

Objaśnienia do budżetu na 2008 rok

Budżet na 2008 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- pismo Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 18.10.2007 r. w sprawie wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2008 rok, kwocie dochodów udziałów w podatku od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19.10.2007 r. o wysokości dochodów na 2008 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz o kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- a także pismo DPZ-423-1/2007 z dnia 25.10.2007 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2008 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

I. Dochody

14.667.913,00 zł.

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

§ 2010 w łącznej kwocie –

2.411.080,00 zł.

w tym:

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

1.180,00 zł.

Dział 750 administracja publiczna

59.300,00 zł.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **zł.**

Dział 852 pomoc społeczna

2.350.600,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związkom gmin)

§ 2030 w łącznej kwocie-

234.527,00 zł.

w tym:

Dział 852 pomoc społeczna

219.000,00 zł

Dział 801 oświata i wychowanie

15.527,00 zł.

Do budżetu na 2008 rok przyjęte zostały **dochody z tytułu udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości**

2.018.375,00 zł.

Dane są szacunkowe ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów na które Minister Finansów na ma bezpośredniego wpływu.

Subwencja ogólna

6.286.969,00 zł.

I. część wyrównawcza	1.963.178,00 zł.
z tego:	
- kwota podstawowa	1.410.073,00 zł.
- kwota uzupełniająca	553.105,00 zł.
II. część równoważąca	77.635,00 zł.
III. część oświatowa	4.246.156,00 zł.

Subwencja ogólna w budżecie na 2007 rok wynosiła 5.499.990,00 zł, tj. w 2008 r. nastąpił wzrost o **786.979,00 zł** z tego :

- Część wyrównawcza zwiększona o – 645.916,00 zł.
- kwota podstawowa zwiększona o – 592.004,00 zł.
- kwota uzupełniająca zwiększona o – 53.912,00 zł.
- Część równoważąca zwiększona o – 4.819,00 zł.
- Część oświatowa zwiększona o – 133.970,00 zł.

Realizacja powyższych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Powyżej przedstawione źródła dochodów wynoszą – 10.950.951,00 zł i stanowią 74,65% ogólnych dochodów gminy.

Dochody własne gminy planuje się uzyskać w kwocie 3.716.962,00 zł.
co stanowi 25,35%

- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	10.000,00 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.538.000,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego	566.000,00 zł.
- wpływy z karty podatkowej	7.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	329.919,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn.	9.000,00 zł.
- wpływy z usług.	420.300,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego	39.700,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	383.597,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	145.000,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej	5.000,00 zł.
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.500,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów	4.000,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	20.000,00 zł.
- pozostałe odsetki / odsetki od lokat bankowych/	23.446,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł.

W 2008 roku planuje się uzyskać dochody w **dziale 700 gospodarka mieszkaniowa**

w łącznej kwocie**716.616,00 zł.**

z tego:

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

planuje się uzyskać w kwocie-

5.500,00 zł.

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

planuje się uzyskać w kwocie

381.197,00 zł.

- dochody z czynszu mieszkaniowego planuje się uzyskać

214.695,00 zł.

- dochody z czynszu za lokale użytkowe przyjęto w kwocie-

87.635,00 zł.

- dochody z czynszu za grunt pod działalność gospodarczą

74.988,00 zł.

- dochody z czynszu za grunt użytkowany o charakterze rolniczym

4.779,00 zł.

§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

329.919,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy planuje się uzyskać :

- ze sprzedaży działek budowlanych na kwotę – 302.919,00 zł.

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 27.000,00 zł.

Dział 010 leśnictwo**1.500,00 zł.**

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

(wpływy z obwodów łowieckich)

Dział 750 Administracja publiczna**4.000,00zł**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

4.000,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**2.558.200,00 zł**

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych

20.000,00 zł.

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości

1.538.000,00 zł.

§ 0320 podatek rolny

566.000,00 zł.

§ 0330 podatek leśny

39.700,00 zł.

§ 0340 podatek od środków transportowych

145.000,00 zł.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

7.000,00 zł.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn

9.000,00 zł.

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

20.000,00 zł.

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

5.000,00 zł.

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej

500,00 zł.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

70.000,00 zł.

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

10.000,00 zł.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych

100.000,00 zł.

§ 0830 wpływy z usług	8.000,00 zł.
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	20.000,00 zł.

Dział 758 różne rozliczenia 23.446,00 zł.

§ 0920 pozostałe odsetki (odsetki od lokat bankowych)	23.446,00 zł.
--	---------------

Dział 801 oświata i wychowanie 92.300,00 zł.

§ 0830 wpływy z usług	92.300,00 zł.
-----------------------	---------------

Dział 851 ochrona zdrowia 5.000,00 zł.

§ 0830 wpływy z usług	
powyższe dochody stanowią odpłatność za pobyt dzieci w placówce dziennego pobytu świetlica środowiskowa	5.000,00 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza 75.000,00 zł.

§ 0830 wpływy z usług odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	75.000,00 zł.
---	---------------

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 240.000,00 zł.

§ 0830 wpływy z usług	240.000,00 zł
za zrzut ścieków do kolektora przesyłowego w Żydowie oraz oczyszczalni ścieków w Czerniejewie.	

II. Wydatki

W budżetu na 2008 r. w zakresie wydatków zabezpieczono środki na finansowanie działalności gospodarki mieszkaniowej, oświaty (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, świetlice szkolne, dowóz dzieci do szkoły, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) utrzymanie dróg gminnych, pomoc społeczną, administrację, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną i sport, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, ochronę przeciwpożarową.

W pomocy społecznej zabezpieczono środki na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, w ochronie zdrowia na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem.

Zaplanowane środki w budżecie na 2008 rok przeznacza się na:

- rolnictwo i łowiectwo	15.500,00 zł.
- leśnictwo	1.500,00 zł.
- transport i łączność	590.000,00 zł.
- gospodarka mieszkaniowa	412.000,00 zł.
- działalność usługowa	80.000,00 zł.
- administracja publiczna	2.287.216,00 zł.
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.180,00 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.800,00 zł.
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	

dm

- obsługa długu publicznego	10.000,00 zł.
- różne rozliczenia	67.000,00 zł.
- oświata i wychowanie	40.000,00 zł.
- ochrona zdrowia	5.094.284,00 zł.
- pomoc społeczna	75.000,00 zł.
- edukacyjna opieka wychowawcza	2.969.420,00 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483.818,00 zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.663.721,00 zł.
- kultura fizyczna i sport	315.084,00 zł.
	35.000,00 zł.

Wydatki ogółem**14.198.523,00 zł.****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****15.500,00 zł.**

Rozdział 01030 izby rolnicze

11.000,00zł.

Odpisy na rzecz izby rolniczej 2% od planowanych wpływów w 2008 roku z podatku rolnego

Rozdział 01095 pozostała działalność
Utylizacja odpadów i monitoring gleb .**4.500,00 zł.****Dział 020 Leśnictwo****1.500,00 zł.**

Rozdział 02095 pozostała działalność

Z przeznaczeniem na utrzymanie urzędzeń łowieckich i dokarmianie zwierzyny.

Dział 600 Transport i łączność**590.000,00 zł.**

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

575.000,00 zł.

Naprawa cząstkowa i profilowanie dróg, zbieranie poboczy, odwodnienie , koszenie traw, zakup materiałów i wyposażenia (przystanki, „akcja zima”, znaki)., opłaty za korzystanie ze środowiska- wody opadowe, modernizacja dróg przy ul Polnej w Czerniejewie, ul. Kochanowskiego i Mickiewicza w Czerniejewie oraz w m. Pawłowo.

Rozdział 60095 pozostała działalność
Dopłaty do przewozów pasażerskich.**15.000,00 zł.****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****412.000,00 zł.**

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki przeznaczone na zakup opału, materiałów do remontu mieszkań komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wywozy nieczystości stałych i płynnych ,usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, przeglądy techniczne budynków.

Dział 710 Działalność usługowa**80.000,00 zł.**

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna**2.287.216,00 zł.**

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

59.300,00 zł.