

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:

1. Arkusz zapisany jest jako szablon. Aby z niego korzystać należy wciśnąć dwa klawisze razem CTRL i a. Wówczas pokaze się okno dialogowe, do którego należy wpisać katalog, w którym ma być zapisany arkusz oraz jego nazwę.

Przykład wpisu podany jest w oknie dialogowym.

2. Utworzony w ten sposób arkusz jest gotów do pracy jako arkusz xls. Z szablonu

o nazwie prognoza.xls można korzystać do tworzenia nowej prognozy.

3. Arkusz ma zabezpieczone komórki, w których zawarte są formuły przeliczeniowe, aby pomyłkowo ich nie usunąć.

Hasło zabezpieczenia arkusza "abc". Aby dodać więcej lat należy skopiować odpowiednią ilość ostatniego roku

i ponownie zabezpieczyć arkusz.

4. Małe trójkątki w lewym rogu komórki wskazują, że do komórki dołączony jest komentarz wyjaśniający

co należy wpisać do komórki. Aby odczytać komentarz należy myszką najechać na komórkę.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

WYLICZENIA

dochoły budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
		2 195 000	6,89
33 322 787			
34 011 418		0	X
X	1 055 000	1 055 000	X
X	262 500	262 500	5,69
X	317 500	317 500	4,79
X	207 500	207 500	4,14
X	267 500	267 500	3,38
X	121 908		X
X	35 456	5 191 713	X
X	32 361	X	X
X	28 633	3,46	X
X	25 456	1 176 908	X
X	1 140 000	X	3,32
35 371 875			
X	440 000		X
X	74 330	1,46	X
X	700 000	514 320	1,90
36 786 750			
X	350 000	350 000	X
X	45 433	1,07	X
X	350 000	383 433	0,92
38 258 220			
X	350 000	350 000	X
X	17 510	0,96	X
X			
X		367 510	0,00
X			
X			
X		#WARTOŚĆ	X
X			
X		#WARTOŚĆ	X
X			
X		#WARTOŚĆ	X
X			
X		#WARTOŚĆ	X


 Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Barbian

Informacja do budżetu Gminy Człuchów na 2009 rok.

Budżet na 2009 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
- pismo Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 21/2008 z dnia 10 października 2008 roku w sprawie rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2009 rok oraz planowanej kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Słupsku Nr DSL 3101-23/2008 z dnia 01 października 2008 r. informujące o wielkości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2009 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2008 r. Nr FB.I-3010/7/MG/08 informujące o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa na 2009 r.,
- umowę Nr S0/3111/G/6/IX/2008 o udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, na przedsięwzięcie zadania inwestycyjnego.

I. Dochody.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2008 r. i ich możliwości uzyskania w 2009 r. jak i również opinie komisji Rad opiniujących stawki podatkowe.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie 34.011.418 zł, co stanowi o 2,07 % więcej w stosunku do przewidywanego uzyskania w bieżącym roku.

W skład zaplanowanych dochodów wchodzi :

- dochody z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody z majątku gminy,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł,
- pozostałe dochody.

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planujemy uzyskać 4.900.500 zł, co stanowi wzrost o 16,8 % do przewidywanego wykonania 2008 r., w tym : podatek od nieruchomości 3.300.000 zł (wzrost w stosunku do 2008 roku – 18,34 %), rolny – 950.000 zł (wzrost w stosunku do 2008 roku – 18,75 %), leśny – 299.000 zł (wzrost w stosunku do 2008 roku – 8,14 %), podatek od środków transportowych – 70.000 zł (na poziomie wykonania 2008 roku).

Przy podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od działalności gospodarczej osób fizycznych założono plan na kwotę 10.000 zł, co stanowi wzrost o 42,85 % do przewidywanego uzyskania w 2008 r.

Od czynności cywilnoprawnych planuje się uzyskać 170.000 zł, od spadków i darowizn 30.000 zł, z opłaty skarbowej – 36.500 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 35.000 zł.

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę 1.994.381 zł (planowana przez Ministra Finansów), a od osób prawnych kwotę 70.000 zł, ogółem udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi wzrost o 7,11% w stosunku do przewidywanego uzyskania w roku 2008.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 1.816.000 zł. Głównie są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.500.000 zł, dochody z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 250.000 zł. W 2009 roku planuje się sprzedaż działek niezabudowanych w m. : Bukowo 1, Krępsk 3 oraz 30 działek w Nieżywieciu. Inne dochody z majątku gminy to dochody z dzierżaw komunalnych i ogródków działkowych na kwotę 42.000 zł oraz wpływy z dzierżaw wieczystego użytkowania w kwocie 24.000 zł.

Kwota subwencji ogólnej wynosi 12.565.997 zł i jest wyższa od planu 2008 roku o 10,5 %, w tym subwencja oświatowa wzrosła o 8,10% i wynosi 7.899.669 zł, część wyrównawcza wzrosła o 14,70 % i wynosi 4.484.190 zł, część równoważąca wzrosła aż o 17,86 % i wynosi 182.138 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę 6.856.430 zł. Dotacje te obejmują zadania : z zakresu administracji publicznej na kwotę 70.000 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.600 zł, zadania Opieki Społecznej ogółem w kwocie 6.784.830 zł.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 852.237 zł, a dotyczą one zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (260.000 zł), ośrodka pomocy społecznej (216.000 zł), dożywiania dzieci (306.000 zł) i naukę młodocianych (70.237 zł).

W trakcie opracowywania budżetu innych informacji o wysokościach dotacji nie odnotowano.

Środki na dofinansowanie zadań gminy to bezzwrotna pomoc finansowa w kwocie 300.000 zł, a dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Płonica, Bukowo Wieś – Bukowo PGR” (umowa z Agencją Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy w Gdańsku).

W pozycji pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać 4.655.873 zł. Największą planowaną pozycją są grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na kwotę 3.260.000 zł. Inne to : wpływy za wodę – 570.000 zł, wpływy za ścieki – 225.000 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 120.000 zł, opłaty z tytułu renty planistycznej – 80.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50.000 zł, pozostałe odsetki – 132.050 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach 62.000 zł i w przedszkolach łącznie z opłatami stałymi – 56.500 zł

Pozostałe wpływy to : opłaty za czynności egzekucyjne – 14.600 zł, zaległości z podatków zniesionych – 10.000 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 11.000 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 8.000 zł, wynajem pomieszczeń – 10.000 zł, opłaty za reklamy – 4.500 zł, wpływy z różnych dochodów – 25.350 zł (w tym 5.350 zł – zaliczka alimentacyjna 50% od 10.700 zł). Ujęto również naliczone dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 1.858 zł (5% - 37.162) i 15 zł (od 300 zł) z usług specjalistycznych.

Plan dochodów na 2009 rok to kwota 34.011.418 zł. W tym dochody majątkowe – 1.800.000 zł, dochody bieżące – 32.211.418 zł.

Dochody w/g źródeł zawiera załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 1a

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dochody ogółem	34.011.401	100,00
Subwencje	12.565.997	36,95
Ogółem podstawowe dochody	6.934.881	20,39
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	3.300.000	9,70
- podatek rolny,	950.000	2,79
- podatek leśny,	299.000	0,88
- podatek od środków transportowych,	70.000	0,20
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	10.000	0,03
- opłata skarbowa	36.500	0,12
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	170.000	0,50
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	1.994.381	5,86
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	70.000	0,21
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	35.000	0,10
Dotacje z zakresu administracji rządowej	6.856.430	20,16
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	852.237	2,50
Dofinansowanie z innych źródeł	300.000	0,88
Pozostałe dochody własne	6.501.873	19,12