następujących tytułów:

- dochody z czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych wysokości
- 230 000 zł
- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 22 167 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 1 566 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych w wysokości 300 293 zł: w tym ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 300 000 zł. i ze sprzedaży drobnych składników majątkowych w wysokości 293 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z:

- wpływy z opłat na cmentarzach komunalnych w Górze i w Woli w wysokości 14 000 zł zgodnie cennikiem określonym uchwałą Rady Gminy przyjmując poziom realizacji z roku 2005.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody:

- z dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 66 183 zł zgodnie ze wskaźnikami otrzymanymi z Urzędu Wojewódzkiego
- dochody należne gminie z tytułu pobieranych dochodów na rzecz budżetu państwa za wydawane dowody osobiste w wysokości 2 035 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowano:

- dochody z dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 2 400 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie tego działu zaplanowano:

- dochody z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej w wysokości 10 085 zł zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z poszczególnych podatków według szacunków zgodnie ze stawkami uchwalonymi na 2006 rok zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową jak następuje:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 10 000 zł, przyjmując spadek liczby podmiotów opodatkowanych tym podatkiem.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem przyjmując wyliczenia zgodnie z założeniami do projektu budżetu na rok 2006 wysokości 4 419 775 zł.
w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 4 361 570 zł.
- podatek rolny w wysokości 7 160 zł
- podatek leśny w wysokości 8 195 zł.
- podatek od środków transportowych w wysokości 30 850 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 8 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 4 000 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem w wysokości 1 221 630 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 667 390 zł.

- podatek rolny w wysokości 224 320 zł.
- podatek leśny w wysokości 3 120 zł.
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 15 000 zł (pobierane przez Urzędy Skarbowe)
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 3 000 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w wysokości 12 000 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 133 800 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 150 000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 10 000 zł.
- za specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego wysokości 3 000 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 60 000 zł
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych szacowane w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem wzrostu punktów sprzedaży napoi alkoholowych w wysokości 190 000 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów oraz analizy podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6 008 969 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 50 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji równoważącej i oświatowej, które ustalono w następujących wysokościach:

- część równoważąca subwencji ogólnej - 14 065 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej - 11 585 163 zł

Ponadto zaplanowano dochody z odsetek od lokat terminowych wolnych środków w wysokości 10 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dotacje na realizację poszczególnych zadań z tego:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych (WFOŚ) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do zielonych szkół) 34 850 zł,
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych (ZPORR) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) w wysokości 32 760 zł
- z tego: Licea Ogólnokształcące - 22 320 zł., Licea Profilowane – 10 440 zł.
- z wpływów z usług z tytułu opłat stałych za pobyt dziecka w placówce przedszkolnej w wysokości 208 870 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z odpłatności za wynajęcie autobusu „Gimbus” w wysokości 2 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami i powierzonych do realizacji jak następuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków w wysokości 11 936 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków w wysokości 214 727 zł, z tego na zadania własne 144 408 zł. zadania zlecone 70 319 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych w wysokości 3 460 696 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych w wysokości 99 894 zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych gminie na utrzymanie ośrodków wsparcia w wysokości 242 688 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu „ Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 55 579 zł.

Budżet gminy po stronie dochodów został skalkulowany według realnych możliwości na kwotę 31 491 050 zł. i dla pokrycia deficytu budżetowego jak również pokrycia rozchodów budżetowych z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów zaplanowano przychody w wysokości 7 109 774 zł.

Przychody zaplanowano z:

- pożyczki WFOS i GW w wysokości 2 386 034 zł w tym realizacja programu niskiej emisji w wysokości 1 522 500 zł. budowa kanalizacji sołectwa Góra etap I cz.II-IV w wysokości 863 534 zł.
- kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy w wysokości 4 723 740zł

Ogółem dochody i przychody z wskazanych źródeł w projekcie budżetu zaplanowano w wysokości 38 600 824zł. i struktura przedstawia się następująco:

Dochody własne	12 752 306
Dotacje	7 139 516
Subwencje	11 599 228
Przychody	7 109 774
Ogółem	38 600 824

Dochody i przychody - 38 600 824zł