

Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2018

tj. do załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej

W roku 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 35.064.333 zł w tym:

- dochody bieżące 34.654.375 zł

- dochody majątkowe 409.958 zł

Oszacowania dochodów dokonano jak niżej

W dziale 020 - Leśnictwo - plan 7.730 zł

Na zaplanowaną sumę dochodów składają się

- w § 0750 kwota 5.530 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego. Plan oszacowano na poziomie uzyskanych dochodów w roku 2017.

- w § 0870 zaplanowano kwotę 2.200 zł, którą gmina zamierza pozyskać ze sprzedaży drewna z lasów gminnych. Wysokość dochodów pozostaje na poziomie wykonanych dochodów w roku 2017.

W dziale 630 –Turystyka – plan 500 zł

- w § 0830 zaplanowana kwota 500 zł dotyczy opłat wnoszonych przez osoby, które w sezonie letnim biwakują na terenie kąpieliska w Górznie. Plan oszacowano kierując się dochodami uzyskanymi z tego tytułu w roku 2017.

W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa –plan 506.464 zł

- w § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 30.264 zł. W roku 2018 dochody z tego tytułu będą wyższe niż w roku 2017 o ponad 73 %. Jest to wynikiem dokonanej w roku 2016 aktualizacji opłat. Rok 2018 będzie trzecim rokiem po aktualizacji, co skutkuje najwyższymi dochodami z tego tytułu.

Do wniesienia opłat zobowiązanych jest 48 podmiotów.

- W § 0750 łączne wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyliczono w kwocie 130.000 zł. Wyliczona kwota jest niższa od dochodów roku bazowego z powodu sprzedaży majątku który generował dochodu z tytułu najmu. Wyliczenie dochodów roku 2018 wynika z niżej wymienionych umów

Umowy	Wartość umowy w skali roku
Umowy na dzierżawy podpisane w latach poprzednich w ilości 31	119.176,83 zł
Umowy na czynsze za mieszkania 3 umowy	3.673,44 zł
Umowy na najem garaży w ilości 3	3.542,40 zł
Ewentualne umowy podpisywane w trakcie roku 2018	3.607,33 zł
Razem	130.000 zł

-w § 0760 zaplanowano kwotę 5.500 zł pochodzącą z wpłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Szacuje się , że przekształcenie będzie dotyczyło 3 działek. Planowane na rok 2018 dochody są niższe od dochodów , które gmina uzyska w roku 2017 .

- w § 0770 spodziewane wpływy do budżetu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności szacuje się na kwotę 325.000 zł. Planowane do sprzedaży są :

Majątek planowany do sprzedaży	Planowane dochody w budżecie roku 2018
Działki gruntowe w obrębie wsi Karchowo	90.000 zł
Działki gruntowe w obrębie wsi Nowy Bełęcin	80.000 zł
Działki gruntowe w obrębie wsi Lubonia	90.000 zł
Działki gruntowe w obrębie wsi Stary Bełęcin	60.000 zł
Raty za mieszkania sprzedawane w latach poprzednich	5.000 zł
Razem dochody ze sprzedaży majątku w roku 2018	325.000 zł

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na 325.000 zł

- w § 0830 wpływy z usług oszacowano w kwocie 400 zł tj. na poziomie dochodów uzyskanych w roku 2017 .

- w § 0920 wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich powinny wynieść 300 zł . Kwota odsetek wynika z aktów notarialnych podpisanych w latach poprzednich i utrzymana jest na poziomie dochodów roku 2017.

- w § 0970 wpływy z różnych dochodów oszacowano w kwocie 15.000 zł, tj. na poziomie nieco wyższym od dochodów roku 2017 . Gmina planuje pozyskać te środki od własnych jednostek budżetowych tytułem zwrotu poniesionych opłat na ubezpieczenie majątku. Biorąc pod uwagę korzystanie w roku 2017 z odszkodowań , zakłada się wzrost składek do zapłaty a co za tym idzie zwroty do budżetu będą w kwotach wyższych .

W dziale 750 –administracja publiczna –plan 80.877 zł

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje

-w § 2010 dotacja na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 69.927 zł. Kwota wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 jest niższa od dotacji na rok 2017 o 12 zł. . Przyznana gminie kwota dotacji nie zapewnia pełnego finansowania zadań zleconych gminie ustawami.

- w § 2360 dochody z tytułu udzielania informacji o danych adresowych w kwocie 100 zł. Plan ustalono na podstawie liczby udzielonych informacji w roku 2017. Jednostkowa kwota za udzielenie informacji stanowi 5% zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa tj. 1,55 zł . Plan dochodów utrzymano na poziomie planu roku bazowego.

-w § 0830 ustalono wpływy z usług w kwocie 10.400 zł , na poziomie zrealizowanych dochodów w roku bazowym .

-w § 0970 zaplanowano dochody w kwocie 450 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatków na rzecz budżetu państwa. Plan utrzymano na poziomie planu roku 2017.

W dziale 751 –urzędy naczelnych organów władzy i administracji – plan 1.704 zł

Przyjęta w § 2010 kwota planu wynika z zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego nr DLS.3112-18/17 z dnia 24 .10.2017. Kwota planowanej dla gminy dotacji jest utrzymana na tym samym poziomie co w roku 2017 . Gmina otrzymuje ją na zadania z zakresu stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 – dochodu od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek –plan 8.579.700 zł .

Planowane dochody tego działu oszacowano w sposób następujący

W § 0350 wpływy z tytułu podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej ustalono na poziomie 5.000 zł . Ustalono dochody przyjęto na poziomie planu roku 2017, którego realizacja powinna nastąpić do końca roku.

W § 0310 ustalono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Łącznie do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota 2.646.000 zł w tym

- od osób prawnych 1.306.000 zł
- od osób fizycznych 1.340.000 zł.

Podatki wyliczono na podstawie uchwały NR XXVI/ 179 /2017 Rady Gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018, podjętej przez Radę Gminy w dniu 23.10.2017. Planowane dochody nieznacznie rosną z uwagi na waloryzację stawek niektórych przedmiotów opodatkowania oraz zmianę przedmiotów opodatkowania. Do symulacji dochodów przyjęto bazę przedmiotów opodatkowania wg ewidencji podatkowej na dzień 30.10.2017 . Przy planowaniu dochodów uwzględniono również spłatę zaległości podatkowych za rok 2017 oraz rat wynikających z rozłożenia płatności na raty.

W § 0320 ustalono plan dochodów z tytułu podatku rolnego w kwocie 477.682 zł w tym

- od osób prawnych 42.765 zł
- od osób fizycznych 434.917 zł

Do wyliczenia dochodów ustalono podatek wyliczony wg maksymalnej ceny skupu żyta w kwocie 52,49 zł za 1 q. Cena ta wynika z komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2017. Rada Gminy w Krzemieniewie nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów naliczenia podatku. Wobec tego podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w roku 2018 wyniesie 131,23 zł (w roku 2017 - 131,10 zł .)

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych są szacowane tylko w kwocie 42.765 zł . Wzięto pod uwagę fakt , że jednemu z przedsiębiorstw rolnych przysługiwać będzie ustawowa ulga inwestycyjna w kwocie 529.000 zł .

Przy ustalaniu planu dochodów wzięto pod uwagę spłatę zaległości w tym podatku z roku 2017.

W §0330 dochody z podatku leśnego oszacowano na poziomie 45.000 zł w tym

– od osób prawnych 33.000 zł

– od osób fizycznych 12.000 zł.

Do wyliczenia podatku posłużono się średnią ceną sprzedaży drewna w kwocie 197,06 zł za 1 m³.Cena wynika z Komunikatu Prezesa GUS wydanego w dniu 20.10.2017 .

Wyliczony wg tej ceny podatek z 1 ha lasu wyniesie 43,36 zł z 1 ha lasu
(w roku 2017 - 42,03 zł)

W § 0340 dochody z podatku od środków transportowych ustalono w kwocie 129.000 zł w tym

– od osób prawnych 25.000 zł

- od osób fizycznych 104.000 zł .

Dochody wyliczono posługując się stawkami określonymi przez Radę Gminy w uchwale Nr XXVI/181/2017 z dnia 23.10.2017 z uwzględnieniem informacji o liczbie pojazdów podlegający opodatkowaniu , figurujących w bazie danych urzędu gminy . Stawki na rok 2018 zostały przez Radę Gminy podwyższone , wobec tego planowane dochody są wyższe od dochodów roku bazowego .

- **w § 0360** wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25.000 zł, ustalono w oparciu o dochody realizowane przez urząd skarbowy w roku bazowym. Szacuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 4,17 %. Dochody realizują urzędy skarbowe na terenie kraju.

W § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej ustalono w kwocie 20.000 zł tj. na poziomie szacowanych dochodów w roku 2017. Podstawą planowania są wpływy z tego tytułu w roku bazowym .

- **w § 0430** wpływy z opłaty targowej w kwocie 2.000 zł. Rada Gminy w dniu 27.10.2015 podjęła uchwałę Nr IX/58/2015 wprowadzającą na terenie gminy opłatę targowa i określiła stawkę dzienną opłaty targowej w kwocie 12 zł dziennie . Uchwała nie została aktualizowana wobec tego dochody ustalono na poziomie wynikającym z planowanej realizacji dochodów w roku 2017.

W § 0460- wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 3.000 zł .Oszacowania dokonano na podstawie wykonanych dochodów roku 2017. Kwota przyjętego planu jest niższa od planu roku 2017 z uwagi na to malejące kwoty pozyskiwane do budżetu roku bazowego z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W § 0480 – wpływy z koncesji alkoholowych w kwocie 126.000 zł. Planowane na rok 2018 dochody z koncesji alkoholowych utrzymano na poziomie planu roku 2017.

W § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 10.000 zł. Podstawą przyjętego planu jest zestawienie opłat ustalonych w latach wcześniejszych za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym. Plan dochodów ustalono na poziomie dochodów , które gmina zamierza zrealizować do końca roku 2017.

- w § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie łącznej 181.000 zł w tym
 - od osób prawnych 1.000 zł
 - od osób fizycznych 180.000 zł .

Biorąc pod uwagę realizację dochodów w roku 2017 , planowane dochody roku 2018 ustalono na poziomie niższym. .

- w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczych i kosztów upomnień ustalono w kwocie 7.050 zł w tym
 - od osób prawnych 50 zł ,
 - od osób fizycznych 7.000 zł .
 Plan dochodów ustalono bez zmian w stosunku do planu roku 2017 .

- w § 0910 – wpływ z odsetek za nieterminowe płaćenie podatków zaplanowano w łącznej kwocie 15.000 zł w tym
 - od osób prawnych 1000 zł
 - od osób fizycznych 14.000 zł . Planowane dochody oszacowano na poziomie wykonanych dochodów roku bazowego.

W § 0010 - zaplanowano udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.687.848 zł. Plan dochodów przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017. Planowany na rok 2018 udział jest wyższy od planu roku bazowego o 531.515 zł tj. o 12,79 %.

W § 0020 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano w kwocie 200.000 zł , na podstawie dochodów, które planuje się zrealizować do końca roku 2017. Planowany wzrost dochodów z tego tytułu wynosi 5, 26 %.

W § 0740 zaplanowano pozyskanie dywidendy w kwocie 120 zł z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Spożywczego. Kwotę przyjęto na podstawie dochodów , które gmina uzyskała z tego tytułu w roku 2017.

W dziale 758 różne rozliczenia zaplanowano – plan 16.166.472 zł.

- W § 2920** zaplanowano subwencje z budżetu państwa w kwocie łącznej 12.194.472 zł w tym
 - subwencja oświatowa w kwocie 7.458.883 zł (w porównaniu z rokiem obecnym wyższa o 252.757 zł tj. o 3,51 %)
 - subwencja wyrównawcza w kwocie 4.707.723 zł (w porównaniu z rokiem obecnym wyższa o 237.806 zł więcej tj. o 5,32 %)
 - subwencja równoważąca 27.866 zł (w porównaniu z rokiem obecnym niższa o 12.647 zł)

Wszystkie kwoty subwencji przyjęte w planie dochodów potwierdzone są pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 .

Ponadto w dziale tym w rozdz. 75814 zaplanowano

W § 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 30.000 zł. Dochody zamierza się uzyskać poprzez tworzenie lokaty terminowych.

Plan ustalono na poziomie znacznie niższym od dochodów zrealizowanych w roku 2017.

Biorąc pod uwagę konieczność finansowania zadań inwestycyjnych w roku 2018, możliwość tworzenia lokat będzie ograniczona.

W § 0940 zaplanowano dochody wynikające z rozliczeń lat poprzednich w łącznej kwocie 1.427.000 zł. Głównym źródłem tych dochodów mają być pieniądze zwrócone gminie przez Urząd Skarbowy w Lesznie z tytułu odliczenia podatku vat od zadań kanalizacyjnych.

Oszacowania dokonano w sposób następujący :

Do dnia 25 grudnia 2017 roku i do dnia 25 stycznia 2018 gmina złoży deklarację na podatek Vat za miesiące listopad i grudzień 2017. Zgodnie z harmonogramami wykonania robót kanalizacyjnych wykaże podatek Vat do zwrotu za rok 2017 jak w tabeli

Zadanie od którego zostanie odliczony vat za miesiąc listopad	Kwota netto oczekiwanych faktur	Podatek vat, który zostanie ujęty w deklaracji 23 %	
		Za listopad 2017	Za grudzień 2017
Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewo	727.526,89 zł 1.002.800,03 zł	167.331,18 zł	230.644,01 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Luboni, Drobninie, Kociugach	1.312.989 zł 1.484.968 zł	301.987,47 zł	341.542,64 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garzynie i Górznie	806.280,79 zł 257.000 zł	185.444,58 zł	59.110 zł
Budowa oczyszczalni ścieków w Luboni	612.913,96 zł	0	140.970,20 zł
Razem	6.204.478,67 zł	654.763,23 zł	772.266,85 zł
Łączna kwota podatku vat za rok 2017 do zwrotu gminie		1.427.030,08 zł	

Na podstawie złożonych przez gminę deklaracji vat-7 Urząd Skarbowy w Lesznie będzie zobowiązany do zwrotu podatku

-za listopad w kwocie 654.763 zł (gmina otrzyma te środki po upływie 60 dni od dnia złożenia deklaracji tj. najwcześniej do dnia 25 stycznia 2018)

- za grudzień w kwocie 772.266,85 zł (możliwość otrzymania tych środków na rachunek bankowy upłynie w dniu 25 lutego 2018)

Po stronie dochodów budżetu w § 0940 przyjęto kwotę 1.427.000 zł

W § 0970 – zaplanowano kwotę 2.421.200 zł, która gmina zamierza pozyskać z tytułu zwrotu podatku vat wynikającego z rozliczeń roku bieżącego. Wyliczenie kwoty zapisanej po stronie planu wynika z następującego rozliczenia

Zadanie od którego zostanie odliczony vat za rok 2018	Kwota netto oczekiwanych faktur	Podatek vat, który zostanie ujęty w deklaracji 23 %	
		Marzec 2018	Maj 2018
Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewo	2.698.347,08 zł 2.454.055,96 zł	620.619,83 zł	564.432,87 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Luboni, Drobninie, Kociugach	47.000 zł	10.810 zł	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garzynie i Górznie	517.958,10 zł 839.761,11 zł	119.130,36 zł	193.145,06 zł
Budowa oczyszczalni ścieków w Luboni	770.476,33 zł 3.436.949 zł	177.209,55 zł	790.498,30 zł
Razem	10.764.547,58 zł	927.769,74 zł	1.548.076,23 zł
Łączna kwota podatku vat za rok 2017 do zwrotu gminie		2.475.845,97 zł	

Biorąc pod uwagę ostrożność w szacowaniu dochodów oraz to, że gmina równocześnie będzie zobowiązana płacić podatek vat od dochodów za odbiór ścieków, planowane dochody w § 0970 umniejszono do kwoty 2.421.200 zł.

Ponadto w rozdz. 75814 zaplanowano dochody, które gmina otrzyma w roku 2018 tytułem zwrotu poniesionych wydatków na przedsięwzięcia sołeckie. Refundacja poniesionych wydatków na zadania majątkowe powinna wynieść 31.000 zł, a na zadania bieżące 62.800 zł. W trakcie roku 2018, po dokładnym rozliczeniu poniesionych wydatków, plany zostaną skorygowane do poziomu określonego w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 801 oświata – plan 214.709 zł

W § 0610 ustalono plan w kwocie 200 zł, która powinna być pozyskana z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw. Oszacowani planu dokonali dyrektorzy jednostek oświatowych.

W § 0660 ustalono wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20.500 zł (rozdz. 80103 i 80104) Plan dochodów oszacowali dyrektorzy placówek oświatowych na podstawie liczby dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłat.

W § 0670 zaplanowano kwotę 72.000 zł (rozdz. 80103 i 80104) z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach . Plan dochodów wyliczyli dyrektorzy placówek na podstawie liczby dzieci korzystających z wyżywienia.

W § 0690 wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano w łącznej kwocie 50 zł . Plan przyjęto wg wyliczeń szacunkowych dyrektorów szkół.

W § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach ustalono w kwocie łącznej 12.500 zł . Zaplanowana kwota jest o 100 zł wyższa od dochodów z tego tytułu zaplanowanym w budżecie roku bieżącego.

W § 0830 wpływ z usług w kwocie łącznej 49.300 zł w tym
-w szkołach podstawowych ustalono w kwocie 4.300 zł . Plan ustalony został przez dyrektorów szkół podstawowych i jest niższy od planu roku bazowego o 480 zł.
- z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół w kwocie 45.000 zł . Plan z usług za dowożenie utrzymany jest na poziomie dochodów z tego tytułu w roku 2017.

W § 0940 – wpływ z rozliczeń lat poprzednich w kwocie 1.500 zł.

W § 0950 – wpływy z kar i odszkodowań w kwocie 150 zł .

W § 0960 –zaplanowano darowizny, które otrzymują szkoły i przedszkola od Rad Rodziców i innych sponsorów w kwocie łącznej 16.500 zł. Planowane dochody ustalili dyrektorzy placówek oświatowych.

W § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w całym dziale w łącznej kwocie 18.500 zł . Plan ustalony został przez dyrektorów placówek oświatowych .

W § 2310 – zaplanowano dochody w kwocie 21.009 zł. Dochody pochodzą z wpłat od innych gmin, których dzieci -mieszkańcy tych gmin korzystają z opieki w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo. Plan dotacji ustalono na podstawie informacji o liczbie dzieci.

W dziale 852 Opieka społeczna – plan 74.396 zł

W rozdz. 85213 zaplanowano otrzymanie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 , jak niżej
- w § 2010 w kwocie 21.153 zł. Plan utrzymany jest na poziomie planu roku 2017 .
- w § 2030 w kwocie 1.460 zł. Plan bez zmian w stosunku do roku 2017 .

W rozdz. 85214 w § 2030 zaplanowano dotację w kwocie 17.675 zł, na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego. Planowana dotacja jest niższa od planu roku 2017 o kwotę 7.325 zł.

W rozdz. 85216 w § 2030 zaplanowano dotację w kwocie 9.252 zł na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego. Plan dotacji jest niższy od planu roku bazowego o kwotę 6.963 zł.

W rozdz. 85219 w §0970 zaplanowano dochody w kwocie 100 zł, które gmina pozyska z wynagrodzenia płatnika za pobór podatków , realizowanych przez GOPS na rzecz budżetu państwa .Plan bez zmian w stosunku do roku 2017.

W § 2030 zaplanowano dotacje w kwocie 16.115 zł , na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego.

Planowana na rok 2018 kwota dotacji jest niższa od planu na rok bazowy o 10.306 zł.

W rozdz. 85228 w § 0830 zaplanowano kwotę 500 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze .Planowane dochody z tego tytułu są niższe od dochodów roku 2017 z uwagi na to , że osoby korzystające z usług opiekuńczych w dużej mierze nie kwalifikują się do ponoszenia opłat.

W § 2010 zaplanowano dotację w kwocie 8.141 zł, na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego. Planowana na rok 2018 kwota dotacji jest niższa od planu na rok bazowy o 4.781 zł.

W dziale 855 Rodzina – plan w kwocie 9.120.623 zł.

W rozdz. 85501 w § 2060 -zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 6.257.658 zł na realizację programu Rodzina 500 +. Podstawą planowania jest pismo nr FB-I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2017. Planowana na rok m 2018 kwota dotacji , jest niższa od planu na rok 2017 o kwotę 127.707 zł.

W § 0920 – zaplanowano odsetki w kwocie 100 zł .Kwotę planu oszacowano w GOPS .

W § 0970 – zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 zł .

W rozdz. 85502 w § 2010 -zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.857.665 zł , zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017.

Planowana na rok 2018 dotacja jest niższa od dotacji roku bazowego o 106.718 zł.

W § 2360 zaplanowano dochody z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 5.000 zł. Kwota przyjętego planu odpowiada dochodom , które gmina powinna uzyskać z tego tytułu w roku 2017.

W § 0920- zaplanowano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 100 zł, na podstawie planu ustalonego przez kierownika GOPS.

W dziale 900 gospodarka komunalna – plan 187.000 zł

W rozdz. 90001 w § 0830 przyjęto plan w kwocie 145.000 zł . Na sumę zaplanowanych dochodów składają się opłaty od mieszkańców za odprowadzanie ścieków do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Ponieważ rok 2018 będzie pierwszym rokiem w którym gmina zacznie pobierać opłaty za zrzucone ścieki istnieje duży problem z oszacowaniem dochodów z tego tytułu.

Oszacowania dokonano w sposób następujący

Po zakończeniu inwestycji kanalizacyjnej do wybudowanej sieci powinno się przyłączyć 984 gospodarstwa domowe. Szacując, że w roku 2018 do sieci przyłączy się 50% z planowanych przyłączy tj. około 480 i średnia opłata od rodziny wyniesie 50 zł otrzymano dochód w kwocie 24.000 zł. Fakturowanie opłat za ścieki będzie się odbywać w cyklu dwu miesięcznym. Wobec powyższego do budżetu w roku 2018 powinna wpłynąć kwota około 145.000 zł

W § 0920 zaplanowano kwotę 500 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za ścieki.

W rozdz. 90015 w § 0830 zaplanowano kwotę 4.000 zł, tytułem odpłatności za oświetlenie uliczne. Do liczników Gminy Krzemieniewo podłączono lampy uliczne oświetlające ścieżkę rowerową położoną na terenie gminy Rydzyna. Wobec tego gmina Krzemieniewo obciąża gminę Rydzyna kosztami tego oświetlenia i stąd planowane dochody budżetu.

W rozdz. 90019 w § 0690 zaplanowano kwotę 35.000 zł, pochodzącą z opłat otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Plan dochodów ustalono na podstawie dochodów możliwych do realizacji z tego tytułu w roku 2017.

W rozdz. 90095 w § 0830 zaplanowano kwotę 500 zł z tytułu odpłatności za usługi wykonywane przez grupę remontową Urzędu Gminy

W rozdz. 90095 w § 0870 zaplanowano kwotę 2.000 zł, którą planuje się uzyskać ze sprzedaży zbędnego majątku, głównie złomu. Planowane dochody ustalono na podstawie średnich dochodów uzyskanych z tego tytułu w latach poprzednich.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 50.000 zł

Na sumę planowanych dochodów składają się następujące źródła

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń świetlic wiejskich ustalono na poziomie o 1.000 zł wyższym niż w roku 2017 tj. w kwocie 38.000 zł. Uzasadnia się to coraz większym zainteresowaniem wynajmem pomieszczeń należących do gminy i poprawą standardów w obiektach wiejskich.

W § 0830 wpływy z usług zaplanowano pozyskanie 12.000 zł tytułem opłat za media od dzierżawionych pomieszczeń. Planu ustalono w oparciu o realizowane dochody z tego tytułu w roku 2017

W dziale 926 kultura fizyczna – plan 74.158 zł

W rozdz. 92601 w § 0750 – dochody w kwocie 29.900 zł za wynajem hal sportowych. Oszacowania dochodów dokonali dyrektorzy placówek oświatowych, którzy odpowiadają za wynajem hal sportowych.

§ 6257 zaplanowano pozyskanie środków w kwocie 44.258 zł .

Kwota zagwarantowana jest umową o przyznaniu pomocy nr 00364-6935-UM1510545/17 podpisaną w dniu 24.07.2017 . Gmina otrzyma zwrot ze środków PROW wydatków poniesionych w roku 2017 na budowę siłowni zewnętrznych w Pawłowicach i Oporowie.

Pieniądze zostaną gminie zwrócone na zasadzie refundacji poniesionych wydatków majątkowych .