

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 47.000 zł

Dochody w tym dziale to:

- czynsze dzierżawne za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie 2.000 zł
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów, użytków rolnych) 45.000 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w kwocie **6.500 zł** za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej- wpływy z różnych opłat,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą **1.249.532 zł**
i dotyczą:

1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **34.500 zł**
2. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali). **305.000 zł**
3. dochodów z czynszów najmu i dzierżawy **909.232 zł**
z tytułu wydzierżawiania gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą, pod garaże, uprawy rolne, ogródki przydomowe oraz z wydzierżawiania nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej, czynsze najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, pod wydobycie kruszyw
4. pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności. **800 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w rozdz. 75011 przyjęto w kwocie **65.000 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2017 r.

Zaplanowane dochody dotyczą:

rozdział 75023(urzędy gmin)

- wpływy z różnych dochodów w kwocie **2.000 zł**
- wpływy z usług **11.000 zł**

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)

- wpływów w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie **45 zł**

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale (**1.880 zł**) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) nr DGD -421-17/16 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **4.000 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych przez Straż Miejską mandatów oraz wpływy z tytułu kosztów upomnienia 100 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 24,9 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75601).
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 5.000 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 200 zł.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615)

1. Podatek od nieruchomości	1.490.000 zł
2. Podatek rolny	500.600 zł
3. Podatek leśny	5.900 zł
4. Podatek od środków transportowych	66.500 zł
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	800 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000 zł
7. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	150 zł

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616)

1. Podatek od nieruchomości	1.215.000 zł
2. Podatek rolny	1.070.000 zł
3. Podatek leśny	490 zł
4. Podatek od środków transportowych	79.000 zł
5. Podatek od spadków i darowizn	19.000 zł
6. Opłata od posiadania psów	2.000 zł
7. Wpływy z opłaty targowej	33.000 zł
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000 zł
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	21.000 zł
10. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	10.000 zł

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618)

Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	26.000 zł
--	-----------

- | | |
|---|------------|
| 2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 34.700 zł |
| 3. wpływy z innych lokalnych opłat na podst. odrębnych ustaw w wysokości (opłata adiacencka) | 2.000 zł |
| 4. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości | 145.000 zł |
| 5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 100 zł |

V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok w wysokości **3.910.920 zł**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **110.000 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

- | | |
|--|---------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 6.492.256 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.116.293 zł |
| w tym: część podstawowa- 4.055.212 zł, | |
| część uzupełniająca- 1.061.081 zł. | |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 679.432 zł |

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości **19.580 zł**.

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 34,2% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale to:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych w kwocie **41.500 zł**
2. odpłatność za wyżywienie (80148 -Stołówki szkolne) **239.446 zł**
3. wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych 1.300 zł, w gimnazjum – 1.330 zł i przedszkolu-250 zł w kwocie **2.880 zł**
4. wpływy z usług w szkołach podstawowych w kwocie **70.000 zł**

5. wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych w kwocie **200 zł**
6. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **66.144 zł**
7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **131.872 zł**
8. dotacje celowe z gmin (dzieci z innych gmin w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Gminie Dzierzgoń) **12.500 zł**
9. dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. (rozdział – 80103 – 24.084 zł, rozdział – 80104 – 301.050 zł) **325.134 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to:

- 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **116.500 zł**
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 62.000 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 500 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -54.000 zł.
- 2) Dotacje na zadania własne gminy **903.130 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 240.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - 165.800 zł,
 - zasiłki stałe – 349.500 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 47.830 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania- 100.000 zł.
- 3) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.800 zł,
- 4) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 520 zł (85228),
- 5) wpływy z różnych dochodów(85202-500 zł, 85214-23.700 zł, 85219-500 zł) -24.700 zł,
- 6) wpływy z usług - 12.000 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale to:

- 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **10.400.000 zł**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.600.000 zł,
 - świadczenie wychowawcze -5.800.000 zł
- 2) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.000 zł,
- 4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11.500 zł,
- 5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 30.288 zł (85502)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. opłaty za gospodarowanie odpadami | 837.600 zł |
| 2. wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 2.000 zł |
| 3. wpływy z odsetek | 800 zł |
| 4. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 14.000 zł |

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w wysokości 50.000 zł stanowi dotacja celowa ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej na podstawie zawartej umowy nr 2016/01G1/4266/SubA/DIS/T z dnia 05.09.2016 r.