

DOCHODY GMINY

I. DOCHODY WŁASNE GMINY

39 886 028 zł

Dochody własne gminy na 2010 rok zaplanowano w kwocie 39 886 028 zł, będą one zrealizowane z następujących wpływów :

1. DOCHODY MAJĄTKOWE

6 472 000 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 25 000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 447 000 zł

2. DOCHODY BIEŻĄCE

33 414 028 zł

a) z podatków i opłat

9 516 400 zł

- podatek od nieruchomości – osoby prawne 4 970 000 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 1 155 000 zł
- podatek rolny – osoby prawne 550 000 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 1 250 000 zł
- podatek leśny – osoby prawne 3 000 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne 1 000 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne 50 000 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 155 000 zł
- opłata od posiadania psów 400 zł
- opłata targowa 25 000 zł
- wpływy z karty podatkowej - osoby fizyczne 100 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 500 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 330 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez j.s.t. 20 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w pod.iopł.lokal. 2 000 zł
- podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne 60 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby pr. 20 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fiz. 250 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat 75 000 zł

b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 136 401 zł
– w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 836 401 zł
– w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000 zł
c) różne rozliczenia	12 938 420 zł
– subwencje:	
– część wyrównawcza (kwota podstawowa 2 190 716 zł + kwota uzupełniająca 859 154 zł)	3 049 870 zł
– część równoważąca	362 005 zł
– część oświatowa	9 526 545 zł
d) opłaty i inne dochody własne	3 664 897 zł
– wpływy z dzierżaw i najmu	1 419 023 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat	10 000 zł
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	265 400 zł
– wpływy z zwrotu św. z funduszu alimentacyjnego	30 000 zł
– wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych)	196 450 zł
– pozostałe odsetki	35 000 zł
– wpływy z usług (stołówki, cmentarz, usł.opiek.,ksero)	468 874 zł
– wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	10 000 zł
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 150 zł
– wpływy z mandatów	1 200 000 zł
e) dochody własne realizowane na podstawie porozumień zawartych z j.s.t. – zadania bieżące	157 910 zł
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	24 240 zł
– dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień z j.s.t. (dowozy, straż międzygminna)	133 670 zł

Wysokość dochodów własnych zaplanowana została w oparciu :

- cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. z dnia 19.10.2009r. kwoty 34,10 zł za 1q
Stawka 34,10 zł x 2,5q żyta, co stanowi 82,25 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów, stawka 34,10 zł x 5q żyta, co stanowi 170,50 zł za 1 ha fizyczny gruntów
- Podatek od środków transportowych - Uchwała Nr LIV/449/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 listopada 2009r.
- Podatek od nieruchomości - Uchwała Nr LIV/447/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 listopada 2009r.
- Opłata od posiadania psów - Uchwała Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2007r.
- Opłata targowa - Uchwała Nr XVI/115/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na kwotę 330 000 zł

Pozostałe dochody - na poziomie planowanego wykonania roku 2009 powiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009r. w wysokości 3,5%pa, oraz wynikające z zawartych umów najmu i dzierżawy

Dochody z majątku gminy - do sprzedaży w 2010r. przeznaczone są następujące nieruchomości za kwotę 6 447 000 zł:

- ❖ Działki przy ul. Słowackiego - 700 000 zł;
- ❖ Działki obręb Giżyn – 450 000zł;
- ❖ Działki przy ul. Ciepłowniczej - 420 000 zł;
- ❖ Działka obręb Okunica – 35 000 zł
- ❖ Działki ul. Mickiewicza – 500 000 zł;
- ❖ Działka Nr 166 o pow. 0,97 ha ul. Mickiewicza – 400 000 zł;
- ❖ Działki ul. Lipiańska – 1 000 000 zł;
- ❖ Działki ul. Staromiejska - 400 000 zł;
- ❖ Działka nr 34/5 przy ul. Głowackiego (pod usługi) – 150 000 zł;
- ❖ Działka nr 34/7 przy ul. Stargardzkiej (pod usługi) – 300 000 zł
- ❖ Działka nr 120 obręb Turze (rola) – 200 000 zł;
- ❖ Działka Nr 152/2 Mechowo (zabudowana, rola)- 20 000zł;
- ❖ Działka Nr 971 obręb Brzesko (zabudowana) – 50 000zł;
- ❖ Działka nr 91 ul. Sienkiewicza (nieuzbrojona)- 50 000zł;
- ❖ Działka Nr 150/2 obręb Brzezina (rola)- 10 000zł;
- ❖ Działka nr 218 obręb Nieborowo o pow. 100 m² – 2 000 zł;

- ❖ Działka Nr 18/9 obręb Krzemlin – 50 000 zł;
- ❖ Działka Nr 50, nr 100 obręb 7 m. Pyrzyce ul. Basenowa - 400 000 zł;
- ❖ Działka Nr 19 Pyrzyce ul. Młodych Techników - 1 000 000 zł;
- ❖ Działka Nr 195 Brzezin (bezprzetargowo na rzecz najemcy) - 20 000 zł;
- ❖ Działka Nr 110/2 obręb Brzezin - 40 000 zł;
- ❖ Działka Nr 192/1 obręb 6 m. Pyrzyce ul. Głowackiego – 100 000 zł;
- ❖ Działka Nr 18/22 Krzemlin (wydzielone 2 działki) – 100 000 zł;
- ❖ Wykup komunalnych lokali mieszkalnych – 50 000zł;

Prognozowane dochody z tytułu podatków płaconych w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynikają z pisma Urzędu Skarbowego w Pyrzycach z dnia 27 października 2009r.

Pismem Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku Minister Finansów określił planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2009 rok dla Gminy Pyrzyce w wysokości 12 938 420 zł (tj. więcej o 420 280 zł) oraz planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6 836 401 zł (tj. mniej o 201 323 zł)

Szczególnie trudne jest prognozowanie dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych(CIT) i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ponieważ sytuacja na rynku lokalnym jak też w kraju decyduje o jego wysokości.

**II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE
I ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ
RZĄDOWĄ**

6 399 200 zł

Pismem FB.1-KK-3010/32/2009 z 22 października 2009r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał wstępne wielkości dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – kwotę 5 144 900 zł oraz na realizację zadań własnych w wysokości 1 251 000 zł i pismem Nr DSZ-3101-55/09 z dnia 6.10.2009r. Dyrektora Delegatury KBW w Szczecinie została ustalona dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2010r. w wysokości 3 300 zł

1. POMOC SPOŁECZNA

6 209 000 zł

zadania własne
zadania zleczone

1 251 000 zł
4 958 000 zł

2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

186 900 zł

zadania zleczone

186 900 zł

**3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA**

3 300 zł

zadania zleczone

3 300 zł

Zasadniczym problemem prognozowania dotacji do zadań zleconych oraz do zadań własnych jest fakt, że nie istnieją ściśle reguły ustalania ich wysokości. W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapisano, że: „kwoty dotacji celowych, o których mowa w ust. 1 (dotacji na zadania zleczone), ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju”, lecz przepis ten jest tak ogólny, że nie może być podstawą precyzyjnego przewidywania

wielkości dotacji. Dlatego też przyjmuje się informacje przedłożone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, która przez cały rok budżetowy podlega aktualizacji.

DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody stanowią kwotę	46 285 228 zł
z tego:	
– dochody własne w tym:	39 886 028 zł
a) dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumienia	157 910 zł
b) subwencje ogólne	12 938 420 zł
– dotacje celowe zadania zlecone	5 148 200 zł
– dotacje celowe zadania własne	1 251 000 zł
Przychody	5 000 000 zł
– emisja obligacji komunalnych	5 000 000 zł
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne	3 000 000 zł
z tego:	
– na zabezpieczenie środków niezbędnych do realizacji wieloletnich programów operacyjnych (środki unijne)	1 455 568 zł
– pozostałe	1 544 432 zł
b) spłata wcześniej zaciągniętych	2 000 000 zł
Rozchody - spłata rat kapitałowych	
– kredyty	2 000 000 zł
– wykup obligacji j.s.t	375 000 zł
	1 625 000 zł

Prognoza dochodów ogółem na 2010 rok w kwocie 46 285 228,00 zł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	4 800 zł
– czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	4 800 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	8 136 400 zł
– dochody bieżące	1 664 400 zł
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 400 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka)	10 000 zł
– dochody z najmu i dzierżawy (w tym czynsz przekazywany przez PPM- 844 000 zł)	1 214 000 zł
– wpływy z sądowych nakazów zapłaty	150 000 zł
– odsetki	25 000 zł
– dochody majątkowe	6 472 000 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	6 447 000 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000 zł
Dział 710 Działalność usługowa	83 000 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 000 zł
– wpływy z usług	10 000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	196 900 zł
– dotacja celowa na zadania zlecone	186 900 zł
– wpływy z różnych opłat/zwrot za koszty upomnień	10 000 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300 zł
– dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców	3 300 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 324 200 zł**

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 200 000 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 124 200 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **16 652 801 zł**

Struktura dochodów w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- podatek rolny 1 800 000 zł
- podatek od nieruchomości 6 125 000 zł
- podatek leśny 4 000 zł
- podatek od środków transportowych 205 000 zł
- podatek od spadków i darowizn 60 000 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 100 000 zł
- wpływy z opłaty targowej 25 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 270 000 zł
- opłata od posiadania psów 400 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 500 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 330 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75 000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 836 401 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 300 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **12 948 420 zł**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 049 870 zł

- kwota podstawowa	2 190 716 zł
- kwota uzupełniająca	859 154 zł
- część oświatowa	9 526 545 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	362 005 zł
- odsetki na rachunkach bankowych gminy	10 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **503 567 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy (szkoły 32 223 zł, gimnazjum 40 000 zł)	72 223 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 470 zł
- wpływy z usług – stołówki	415 874 zł
- wpływy z różnych dochodów	6 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **6 310 150 zł**

1. dotacje celowe na zadania zlecone	4 958 000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 883 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000 zł
- usługi opiekuńcze	62 000 zł

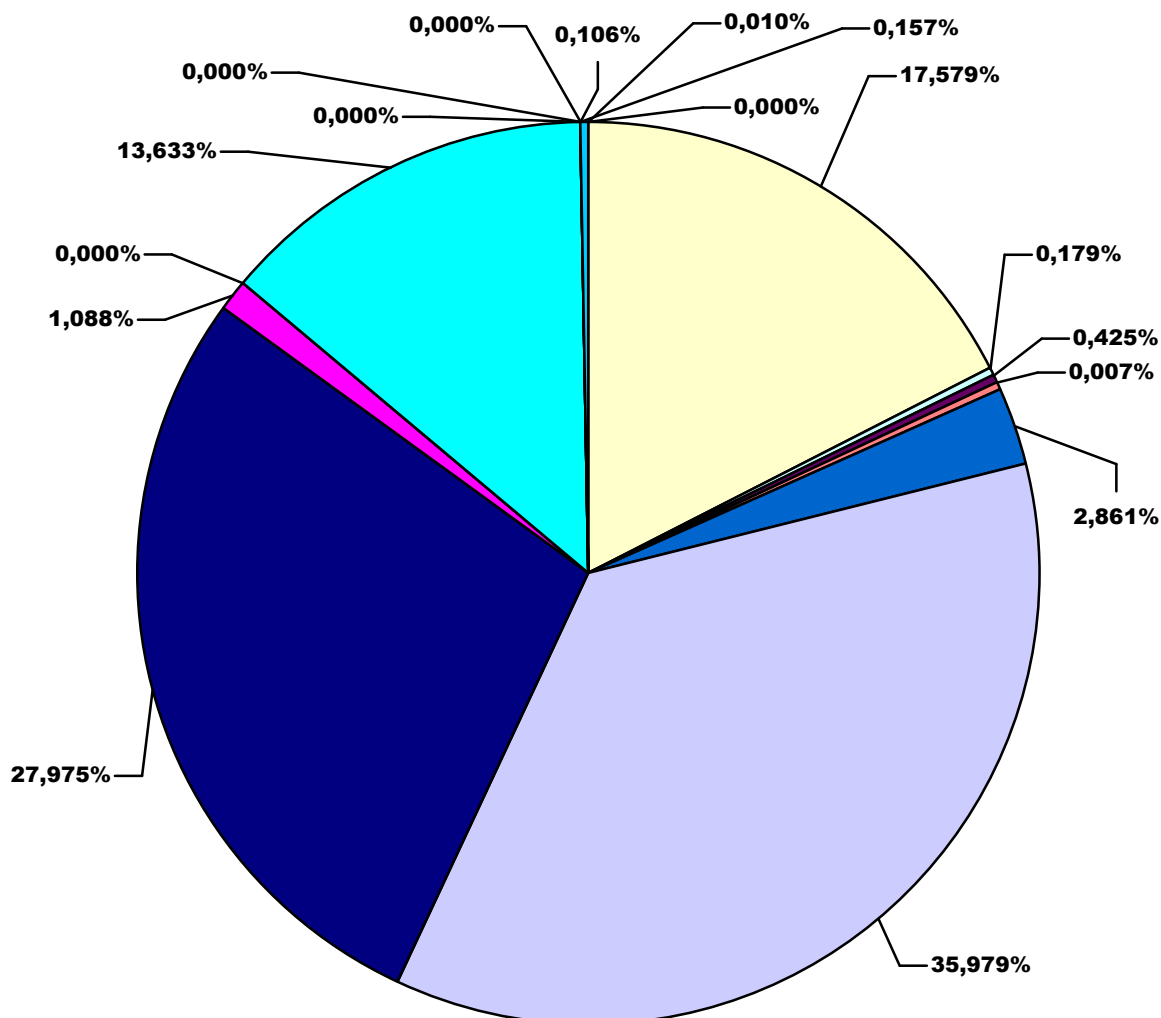
2. dotacje celowe na zadania własne	1 251 000 zł
- składki na ubezpieczenia	37 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	407 000 zł
- zasiłki stałe	479 000 zł
- OPS utrzymanie	328 000 zł

3. dochody własne	101 150 zł
odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000 zł
wpływy z usług	23 000 zł
wpływy z tyt. zwrotów wpłaconych świ. z f-szu alim.	30 000 zł
dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 150 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 240 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	25 000 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	24 240 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	72 40 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000 zł
– wpływy z usług	20 000 zł
– wpływy z różnych dochodów (wpisowe za turnieje sportowe 19 450 zł, udostępnianie barierek 3 000 zł)	22 450 zł

Planowane dochody Gminy Pyrzyc na 2010 r. (ogółem)



1. Rolnictwo i łowiectwo : 4800zł
2. Transport i łączność: 0zł
3. Gospodarka mieszkaniowa : 8136400zł
4. Działalność usługowa : 83000zł
5. Administracja publiczna : 196900zł
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -Urząd Miejski : 3300zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 1324200zł
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem : 16652801zł
9. Różne rozliczenia - Urząd Miejski : 12948420zł
10. Oświata i wychowanie : 503567zł
11. Ochrona zdrowia : 0zł
12. Pomoc społeczna : 6310150zł
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : 0zł
14. Edukacyjna opieka wychowawcza : 0zł
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 0zł
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : 49240zł