

DOCHODY

Do sporządzenia opracowania projektu budżetu na 2011r. przyjęto następujące wskaźniki:
Podatki i inne opłaty poza targowiskami i umowami z których wynika inny wskaźnik wzrostu
- wzrost o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.
Opłaty z tytułu dzierżawy, opłata eksploatacyjna, parkingowa, targowa na targowisku
- plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2010r.
Sprzedaż mienia z podaniem jakie działki są zaplanowane do sprzedaży, z podaniem na podstawie jakich danych szacowane są dochody z tego tytułu.
Dochody za przyjęte śmieci na wysypisku z podaniem kalkulacji tzn. ile m³ śmieci zaplanowano do przyjęcia na wysypisko i po jakiej stawce są kalkulowane.
Szczegółowe dane przedstawione są w tabeli nr1 dochody na 2011r.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich. Dochody te otrzymujemy ze Starostwa Powiatowego. Zaplanowano wzrost o 2,28%.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Dochody przyjęto na podstawie informacji telefonicznej uzyskanej od Pani Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi.

- dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w/g kalkulacji
 $75,117\text{km} \times 9.569\text{zł} = 718.794,57 \approx 718.795 \text{zł}$.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wzrost dochodów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynika z planowanych podwyżek wieczystego użytkowania w związku ze sporządzeniem nowych operatów szacunkowych tych nieruchomości. Obecne stawki nie były zrewaloryzowane od 2001r.

- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie umów, które są podpisane z dzierżawcami oraz tych, które są przedłużane corocznie od kilku lat.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego mniejszy plan na 2011r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r. wynika, że zmniejszenia liczby osób, które przekształcały swoje nieruchomości na raty, a należności nie zostały zapłacone.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych; zaplanowano do sprzedaży 8 działek w tym działkę, którą otrzymaliśmy przy przejęciu zasobu mieszkaniowego Tuszyńku. Wartość działek przyjęto na podstawie średnich cen z rejestru cen i wartości nieruchomości prowadzonych przez ewidencję gruntów dla miasta i gminy Tuszyń.

Wartość tych działek to kwota 1.999.720 zł. oraz nieruchomość przy ul. Łowickiej w Tuszyńie (były Dom Kultury). Do planu przyjęto cenę z operatu szacunkowego 597.200 zł.

Rozdział 70012 - Agencja Nieruchomości Rolnych

Dochód zaplanowany na podstawie umowy z agencją nr 125 z 02.06.2010r.

Pomoc finansowa na budowę placu zabaw na osiedlu w Żerominie.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2010r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej przyjęta na podstawie pisma Nr FN.I 3010-14/G/2011 z dnia 22 października 2010r. kwota dotacji 102.095 zł

5% dochodów to dochody zaplanowane od dochodów za udostępnienie danych osobowych (plan z Urzędu Wojewódzkiego 434 zł.)

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Dochody nie zostały zaplanowane ponieważ do tej pory dochody te otrzymywaliśmy ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie stanowisk pracy tj. 1 etat z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzania zbiorowych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz 0,2 etatu z zakresu ochrony środowiska. Zadania te realizowane były przez Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który będzie zlikwidowany do 31.12.2010r.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Zaplanowano dochody ze wzrostem o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotację przyjęto na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-1/10 z dnia 17 września 2010r. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

W 2011r. nie otrzymamy dotacji na zadania zlecone z tego zakresu.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaplanowano wzrost o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.

Dochody te otrzymujemy z Urzędów Skarbowych.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości oraz podatek leśny bez wzrostu, ponieważ Rada Miejska w dniu 10 listopada 2010r. nie podwyższyła tych podatków na 2011r.

- podatek leśny przyjęto na podstawie ceny drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2010r. MP 78 poz.970 podatek od środków transportowych wzrost o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych otrzymujemy z Urzędów Skarbowych wzrost o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości i podatek rolny bez wzrostu na podstawie przewidywanego wykonania za 2010r. Rada Miejska nie uchwaliła podwyżek tych podatków.

- podatek leśny zaplanowano na podstawie ceny drewna j.w.

- podatek od środków transportowych wzrost o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.

- podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych otrzymujemy z Urzędów Skarbowych przyjęto wzrost o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.

- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2010r.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano wzrost 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej tj. za wydobycie kopalin wzrost o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw mniejszy plan od przewidywanego wykonania za 2010r.

Wszczęcia postępowań w sprawie naliczania opłaty planistycznej Urząd mógł dokonywać do 2009r. Obecnie planowane dochody wynikają z wystawionych a nie zapłaconych decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Zaplanowano tylko odsetki „overnight”, ponieważ 2010r. nie było większych lokat z powodu braku wolnych środków.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma z MF nr ST3/4820/26/2010 data wpływu do Urzędu 20.10.2010r., natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych otrzymujemy z Urzędów Skarbowych zaplanowano wzrost 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmina

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencje zostały zaplanowane na podstawie pisma z MF nr ST3 /4820/26/10 data wpływu do Urzędu 20.10.2010r.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano tylko 21.000 zł różnych wpływów takich jak rozliczenia za lata ubiegłe np. zwrot podatku VAT, inne dochody, które występują po stronie przewidywanego wykonania wprowadzane będą do budżetu z chwilą kiedy wpłyną na rachunek bankowy czyli w trakcie roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowano wpływy za np. wystawienie duplikatów legitymacji oraz dochodów z najmu i dzierżawy mienia oświatowego na podstawie podpisanych umów.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowano wpływy z czesnego w 2011r. dochody z tego tytułu będą niższe ponieważ zmieniły się zasady przyjmowania opłat. Stawka opłat ustalona przez Radę Miejską za przebywanie dziecka w przedszkolu ponad obowiązujące godziny jest bardzo niska.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Zaplanowano dotację dla GM Nr 1 na realizację programu „Comenius”

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ze wzrostem 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotację z Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano na podstawie pisma Nr FN.I – 3010-14/G/2011 z dnia 22.10.2010r. w kwocie 2.952.162 zł oraz dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków np. rodzinnych § 0970 oraz dochód gminy w postaci zwrotu 50% funduszu alimentacyjnego i 20% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika § 2360.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 6.733zł oraz dotację na zadania własne w kwocie 32.056zł. Dotację przyjęto na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-3010-14/G/2011 z dnia 22.10.2010r.

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 72.378 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stale – kwota 406.710 zł.

Dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego kwota 406.710zł na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN I.-3010-14/G/2011 z dnia 22.10.2010r.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – kwota 152.988 zł.

Zaplanowano dotacje na zadania własne na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN I.-3010-14/G/2011 z dnia 22.10.2010r.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Dotacja na dożywianie zostanie wprowadzona do budżetu w trakcie roku jak otrzymamy decyzję z Urzędu Wojewódzkiego o jej przyznaniu a środki na program „Kapitał Ludzki” jak podpiszemy umowę z WUP

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu w trakcie roku jak otrzymamy decyzję z UW.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wpływy z opłaty za przyjęcie odpadów na wysypisko śmieci wprowadzona na podstawie danych otrzymamy z Ref. ZDiZ 7,48zł za 1m³ netto x 16.209,50m³

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z opłat dotyczą opłat jakie otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego.