

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10.200 zł

Dochody w tym dziale to:

- czynsze dzierżawne za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie 2.200 zł
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów, użytków rolnych) 8.000 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w kwocie **4.000 zł** za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej- wpływy z różnych opłat,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą **1.221.293 zł**
i dotyczą:

1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **38.000 zł**
2. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali). **342.000 zł**
3. dochodów z czynszów najmu i dzierżawy **707.542 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
4. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2.000 zł**

5. pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności. **2.800 zł**
6. wpływów z różnych dochodów – zwrot środków (1% stałych corocznych wpłat) od projektu „ Słoneczne dachy dla Gminy Dzierzgoń) **128.951 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w rozdz. 75011 przyjęto w kwocie **67.000 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 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 2016 r.

Zaplanowane dochody dotyczą:

rozdział 75023(urzędy gmin)

- wpływy z różnych dochodów w kwocie **500 zł**
- wpływy z usług **10.000 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 (**1.870 zł**) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) nr DGD -421-10/15 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota **3.000 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 29,9 % dochodów ogółem.

I. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd. 75601).**
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 7.000 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 100 zł.

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

1. <i>Podatek od nieruchomości</i>	1.496.000 zł
2. <i>Podatek rolny</i>	510.000 zł
3. <i>Podatek leśny</i>	5.517 zł
4. <i>Podatek od środków transportowych</i>	66.500 zł
5. <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>	10.000 zł
6. <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	6.000 zł
7. <i>Wpływy z tytułu kosztów upomnienia</i>	350 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 (rozd. 75616)**

1. <i>Podatek od nieruchomości</i>	1.210.000 zł
2. <i>Podatek rolny</i>	1.105.000 zł
3. <i>Podatek leśny</i>	495 zł
4. <i>Podatek od środków transportowych</i>	82.200 zł
5. <i>Podatek od spadków i darowizn</i>	5.000 zł
6. <i>Oplata od posiadania psów</i>	500 zł
7. <i>Wpływy z opłaty targowej</i>	32.500 zł
8. <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	150.000 zł
9. <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>	25.000 zł
10. <i>Wpływy z tytułu kosztów upomnienia</i>	8.500 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 | 30.000 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 | 135.000 zł |
| 5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 800 zł |
| 6. wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 200 zł |

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok w wysokości **3.567.884 zł**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **105.000 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

- | | |
|--|---------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 6.759.981 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.629.109 zł |
| w tym: część podstawowa- 3.622.778 zł, | |
| część uzupełniająca- 1.006.331 zł. | |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 644.661 zł |

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości **21.900 zł**.

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 41,9% 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 | 39.333 zł |
|---|------------------|

2. odpłatność za wyżywienie (80148 -Stołówki szkolne) **240.780 zł**
3. wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych 1.250 zł, w gimnazjum - 640 zł i przedszkolu-250 zł w kwocie **2.140 zł**
4. wpływy z usług w szkołach podstawowych w kwocie **80.000 zł**
5. wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych w kwocie **200 zł**
6. wpływy z darowizn (80148) w kwocie **7.030 zł**
7. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **56.430 zł**
8. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **78.900 zł**
9. dotacje celowe z gmin (dzieci z innych gmin w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Gminie Dzierzgoń) **6.000 zł**
10. dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (rozdział – 80103 – 23.490 zł, rozdział – 80104 – 217.935 zł) **241.425 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to:

- 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **4.305.500 zł**
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.200.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 35.000 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 500 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -70.000 zł.
- 2) Dotacje na zadania własne gminy **750.800 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 200.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - 165.800 zł,
 - zasiłki stałe – 255.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 30.000 zł,
 - pozostała działalność-dożywianie- 100.000 zł.

- 3) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 6.000 zł,
- 4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 32.500 zł,
- 5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 26.859 zł (85212-26.262 zł, 85228-597 zł),
- 6) wpływy z różnych dochodów - 20.950 zł,
- 7) wpływy z usług - 17.000 zł
- 8) wpływy z różnych opłat- 200 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. opłaty za gospodarowanie odpadami | 865.500 zł |
| 2. wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 2.500 zł |
| 3. wpływy z opłaty produktowej | 400 zł |
| 4. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 30.000 zł |