

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

1.DOCHODY

Planowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosić będą

10.583.170 ,00 zł z tego :

1/dochody bieżące - 9.814.382,00 zł

z tego:

-dochody z podatków i opłat - 1.991.000 00zł,

-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.655.172,00 zł,

-dochody z majątku gminy - 211.000,00 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 83.000,00zł,

-wpływy z usług – 172.630,00 zł,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 25.500,00 zł,

-pozostałe dochody własne – 35.510,00 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 784.928,00 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 205.000 ,00 zł,

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.000,00 zł

-subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.649.642,00 zł w tym:

– część oświatowa – 2.884.554,00 zł,

– część wyrównawcza – 765.088,00 zł,

2/dochody majątkowe – 768.788,00 zł z tego :

-87.000,00 zł są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości ,

-3.000,00 zł są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych,

X -500.000,00 zł są to środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczone na modernizację Ośrodka Kultury w Zawidowie/zadanie zrealizowane w roku 2010- 2011/.

X -178.788,00 zł są to środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczone na poprawę infrastruktury obiektów sportowych /zadania zrealizowane w roku 2011/.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały w oparciu o stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miejską na rok 2012.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu jak również inne Urzędy Skarbowe tj podatek opłacany w formie karty podatkowej ,podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji wynika z pisma Ministra Finansów Nr. ST 3 /4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

Dochody z majątku gminy zostały skalkulowane w wysokości 100 % przewidywanego wykonania roku 2011 tj. 211.000,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów ,dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy .

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 83.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Wpływy z usług świadczone przez jednostki organizacyjne gminy planowane są w wysokości 172.630,00 zł tj.100 % przewidywanego wykonania roku 2011 w tym dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne 169.530,00 zł .

Pozostałe dochody zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Ponadto do budżetu miasta wpłynie kwota 1.000,00 zł jako dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj .rozliczenie wpływów z funduszu alimentacyjnego .

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB.III 3111.196.2011 z dnia 21.X.2011 roku oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG- 3101-2/10 z dnia 26.09.2011 roku. Ostateczne wielkości dotacji celowych jak również subwencji dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.