

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na rok 2015 zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Zarządzeniem Nr 41.2014 z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na rok 2015.

W zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych stawki jednostkowe podwyższono w większości pozycji o wskaźnik 1,0 %. Podatek leśny ustalono w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów,

- b) w zakresie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków przeliczono planowane średnie zużycie przez stawki obowiązujące w roku 2014 z uwzględnieniem planowanej zmiany taryf od dnia 01 stycznia 2015 r. o 3,5 %,

- 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 23 października 2014 r. (WFB.I.3110.6.12.2014/98) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 06 października 2014 r. (DWL- 4212-2/14). Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.273,00 zł) oraz liczby dzieci które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2014 r. (136 wychowanków). Ustalono również wysokość dotacji celowej stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego (z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe). Przyjęto 30,0 % zwrot wydatków planowanych do poniesienia w roku 2014,

- d) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. (ST3/4820/16/2014),

- e) dochody z mienia komunalnego:

- tyt. najmu, dzierżawy zakładając minimalny wzrost,
- z tyt. sprzedaży składników majątkowych, wg. operatów szacunkowych sporządzonych dla trzech działek w m. Niszczewy.

Zrezygnowano z ustalania wysokości opłaty od posiadania psów. Opłata ta ma marginalne znaczenie dla budżetu gminy, stanowi znikomy procent udziału w dochodach ogółem, natomiast dokonana ocena kosztów jego poboru wskazuje, iż są one nie współmierne do możliwych wpływów.

Realizując uchwałę Nr XI/53/07 i Nr XI/54/07 określającą wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej zaplanowano wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości.

Na podstawie umów zawartych w roku 2012 pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” wprowadzono do budżetu źródła finansowania następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin”. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 70,0 % planowanych kosztów kwalifikowanych oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5,0 % planowanych kwot.

Z realizacją inwestycji związana jest również kolejna pozycja dochodów budżetowych, a mianowicie zwrot z urzędu skarbowego wcześniej uiszczanego na rzecz wykonawców zadania podatku VAT. Realna kwota zwrotu podatku to 455.000,00 zł.

Stosownie do umów podpisanych z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ujęto w budżecie środki w wysokości 14.501,00 zł jako dofinansowanie „Waganickiego Festiwalu Orkiestr Dętych”, kwotę 175.200,00 zł na „utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie” oraz kwotę 19.864,50 zł na sporządzenie „planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Waganiec”.

W budżecie 2015 r. umieszczono kolejne pozycje dochodów, a mianowicie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WOJT
mgr Piotr Marciniak