

OPIS DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ

NA ROK 2015

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się uzyskanie wpływów w wysokości z następujących źródeł:	-	374 600,-zł
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do kolektora sanitarnego (3,80 zł x 82 000 m ³)	-	311.600,-zł
- wpływy należności zaległych za odprowadzenie ścieków	-	11.000,-zł
- wpływy za dowóz i zrzut ścieków do oczyszczalni 3,50zł x11 000 m ³)	-	38.500,-zł
- wpływy należności zaległych za dowóz i zrzut ścieków	-	6.500,-zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności	-	3.000,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie (7 kół łowieckich)	-	4.000,-zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODE

Zakłada się pozyskanie środków w wysokości, w tym:	-	420.000,- zł
- ze sprzedaży 140 000 m ³ uzdatnionej wody przy proponowanej stawce 2,80 zł za 1 m ³	-	392.000,- zł
- wpłaty należności zaległych z tytułu sprzedaży wody	-	20.000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za wody	-	8.000,- zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale przewiduje się pozyskanie dochodów na kwotę, w tym:	-	82.700,-zł
- z usług dotyczących wynajmu gminnej koparko ładowarki New -Holand zaplanowano wpływy w wysokości	-	2.700,-zł
- za zajęcie pasa drogowego- opłata pobierana na podstawie wydanych decyzji z lat ubiegłych	-	80.000,-zł

Dział 630 TURYSTYKA

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadania - „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez stworzenie informatora turystycznego oraz podręcznych map rowerowych” z udziałem środków europejskich (PROW), zaplanowano dochody na kwotę	-	24.472,-zł
--	---	-------------------

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W planie uwzględniono wpływy z posiadanego mienia gminnego pozostającego w użytkowaniu wieczystym, zarządzie lub dzierżawie oraz ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej wysokości

- **739.859,-zł**

Planuje się uzyskać następujące dochody z:

1. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, wnoszonych przez 17 użytkowników

- **4.500,-zł**

2. z różnych opłat, które obejmują dochody za umieszczenie reklam na gruntach i budynkach komunalnych

- **5.600,-zł**

3. najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze,

- **135.517,-zł**

w tym :

- czynsze dzierżawne za grunty komunalne od osób fizycznych
(8 podmiotów)

- 1.720,-zł

- czynsz dzierżawny za grunt pod kioskiem

- 5.409,-zł

- czynsze za dzierżawę ośrodków wypoczynkowych

12.022,-zł

- czynsze z najmu za 22 lokale mieszkalnych

- 32.104,-zł

- czynsze z najmu 5 lokali usługowych

- 84.262,-zł

4. za dostarczenie energii cieplnej do budynków w Przywidzu przy ul. Uhlenberga i ul. Gdańskiej,

- **21.749,-zł**

w tym:

- biblioteka

- 5.548,-zł

- gabinety „ALDENT”

- 4.100,-zł

- ARMTECH

- 1.454,-zł

- ALLGUARD

- 1.160,-zł

- GOK

- 7.222,-zł

- GOPS

- 2.265,-zł

5. ze sprzedaży składników majątkowych,

- **565.069,-zł**

w tym :

- spłata rat rocznych przez nabywców za sprzedane dotychczas mienie

- 13.644,-zł

- spłata rat rocznych za sprzedane ośrodki wypoczynkowe

- 111.425,-zł

- sprzedaż mieszkań w budynkach komunalnych

- 20.000,-zł

- sprzedaż pozostałego mienia (działka w Nowej Wsi pod funkcje mieszkaniowe, działki w Piekle Górnym, w Przywidzu i Ząbrsku Górnym)

- 420.000,-zł

6. pozostałe odsetki, oprocentowanie od rat rocznych za sprzedane mienie oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu	-	5.000,-zł
7. z tytułu dzierżawy masztu na budynku ZOZ	-	2.422,-zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się uzyskanie wpływów w wysokości, na co składa się :	-	123.862,-zł
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, związane prowadzeniem USC i wydawaniem dowodów osobistych	-	46.500,- zł
- wpływy z usług (za usługi ksero),	-	200,- zł
- wpływy z opłat różnych (pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych),	-	4.500,- zł
- wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe płatności podatków i składek ZUS,	-	500,-zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	-	162,-zł
- dotacja celowa w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego na operację w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – w tym na :	-	72.000,-zł
1.wydanie publikacji Księdza Jana Altermana na temat historii Przywidza		32.800,-zł
2. wydanie albumu „Malowniczy Przywidz”		39.200,-zł

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

W tym dziale mieści się dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Przywidz w ogólnej kwocie:	-	930,-zł
---	---	----------------

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano uzyskanie środków w kwocie, na co składają się wpływy z :	-	4.956.169,-zł
--	---	----------------------

1. podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	20.000,-zł
2. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	-	722.117,-zł
w tym :		
- podatku rolnego	-	8.000,-zł
- podatku leśnego	-	111.000,-zł
- podatku od nieruchomości	-	570.000,-zł
- podatek od środków transportu	-	32.000,-zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	100,-zł
- rekompensaty utraconych dochodów	-	1.017,-zł
3. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	-	1.456.000,-zł
w tym :		
- podatku rolnego	-	250.000,-zł
- podatku leśnego	-	12.000,-zł
- podatku od nieruchomości	-	930.000,-zł
- podatku od środków transportowych	-	91.000,-zł
- podatku od spadków i darowizn	-	5.000,-zł
- opłaty od posiadania psa	-	2.000,-zł
- wpływy z opłaty targowej	-	3.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej	-	8.000,-zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	-	150.000,-zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5.000,-zł

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Osoby fizyczne					
	Podstawa podatku rolnego	Stawka za 1dt żyta 41,60x2,5dt	Kwota podatku	Ulgi	Ogółem dochód
Gospodarstwa rolne	2 038,7583ha	104,00zł	212 030,86	4 935,92	207 094,94
	Podstawa podatku rolnego - ha fizyczne	Stawka za 1dt żyta 41,60x5dt	Kwota podatku	Ulgi	Ogółem dochód
Działki rolne do 1 ha	245,3026ha	208,00zł	51 022,94	-	51 022,94
Razem			263 053,80	4 935,92	285 117,88
Osoby prawne					
Gospodarstwa rolne	72,6455ha	104,00zł	7 555,13	-	7 555,13

Osoby fizyczne					
	Podstawa podatku rolnego	Stawka za 1dt żyta 41,60x2,5dt	Kwota podatku	Ulgi	Ogółem dochód
Działki rolne do 1 ha	4,3388ha	208,00zł	902,47	-	902,47
Razem			8 457,60		8 457,60

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wyniosła 61,37zł za 1dt. Do wyliczeń przyjęto stawkę, której podstawą jest obniżona średnia cena skupu żyta z kwoty 61,37zł za 1dt do kwoty 41,60zł za 1dt. W związku z tym dla gospodarstw rolnych na rok 2015 przyjęto stawkę 41,60zł/1dt żyta x 2,5dt żyta = **104,00zł** za 1ha podstawy podatku. Dla działek rolnych do 1 ha, sklasyfikowanych w ewidencji geodezyjnej jako użytki rolne, przyjęto stawkę 41,60zł /1dt żyta x 5dt żyta = **208,00zł** za 1 ha fizyczny.

Na rok 2015 zaplanowano uzyskanie wpływów z podatku rolnego wysokości 261 000zł.

Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych

Liczba ha fizycznych stanowiących podstawę podatku	Stawka za 1ha w zł (167,50zł/1m ³ *0,220)	Kwota podatku w zł
Osoby fizyczne		
334,9015 ha	36,85zł	12 341,12zł
Osoby prawne		
3032,1583ha	36,85zł	111 735,03zł
	razem	124 076,15zł

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. wyniosła 188,85zł za 1m³. Do wyliczeń przyjęto stawkę, której podstawą jest obniżona średnia cena sprzedaży drewna z kwoty 188,85zł za 1m³ do kwoty 167,50zł za 1m³. W związku z tym na rok 2015 przyjęto stawkę 0,220 * 167,50 = **36,85zł** za 1 ha podstawy podatku. Powierzchnia fizyczna zwolniona z opodatkowania to 857,0818ha (lasy do lat 40, w rezerwach przyrody).

Na rok 2015 zaplanowano uzyskanie wpływów z podatku leśnego wysokości 123 000zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Naliczany jest na podstawie złożonych przez podatników informacji podatkowych, zawiadomień ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków Starostwa Powiatowego oraz ustaleń pokontrolnych.

Do planu na rok 2015 przyjęto jako podstawę dane z ewidencji podatkowej jak niżej, w/g stanu na 30.09.2014r. oraz stawki obowiązujące w 2014 roku:

Osoby fizyczne

1. budynki mieszkalne - 163 833,48 m²
2. budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - 8 914,26 m²
3. budynki letniskowe - 6 912,72 m²
4. budynki pozostałe - 19 859,21 m²
5. garaże wolnostojące - 2 366,73 m²
6. budowle – działalność nierolnicza (wartość amortyzacyjna) – 1 124 057,59zł
7. grunty zajęte pod działalność gospodarczą – 93 356,99 m²
8. grunty letniskowe – 85 198,50 m²
9. grunty pozostałe - 1 112 358,36 m²
10. budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych - 158,66 m²

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Naliczany jest na podstawie składanych deklaracji podatkowych przez osoby prawne.

Do planu na rok 2015 przyjęto jako podstawę dane z ewidencji podatkowej jak niżej, w/g stanu na 30.09.2014r. oraz stawki obowiązujące w 2014 roku:

Osoby prawne

1. budynki mieszkalne - 2 234,43 m²
2. budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2 019,90 m²
3. budynki pozostałe - 1 632,34 m²
4. garaże wolnostojące - 16,00 m²
5. budowle – działalność nierolnicza (wartość amortyzacyjna) - 24 640 406,23 zł
6. budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych - 359,70 m²
7. grunty zajęte pod działalność gospodarczą - 67 443,00 m²
8. grunty pozostałe – 44 606,74 m²

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, | - | 321.000,-zł |
| w tym : | | |
| - wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie, w której mieści się między innymi opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | - | 20.000,- zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, których dokonuje się w trzech ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego, po złożeniu do 31 stycznia za rok poprzedzający oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w punkcie sprzedaży | - | 65.000,- zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, | - | 230.000,- zł |
| w tym: | | |

a) z tytułu opłaty planistycznej pobieranej przez Gminę w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	-	30.000,- zł
b) za opłatę adiacencką, pobieraną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, w wysokości 25% różnicy wzrostu wartości nieruchomości	-	200.000,- zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu m.in. opłaty adiacenckiej, planistycznej	-	6.000,-zł
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	-	2 437 052,- zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2 436 052,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	1.000,- zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się wpływy w ogólnej wysokości,	-	9.026 063,- zł
w tym:		
1. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów planowane dla Gminy Przywidz w 2015r. subwencje wynoszą:	-	9.006 063,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	6.250 241,- zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.750 526,- zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	5.296,- zł
2. różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	-	20.000,-zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do planu przyjęto wpływy w wysokości,	-	419.317,-zł
w tym :		
- z tytułu odpłatności stałej za pobyt dzieci w przedszkolu	-	9.900,- zł
- z tytułu odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych	-	195 987,-zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	-	1.700,-zł
- z tytułu refundacji kosztów dowozu osób niepełnosprawnych	-	36.000,-zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	350,-zł
- prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS	-	260,-zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola i oddziały przedszkolne w szkoła podstawowych) ,łącznie	-	175.120,-zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach pozostałej działalności zaplanowano dochody na kwotę,	-	3.900,-zł
--	---	------------------

w tym:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
(najem wyposażenia w ZOZ w Przywidzu) - 3.600,-zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej - 300,-zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Do planu przyjęto wpływy w wysokości, - **2.578 897,-zł**
w tym :

1. zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego ustalającym plan dotacji dla Gminy Przywidz na rok 2015 wprowadzono wielkości planowanych przez Urząd Wojewódzki dotacji do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Gminę Przywidz w wysokości - **2.266.220,-zł**
w tym:
 - ośrodki wsparcia - 360.000,- zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.890.000,-zł
 - składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 20.000,-zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 35.300,-zł
 - zasiłki stałe - 128.000,-zł
 - ośrodki pomocy społecznej - 23.900,-zł
 - pozostała działalność - 115.000,-zł
2. usługi opiekuńcze - **5.000,-zł**
3. odsetki od środków na rachunku bankowym - **400,-zł**
4. prowizje za terminowe płatności podatków i składek ZUS - **100,-zł**
5. wpływy z różnych opłat - **1.197,-zł**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

- W tym dziale przewiduje się wpływy w łącznej wysokości, - **16.500,-zł**,
w tym z tytułu:
- przekazywanej do Gminy części opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez przedsiębiorców do Urzędu Marszałkowskiego - 15.000,-zł
 - opłaty produktowej - 1.500,-zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale zaplanowano środki na ogólna sumę - **732.089,-zł**
w tym:

- dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” pod nazwą - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Przywidzu.	- 300.000,-zł
oraz środki w zakresie pomocy w ramach „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 łącznie	- 432.089,-zł
na realizację zadań:	
1.. ”Skate Park, Park Edukacyjny z częścią publiczną w Przywidzu”	- 388.309,-zł
2.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Olszanka „	- 43.780,zł
	=====
Ogółem	19.499.356,-zł

Sporządziła: K. Lewicka