

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY KWILCZ
NA 2011 ROK**

DOCHODY

Plan dochodów do budżetu Gminy Kwilcz na 2011 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 13 listopada 2003r Dz. U. Nr 203 poz. 1966)
- 2) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r.
- 3) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2010 rok.
- 4) Informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r.
- 5) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. i średniej ceny sprzedaży drewna .
- 6) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2011 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 r.).
- 7) Zarządzenia Nr 48/2010 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na 2011 rok.
- 8) Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu o wysokości dotacji na 2011 rok na prowadzenie i archiwizację rejestru wyborców, nr pisma DPZ-423-2/10 z dnia 17 września 2010 r.

**W 2011 roku planuje się uzyskać dochody budżetu Gminy Kwilcz
w wysokości 15.261.356,00 zł**

I. SUBWENCJE I DOTACJE	<u>9.027.397,00 zł</u>
1) Subwencje ogólne dla gmin	6.665.845,00 zł
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.610.686,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.017.159,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38.000,00 zł

2) Dotacje **2.361.552,00 zł**

- a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.172.107,00 zł
 b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 189.445,00 zł

II. PODATKI I OPŁATY **4.932.620,00 zł**

- 1) Udziały w podatku od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości **1.745.357,00 zł** na 2011 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości **40.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2011 r. obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy 2010 r.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **2.221.963,00 zł**. Do planu na 2011 rok przyjęto wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2010 r. Dane oparto o ewidencję wg stanu na 30 września 2010 r. Stawki podatkowe na 2011 rok pozostały na poziomie 2010 r.
- | | | |
|-------------------|---|------------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 746.124,00 zł |
| b) osoby prawne | - | <u>1.475.839,00 zł</u> |
| | | 2.221.963,00 zł |
- 4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **327.220,00 zł**. Dane oparto o ewidencję wg stanu na 30 września 2010 r., wg średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. obniżonej do stawki 34,10 zł.
- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a) osoby fizyczne | |
| 2,5 q x 34,10 zł x 3.204,30 ha = | 273.167,00 zł |
| 5,0 q x 34,10 zł x 44,13 ha = | <u>7.524,00 zł</u> |
| | 280.691,00 zł |
| b) osoby prawne | |
| 2,5 q x 34,10 zł x 545,80 ha = | 46.529,00 zł |
- 5) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **100.369,00 zł**. Podatek leśny od hektara fizycznego dla lasów powyżej 40 lat wynosi 0,220 m³. Hektary fizyczne lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków 0,110 m³.
- | | |
|--|---------------------|
| a) osoby fizyczne | |
| 0,220 m ³ x 154,65 zł x 186,44 ha = | 6.343,00 zł |
| b) osoby prawne | |
| 0,220 m ³ x 154,65 zł x 2.284,14 ha = | 77.713,00 zł |
| 0,110 m ³ x 154,65 zł x 958,93 ha = | <u>16.313,00 zł</u> |
| | 94.026,00 zł |
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **218.111,00 zł**. Skalkulowano je na podstawie stawek obowiązujących w 2010 r., które pozostały na poziomie 2010 r., ewidencji ilości środków transportowych na 30.09.2010 r.

a) osoby fizyczne	-	106.776,00 zł
b) osoby prawne	-	<u>111.335,00 zł</u>
		218.111,00 zł

- 7) Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 przewiduje się wpływy w wysokości **4.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.
- 8) Z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się wpływy w wysokości **20.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania planu za 2010 r.
- 9) Z tytułu opłaty skarbowej § 0410 do planu na 2011 r. przyjęto wpływy w wysokości **30.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania planu opłaty skarbowej za 2010 r.
- 10) Z tytułu opłaty targowej § 0430 przewiduje się wpływy w wysokości **13.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.
- 11) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **2.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.
- 12) Z tytułu opłaty eksploatacyjnej § 0460 przewiduje się wpływy w kwocie **100.000,00 zł** wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.
- 13) Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się wpływy w kwocie **110.500,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.
- | | |
|---------------------|------------------|
| a) osoby fizyczne - | 110.000,00 zł |
| b) osoby prawne - | <u>500,00 zł</u> |
| | 110.500,00 zł |
- 14) Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych § 0560 **100,00 zł**.

III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY UZYSKIWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ GMINĘ

620.134,00 zł

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 **6.754,00 zł**,
opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych 3.001,00 zł,
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 3.753,00 zł,
- 2) Dochody 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 § 0750 **280.894,00 zł**,
dzierżawa lokali,
dzierżawa gruntów (20 dzierżawców),
opłata za dzierżawę KRUSZGEO „WIELKOPOLSKIE KOPALNIE” sp. z o.o. w Poznaniu,
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 **360,00 zł**,

4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 **332.126,00 zł.**
działki pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową w Kwilczu

- 5 działek – 82/92 –
- 82/93 –
- 82/94 –
- 82/95 –
- 82/96 –

332.126,00 zł

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

681.205,00 zł

- 1) Wpływy z opłaty produktowej § 0400 **1.500,00 zł,**
- 2) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 **96.000,00 zł,**
- 3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 **30.000,00 zł** (opłata planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego),
- 4) Wpływy z różnych opłat § 0690 **61.912,00 zł** (opłata stała w Przedszkolu 34.592,00 zł, narzut do obiadów 22.800,00 zł w stołówce w Kwilczu, pozostałe wpływy 4.520,00 zł),
- 5) Wpływy z usług § 0830 **308.425,00 zł** (wpływy z odpłatności mieszkańców za udział w wycieczkach turystycznych 21.000,00 zł, za wyżywienie w Przedszkolach 136.720,00 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 1.095,00 zł, za wyżywienie w Szkole w Luboszu – opłata stała 54.010,00 zł, za wyżywienie w Zespole Szkół w Kwilczu 83.600,00 zł, wpływy pozostałe 12.000,00 zł),
- 6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych § 0910 **13.650,00 zł,**
- 7) Pozostałe odsetki § 0920 **17.200,00 zł,**
- 8) Wpływy z różnych dochodów § 0970 **57.440,00 zł** (opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł, wpływy z opłat za zużytą wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 4.000,00 zł itp.)
- 9) Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego § 0980 **9.000,00 zł,**
- 10) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2320 **9.100,00 zł,**
- 11) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 **71.218,00 zł.**
- 12) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 **5.760 zł.**

V. PRZYCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

- Zakład Obsługi Mienia Samorządowego

2.337.241,31 zł

Opracował :
Skarbnik Gminy Kwilcz
Wanda Cyroń

Kwilcz, dnia 1 lutego 2011 r.