

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2007r.

Opracowując budżet na 2007r. kierowano się ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz. 2104 ze zm.) oraz ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Ustalając plan dochodów przyjęto wysokość subwencji ogólnej w zakresie części wyrównawczej (kwota: 2.569.309,- zł), części równoważącej (kwota: 115.305,- zł.), części oświatowej (kwota: 5.439.485,-zł.) oraz wysokość udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota: 3.225.726,-zł.) zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11 października 2006r.

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010/28/06 z dnia 23 października 2006r. Są to środki na działalność administracji publicznej – 92.200,-zł., na obronę cywilną – 2.500,-zł., na pomoc społeczną – 4.058.600,-zł..

Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przyjęto w kwocie 2.192,-zł. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL – 3101- 26/06 z dnia 18 października 2006r.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010/28/06 z dnia 23 października 2006r. zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 414.300,-zł. (zasiłki i pomoc w naturze, ośrodki pomocy społecznej oraz pozostała działalność).

Planuje się także dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.895,-zł. (utrzymanie dróg powiatowych)

Do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 32,00 zł/1q tj. niższą o 3,52 zł od ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego zastosowano stawkę 14,00 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu.

Dla pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu o 3,0% do stawek obowiązujących w roku 2006.

Planowane dochody w działach:

020 – LEŚNICTWO

R-DZ 02001 – Gospodarka leśna

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.700,-zł.

Są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

R-DZ 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 296.490,- są to wpływy z dzierżaw i najmu mieszkań komunalnych.

§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100.000,- są to planowane wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych.

R-DZ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 13.600,- zł.

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39.300,- zł. Są to wpływy z dzierżawionych gruntów i działek komunalnych.

§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2.900,- zł.

§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.000,- zł.

Są to wpływy ze sprzedaży działek i gruntów komunalnych.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

R-DZ 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2360 – doch.jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.600,- są to dochody w wysokości 5 % uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa.

R-DZ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,- są to planowane wpływy za specyfikację istotnych warunków zamówień publicznych sporządzane do przeprowadzenia przetargów.

§0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000,- zł. są to wpływ z reklam umieszczonych na budynkach i terenach należących do Urzędu.

756 – DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

R-DZ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów budżetu państwa w kwocie 143.600,- jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zmianami)

R-DZ 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.000,- zł. są to opłaty za zajęcie pasa jezdni.

§ 0690 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.000,- są to koszty wysyłanych upomnień

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

R-DZ 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

§0830 – wpływy z usług w kwocie 7.300,-zł. Są to planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (opłata stała).

R-DZ 80104 – Przedszkola

§0830 – wpływy z usług w kwocie 160.000,-zł. Są to planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz opłata stała.

852 – POMOC SPOŁECZNA

R-DZ 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.

§0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.700,- zł. Jest to 50 % planowanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych należnych j.s.t.

R-DZ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – wpływy z usług w kwocie 34.800,-zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze prowadzone przez siostry PCK.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

R-DZ 92695 – Pozostała działalność

§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 150,-zł. Są to planowane wpływy z opłaty startowej pobieranej od uczestników “Biegu Maćka”.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.000.000,- zł. na zadania inwestycyjne w Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Plan wydatków i zadań rzeczowych przewiduje realizację niezbędnych i najpilniejszych zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy potrzeb. Powyższy plan odzwierciedla w części wnioski i potrzeby zgłaszane przez rady sołeckie i mieszkańców miasta i jest zgodny z wcześniej przyjętym planem inwestycyjnym oraz uwzględnia aktualne możliwości finansowe gminy. Plan wydatków na zadania zlecone ustalono w kwotach zgodnych z danymi przekazanymi w pismach, o których mowa wcześniej. Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,9 % zgodnie z podanym przez Ministra Finansów.

Różnica pomiędzy projektem budżetu a uchwałą budżetowa wynika z autopoprawki złożonej przez Burmistrza po rozpatrzeniu wniosku Rady Miejskiej.

Zmniejszona została rezerwa ogólna o kwotę 2.000,- zł., która została przeznaczona na dodatkowe zadanie w Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT (budowa podium przy korcie tenisowym w Starej Obrze)

W uchwale budżetowej uwzględniono zastrzeżenia wskazane w opinii RIO w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2006r. – Uchwała Nr SO-44/2-PB/Ka/2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

MM.