

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na rok 2007 zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Zarządzeniem Nr 32/06 z dnia 2006-09-29 w sprawie określenia podstawowych parametrów, które należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu budżetu gminy Waganiec na rok 2007.

W zakresie podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych stawki jednostkowe podwyższono o planowany wskaźnik inflacji (1,9 %) , podatek rolny wzrósł o 3,6 % natomiast podatek leśny ustalono w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów. Stawki w większości pokrywające się z propozycjami Wójta zostały zaakceptowane przez Radę Gminy w dniu 11 grudnia 2006 r.,

- b) w zakresie opłat, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy
- za pobór wody –przy zachowaniu stawki z roku 2006 tj. 1,70 zł za m³,
 - za m³ odprowadzanych ścieków - z obowiązującej stawki 2,50 zł na 2,55 zł,
- c) w zakresie dotacji celowych za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2006-10-20 (WFB.I-3010/45-16/06) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2006-10-23 (DWŁ- 4212-2/06),
- d) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 2006-10-11 (ST3-4820-25/2006/1892),

RADA GMINY WAGANIEC

e) dochody z mienia komunalnego:

- tyt. najmu, dzierżawy zakładając minimalny wzrost,
- z tyt. sprzedaży składników majątkowych, wyceniono szacunkowo wartość realnych do zbycia lokali,

Zestawienie omawianych dochodów zawiera zał. Nr 13 do Uchwały.

f) pozostałe dochody zaplanowano w wielu pozycjach na bardzo zbliżonym do poziomu roku 2006.

Dochody budżetowe na rok 2007 zaplanowano w kwocie **9.320.000 zł**, zakładając ich wzrost w porównaniu z rokiem 2006 o 2,6 %.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

a) dochody z podatków i opłat	1.525.375 zł -	tj. 16,4% budżetu
b) udziały w podatkach	763.535 zł -	8,2 %
c) dochody z majątku gminy	179.858 zł -	1,9 %
d) dotacje celowe na zadania zlecone	1.635.450 zł -	17,5 %
e) dotacje celowe na dofin. zadań własnych , oraz realiz. na podst. porozumień	230.800 zł -	2,5 %
f) subwencja ogólna	4.484.422 zł -	48,1 %
g) pozostałe dochody	500.560 zł -	5,4 %
	<hr/>	
	9.320.000 zł -	100,0 %

Źródła dochodów, planowane kwoty jak również ich porównanie z dwoma poprzednimi latami przedstawia poniższa tabela:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monika Bierzyńska
mgr Monika Bierzyńska

Plan dochodów budżetowych na rok 2007

Lp.	Źródło dochodów	Rozdz.	&&	Wykonanie na 31.12.2005	Wykonanie na 30.09.2006	Planowane wykonane na 31.12.2006	Plan na 2007 r.	w złotych	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% (8:7)
1.	Dochoody z podatków i opłat	X	X	1.493.634	1.105.485	1.520.092	1.525.375		100,3
1.	Podatek rolny – osoby fizyczne	75616	0320	242.429	161.236	215.000	230.000		107,0
	- osoby prawne	75615	0320	28.280	22.723	30.000	30.000		100,0
2.	Podatek od nieruchomości –								
	- osoby fizyczne	75616	0310	190.363	138.038	190.000	195.000		102,6
	- osoby prawne	75615	0310	848.488	639.209	860.000	860.000		102,3
3.	Podatek leśny – osoby fizyczne	75616	0330	1.451	1.196	1.600	1.630		101,9
	- osoby prawne	75615	0330	161	178	240	245		102,1
4.	Podatek od środków transportowych								
	- osoby fizyczne	75616	0340	21.895	28.164	45.000	46.600		103,6
	- osoby prawne	75615	0340	42.779	25.875	42.000	20.400		48,6
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	2.407	1.179	1.500	2.000		133,3
6.	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	0	2.829	4.000	3.000		75,0
7.	Opłata skarbowa	75618	0410	25.378	17.793	25.000	15.000		60,0
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne								
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	75616	0500	26.492	45.676	65.000	60.000		92,3
10.	Odsetki i opłata prolongacyjna od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	75615	0500	7.533	0	0	0		0,0
		75616	0910	10.235	4.564	7.000	7.000		100,0
11.	Dotacja z funduszu celowego	75615	0910	9.724	988	3.000	3.000		100,0
	- osoby prawne	75615	2440	29.997	0	0	0		0,0
		90095	2440	5.000	0	0	0		0,0
12.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75615	2680	0	14.781	29.562	30.000		101,5
13.	Wpływy z opłaty produktowej	90020	0400	274	690	690	500		72,5
14.	Wpłaty z opłaty targowej	75616	0430	748	366	500	1.000		200,0

Wzrosty w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	X	X	585.149	437.185	617.000	763.535	123,7
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75621	0010	576.109	432.317	610.000	756.398	124,0
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75621	0020	9.040	4.868	7.000	7.137	102,0
III. Dochody z majątku gminy	X	X	199.016	137.703	175.323	179.858	102,6
1. Opłaty za użytkowane lokale mieszkalnych	70004	0830	84.254	68.998	92.000	107.160	116,5
2. Czyszcze dzierżawne, z najmu	70005	0750	56.471	45.382	60.000	60.000	100,0
3. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	0770	58.291	23.323	23.323	12.698	54,4
IV. Pozostałe dochody	X	X	434.961	407.663	521.676	500.560	96,0
1. Opłata za pobór wody	40002	0830	200.886	172.215	230.000	230.000	100,0
2. Wpłaty za ścieki	90001	0830	65.208	91.133	120.000	110.000	91,7
3. Wpłaty za ciepłą wodę	70004	0830	0	6.155	8.200	11.000	134,1
4. Usługa sprzętem transportowym	60016	0830	3.022	2.528	3.000	2.500	83,3
5. Opłaty administracyjne, koszty egzekucyjne i in.	75095	0690	8.827	8.066	11.000	10.000	90,9
6. Różne wpływy	75095	0970	10.146	5.025	5.025	5.000	99,5
	70004	0690	1.691	238	300	300	100,0
	75412	0690	251	240	400	400	100,0
	85228	0690	403	372	450	400	88,9
7. Użytkowanie wieczyste gruntu	70005	0470	310	120	120	120	100,0
8. Dopłaty do obiadów	80101	0830	1.418	791	1.200	1.200	100,0
9. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	0480	59.203	61.948	62.000	61.000	98,4
10. Wpływy z usług centr. ogrzew.	70005	0830	23.110	21.554	28.000	30.040	107,3
11. Dzierżawa terenów łowieckich	01095	0750	1.165	981	981	1.000	101,9
12. Darowizny pieniężne	92195	0960	1.500	2.000	2.000	0	0,0
13. Pozostałe odsetki	75814	0920	21.866	18.437	30.000	30.000	100,0
14. Opłaty za przyłącze wodociągowe	01010	0690	7.010	11.300	13.000	5.600	43,1
15. Opłaty za przyłącze kanalizacyjne	90001	0690	28.945	4.560	6.000	2.000	33,3
V. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	X	X	1.097.618	1.180.339	1.443.225	1.635.450	113,3
1. W zakresie opieki społecznej - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	2010	52.047	43.881	63.900	62.500	97,8

	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2010	949.052	1.091.051	1.289.000	1.513.000	117,4
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	2010	5.608	4.570	6.600	6.600	100,0
2.	Administracja rządowa (Urząd Stanu Cywilnego i Obrona Cywilna)	75011	2010	50.000	40.200	52.500	52.500	100,0
3.	Pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu	75108	2010	15.632	0	0	0	0,0
4.	Pokrycie kosztów wyborów Prezydenckich	75107	2010	24.479	0	0	0	0,0
5.	Prowadzenie rejestru wyborców	75101	2010	800	637	850	850	100,0
6.	Pokrycie kosztów wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	75109	2010	0	0	30.375	0	0,0
VI.	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	X	X	2.887	7.900	9.900	2.000	20,2
1.	Na utrzymanie grobów wojennych	71035	2020	0	0	2.000	2.000	100,0
2.	Promocja czytelnictwa	92116	2020	2.887	7.900	7.900	0	0,0
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	X	X	365.860	275.966	478.659	228.800	47,8
1.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	2030	145.925	107.361	185.000	151.200	81,7
2.	Stypendia dla uczniów	85415	2030	122.381	74.772	169.101	0	0,0
3.	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295	2030	39.000	45.977	63.200	26.200	41,5
4.	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	80195	2030	0	1.147	1.147	0	0,0
5.	Wyprawka dla pierwszoklasistów	80101	2030	4.654	2.911	2.911	0	0,0
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	2030	53.900	43.798	57.300	51.400	89,7
VIII	Subwencja ogólna	X	X	4.162.217	3.532.888	4.322.032	4.484.422	103,8
1.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	75802	2750	0	0	13.114	0	0,0
2.	Część oświatowa	75801	2920	3.180.655	2.650.483	3.132.383	3.180.134	101,5
3.	Część wyrównawcza	75807	2920	981.562	840.825	1.121.095	1.210.961	108,0
4.	Część równoważąca	75831	2920	0	41.580	55.440	93.327	168,3
X	O g ó ł e m:	X	X	8.341.342	7.085.129	9.087.907	9.320.000	102,6

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Monika Bieżyńska
mgr Monika Bieżyńska