

Objaśnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na 2014 rok

Dochody – część opisowa

Plan dochodów ogółem na 2014 rok	21 713 331,71 zł
---	-------------------------

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	4 164,00 zł
-------------	--------------------

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dzierżawy terenów (tenuty) przez Koła Łowieckie – zaplanowano w kwocie 4 164,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dotacja uzyskiwana z ŁUW w Łodzi na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego na podstawie otrzymywanych decyzji.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan	89 409,70 zł
-------------	---------------------

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody z tytułu zawartego porozumienia o współpracy z Powiatem Radomszczańskim w zakresie zimowego (2013/2014) utrzymania dróg powiatowych wprowadzono na podstawie porozumienia z dnia 18 września 2013 r. Nr PD.17.2013 oraz w zakresie letniego utrzymania dróg na podstawie porozumienia Nr PD.10.2011 z 31 maja 2011 r. w wysokości 45 525,70 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg w wysokości $900,00 \times 41,387 \text{ km} = 37 248,30$, letnie utrzymanie dróg $200,00 \text{ zł} \times 41,387 = 8 277,40 \text{ zł}$.
2. Wpłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 16 000,00 zł, które zaplanowano na podstawie wydanych decyzji i przewidywanego wykonania za 2013 rok.
3. Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 27 884,00 zł (umowa MultiNET 8 x 100,00 zł, T-Mobile 12 x 957,00 zł, EmiTEL 12 x 1300,00 zł).

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 8 859,53 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody wysokości 8 859,53 zł są środkami finansowymi zaplanowanych dochodów z korzystania w okresie letnim z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Gminy Przedbórz na podstawie przyjętych stawek opłat Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza oraz wykonania za 2013 rok.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 541 578,75 zł

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 6 337,00 zł zaplanowano na podstawie decyzji, aktów notarialnych, które są podstawą do dokonywania płatności przez użytkowników i planu na 2013 rok.
2. Wpływy z różnych opłat, koszty szacunków zaplanowano w wysokości 4 100,00 zł
Dochody zaplanowano w związku ze zwrotem kosztów wykonania szacunków przy wydaniu decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości i sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości w kwocie 14 512,00 zł, zaplanowano na podstawie wydanych decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i rozłożeniu na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 451 420,00 zł, w tym:
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Częstochowskiej 3,
 - b) zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 37 obręb 7, nr 520/1 Piskorzaniec,
 - c) zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 397/3 i nr 398/2 w Kaleniu, nr 118/2 i nr 121 w Nosalewicach.
5. Dochody z tytułu odsetek w kwocie 8 350,00 zł – dotyczy decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i rozłożeniu na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
6. Dochody z najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne, dzierżawy placów, dzierżawy gruntów i inne) zostały zaplanowane na podstawie umów, decyzji w kwocie 56 859,75 zł.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 125 649,65 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody z tytułu dotacji z ŁUW w Łodzi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100 645,00 zł zaplanowano na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu

Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2013 r. znak: FN.I-3110.1.7.2013 wraz z załącznikami:

2. Dochody z tytułu prowizji 5 % należnej jednostce JST realizującej dochody z zakresu administracji rządowej (od opłat za udostępnienia danych osobowych) w wysokości 4,65 zł. Ustalony plan przez ŁUW w kwocie 93,00 zł.

3. Dochody w wysokości 25 000,00 zł z tytułu najmu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Gaju.

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

Plan 1 310,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dotacja na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 października 2013 r. znak DPT. 421-5/13 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1310,00 zł

VII. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 500,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na zadania w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1 500,00 zł zaplanowana na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2013 r. znak: FN.I-3110.7.2013 wraz z załącznikami.

2. Mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską w Przedborzu w kwocie 3 000,00 zł.

VIII. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 5 254 162,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w następujących kwotach:

- a) Podatek od nieruchomości w kwocie – 538 000,00 zł dane zostały oparte na stawkach mających obowiązywać w 2014 roku i przewidywanego wykonania tych dochodów w 2013 r.
- b) Podatek rolny w kwocie – 4 000,00 zł, opracowano na podstawie stawki żyta za 1 ha przeliczeniowy obowiązujący w 2013 r. Stawka 1 dt. żyta na 2014 rok została utrzymana na poziomie roku 2013. Plan jest niższy w stosunku do 2013 roku, ponieważ ANR dokonała sprzedaży części gruntów rolnych.
- c) Podatek leśny w kwocie – 200 000,00 zł - plan opracowano na podstawie ceny drewna

będącej podstawą wyliczenia podatków na 2014 r. W związku z tym, iż średnia cena drewna jest niższa plan także jest niższy o 18 000,00 zł w stosunku do roku 2013.

- d) Podatek od środków transportowych – 23 052,00 zł, plan został wyliczony na podstawie aktualnej bazy podatników posiadających środki transportu i stawek mających obowiązywać na 2014r.
- e) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r.
- f) Odsetki od nieterminowych płatności – 2 000,00 zł, plan został przyjęty szacunkowo z uwagi na to, że zgodnie z ordynacją podatkową do kwoty 6,60 zł nie pobiera się odsetek oraz tym, że jednostki prawne w większości systematycznie regulują raty podatku.
- g) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 311,00 zł plan oparto na stawce z 1 ha gruntów pod jeziorami obowiązującej w 2013 roku.

2. Z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano w następujących kwotach:

- a) Podatek od nieruchomości – 910 000,00 zł,
- b) Podatek rolny – 120 000,00 zł,
- c) Podatek leśny - 29 000,00 zł (opis wyliczenia analogiczny jak dla podatków od osób prawnych opisanych wyżej). Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej w roku 2013,
- d) Podatek od środków transportowych – 113 916,00 zł plan został wyliczony na podstawie aktualnej bazy podatników oraz stawek mających obowiązywać w 2014r. (stawki nie uległy zmianie).
- e) Opłata targowa - 135 000,00 zł plan został ustalony na podstawie danych z przewidywanego wykonania 2013 roku,
- f) Podatek od spadków i darowizn – 32 000,00 zł, zaplanowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok,
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 105 000,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r.,
- h) Opłata od posiadania psów - 100,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r.,
- i) Wpływy z różnych opłat – 1 200,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013r.
- j) Odsetki od nieterminowych płatności – 5 500,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r.,

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w następujących kwotach:

1. Opłata skarbowa - 26 811,00 zł
2. Wpływy z lokalnych opłat:
 - a) opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 500,00 zł
 - b) opłata parkingowa - 20 000,00 zł.
 - c) dochody z tytułu opłaty na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano na 2014 rok w kwocie 463 680,00 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 4 listopada 2013 r. mającej obowiązywać od 01 stycznia 2014 r.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w następujących kwotach:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 482 092,00 zł.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z pisma Ministra Finansów ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Na 2014 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona została zgodnie z art. 4 ust.2, z zastrzeżeniem art. .89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,53 % (było 37,42 %).

Otrzymana kwota o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy 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 projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być, zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 40 000,00 zł, plan ustalono na podstawie planowanego wykonania za 2013 rok.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 10 391 914,00

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

Wysokość kwot subwencji ogólnej na rok 2014 wynikają z pisma Ministra Finansów ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Gmina Przedbórz na rok 2014 otrzymała plany kwot subwencji ogólnej na łączną kwotę **10 362 214 zł** i jest ona niższa o łączną kwotę 355 730,00 zł w stosunku do roku 2013 w tym:

I. Część wyrównawcza

4 586 461,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa	3 413 369,00 zł
- kwota uzupełniająca	1 173 092,00 zł

II. Część równoważąca	320 644,00 zł
------------------------------	----------------------

III. Część oświatowa	5 455 109,00 zł
-----------------------------	------------------------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej do gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2012 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,24 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na 31 grudnia 2012 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2014 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z zasadami określonymi w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2012 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2014 wynosi 39 499 597 tys. zł i jest mniejsza od kwoty części oświatowej subwencji określonej w ustawie budżetowej na rok 2013 o kwotę 9 598 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejsza niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2013), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Zmniejszenie – w stosunku do roku 2013 – planowanej na 2014 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane z przekazaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia dwóch szkół artystycznych do prowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wnioskami marszałka województwa śląskiego o wyłączenie Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej i marszałka województwa wielkopolskiego o wyłączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2014 rok wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrągleń.

Naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1 %;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji na rok 2014 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 29 700,00 zł, w tym;

1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokaty w kwocie 28 000,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 700,00 zł, są to prowizje potrącane od terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych przez nasze jednostki budżetowe.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 181 125,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody w następujących kwotach;

a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 28 157,00 zł w tym: zaplanowano na podstawie zawartej umowy dotyczącej najmu pomieszczeń w kwocie 15 000,00 zł oraz szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za wynajem hali sportowej w kwocie 13 157,00 zł,

b) dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 16 457,00 zł, zaplanowano jako zwroty za dostarczenie ciepła, ciepłej wody oraz energii na podstawie umowy nr 8/2013 z Samorządowym Przedszkolem w Przedborzu,

c) dochody z tytułu realizowanego rządowego programu w zakresie dożywiania dzieci w kwocie 20 000,00 zł (dofinansowania do żywienia dla 46 uczniów przez MGOPS).

2. Przedszkola – zaplanowano dochody:

a) w kwocie 2 933,00 zł z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się budynku Przedszkola oraz dzierżawy placu zabaw,

b) w kwocie 113 578,00 z tytułu – odpłatność rodziców za wyżywienie (117 wychowanków).

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 130 000,00 zł

Dochody planowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zaplanowano dochody w kwocie 130 000,00 zł i są to dochody pobierane z opłat za wydawane zezwolenia na handel alkoholem.

XII. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4 009 552,00 zł

Dochody planowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł

Wysokość przyznanych kwot dotacji celowych dla Gminy Przedbórz na rok 2014 w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie;

Pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2013 r. znak: FN.I.3110.7.2013 wraz z załącznikami:

a) załącznik Nr 2, który dotyczy wstępnych kwot dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa gminom na 2014 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom oraz dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,

b) załącznik Nr 1, który dotyczy wstępnych kwot dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2014 r. przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych.

1. Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia – dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wysokości 324 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju oraz 5% dochodów własnych z tytułu wpłat uczestników ŚDS w kwocie 200,00 zł.

2. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano dochody;

a) Dochody z tytułu odsetek od dokonanych zwrotów przez świadczeniobiorców w kwocie 1 000,00 zł - plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

b) Dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 961 895,00 zł zaplanowano zgodnie z pismem ŁUW,

c) Dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy, a ściągane przez komorników w kwocie 10 000,00 zł, plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

d) Dochodów związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne (świadczeniobiorców) w wysokości – 4 000,00 zł - zaplanowano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o zwrocie.

3. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano dochody na podstawie pisma z ŁUW w kwotach;

a) Dotacja do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 13 783,00 zł,

b) Dotacja do zadań własnych gminy w kwocie 25 208,00 zł

4. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody w kwocie 106 501,00 zł w formie dotacji do zadań własnych gminy.

5. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – zaplanowano dochody z tytułu dotacji do zadań własnych gminy w kwocie 322 962,00 zł.

6. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano dochody w kwocie 105 300,00 zł w formie dotacji do zadań własnych gminy, ustalonych na podstawie pisma z ŁUW o wstępnych kwotach dotacji oraz dochody w kwocie 335,00 zł w formie dotacji

do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

7. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano dochody w następujących kwotach:

- a) Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 8 000,00zł zaplanowano na podstawie wykonania z 2013 roku.
- b) Dotacja do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 26 654,00 zł zaplanowano na podstawie pisma z ŁUW.

8. Rozdział 85295 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwotach:

- a) Dochody z tytułu zwrotów przez PUP w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych w kwocie 11 520,00 zł, plan wyliczono na podstawie planowanego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.
- b) Dochody z tytułu dotacji do zadań własnych w kwocie 88 194,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w formie dożywiania dla dzieci i osób wymagających wsparcia, zaplanowano na podstawie pisma z ŁUW.

XIII. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 207 548,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł

1. Świetlice szkolne – zaplanowano dochody w kwocie 120 608,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie, z którego korzysta 275 osób.
2. Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 86 940,00 zł z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, umowy najmu pomieszczeń przez Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, umowy pomieszczeń wynajmowanych przez OHP, umowy najmu pomieszczeń na schronisko, bursę przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.

XIV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 763 559,08 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 13 796,08 zł.
Dochody z tytułu kar i opłat otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego dlatego prognozowanie tych dochodów jest utrudnione, wobec powyższego zaplanowano na 2014 r. w kwocie przewidywanego wykonania za 2013 r.
2. Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych – zaplanowano dochody w kwocie 1 107,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

3. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

a) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zaplanowano dochody w kwocie 411 641,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 720/2013/Wn05/OW-KM/D z dnia 21.10.2013 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania/przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”.

b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - zaplanowano kwotę 337 015,00 zł z tytułu wpłat ludności jako partycypacja w kosztach zadania/przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz” w wysokości 35% wartości wykonania przyłączy.

Przedbórz: Grudzień 2013 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk