

Analiza opisowa do budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok

Budżet Gminy na 2018 rok opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 informujące o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok w tym: część wyrównawcza, część oświatowa, część równoważąca jak również kalkulacje planowanej na 2018 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku informujące o wielkości dochodów budżetowych i dotacji na 2018 rok,
- pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach nr DKC-3113-1/2017 z dnia 16 października 2017 r. informacja o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 rok.

Ogólny plan dochodów budżetowych na 2018 rok

szacuję się na kwotę

19 249 692 zł

w tym:

- dochody bieżące 18 220 619 zł
- dochody majątkowe 1 029 073 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Subwencja ogólna dla Gminy Lipnik projektowana przez Ministerstwo Finansów przyjęta na podstawie pisma, wynosi:

7 618 308 zł

w tym:

- subwencja wyrównawcza 3 580 495 zł

z tego:

kwota podstawowa

2 874 143 zł

kwota uzupełniająca

706 352 zł

- subwencja równoważąca 48 177 zł
- subwencja oświatowa 3 989 636 zł

2. Dochody własne w wysokości

4 803 262 zł

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1 516 719 zł
- wpływy z podatku rolnego 1 047 532 zł
- wpływy z podatku leśnego 13 117 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 37 610 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 000 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000 zł
- wpływy z różnych opłat	220 600 zł
- wpływy z opłaty targowej	200 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	7 000 zł
- wpływy z różnych dochodów	5 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 850 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 500 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 578 461 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 938 zł
- wpływy 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	62 867 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	20 200 zł
- wpływy z usług	24 668 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oszacowano na podstawie stawek podatkowych przyjętych Uchwałami Rady Gminy na 2018 rok.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960 777 zł
w tym:	
- Urzędy Wojewódzkie	38 166 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142 zł
- 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	25 086 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 307 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 076 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 472 859 zł
w tym:	
- świadczenia wychowawcze	3 472 859 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000 zł
w tym:	
- cmentarze	6 000 zł

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 413 zł
w tym:	

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880 zł
- przedszkola	89 050 zł
- 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	17 321 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 406 zł
- zasiłki stałe	132 209 zł
- ośrodki pomocy społecznej	50 775 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	29 772 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie	200 000 zł
w tym:	

- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 200 000 zł zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń wartości działek planowanych do sprzedaży w 2018 roku, tj. działka budowlana na osiedlu obok szkoły oraz działki po byłym SKR położone w Lipniku. Wszystkie działki zostaną ogłoszone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych.

2. Dział 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zadanie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik”, w tym:	829 073,00 zł
---	----------------------

- § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz
ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625

457 007,00 zł

- § 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców
przyjęte do budżetu na podstawie deklaracji udziału w projekcie

372 066,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Mazur