

DOCHODY

Prognozowane dochody na 2012 rok budżetu Gminy Krzywca

020 Leśnictwo 140 000

Planuje się dochody ze sprzedaży drewna z lasów stanowiących mienie Gminy Krzywca

600 Transport i łączność 50 000

Wpływy z różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego

700 Gospodarka mieszkaniowa 873 410

Wpływy za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie **80zł** . Dochody z tytułu zawartych umów najmu, dzierżaw gruntów gminnych, czynszy za lokale użytkowe oraz świadczone usługi przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok w kwocie **80 000 zł**. Wpływy z różnych opłata – opłata adiacencka – **50 000 zł**

Przewidywana kwota dochodów z tytułu planowanych sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne - **350 000 zł**.

Wpływ dotacji tytułem refundacji poniesionych w 2011 roku wydatków na zadanie pn. „Budowa obiektów użyteczności publicznej o charakterze kulturalnym w miejscowościach: Reczpol, Ruszelczyce i Skopów oraz zagospodarowanie miejscowości Krzywca” realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości **393 330 zł**. W 2011 roku Gmina podpisała Umowę dotacji na realizację w/w zadania. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową konieczne było przesunięcie terminu realizacji zadania. W związku z powyższym końcowe rozliczenie zgodnie z aneksem do Umowy przypada na styczeń 2012 roku i tym samym środki zostaną zwrócone przez Instytucję Zarządzającą dopiero w roku 2012.

710 Działalność usługowa 30 000

Opłatę cmentarną planuje się w wysokości **30 000 zł** .

DOCHODY

750 Administracja publiczna.

137 379

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.15.2011 z dnia 21 października 2011r. w kwocie **43 450 zł**, na zadania realizowane przez Urząd Gminy kwota **330 zł**, kwalifikacja wojskowa **400 zł**. Dotacja na realizację zadania „Perfekcja w każdym calu” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego **93 199 zł**. Projekt realizowany jest zgodnie z Umową zawartą z MSWiA Nr UDA-POKL.05.02.01-00-177/09-00 z dnia 30 września 2010 roku. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez zwiększenie kompetencji urzędników samorządowych Gminy. Projekt realizowany jest w latach 2010 -2012. Płatności realizowane przez Instytucję Zarządzającą przekazywane są Gminie z opóźnieniem, tym samym nie zawsze zachowywane są terminy przekazywania transz określone w harmonogramie płatności w trakcie realizacji projektu. Kwota dotacji planowana w Uchwale budżetowej na rok 2012 zgodna jest z harmonogram płatności, który wskazuje w kolumnie 2 wysokość transz a w kolumnie 3 za jaki okres składany będzie wniosek o płatność. W wierszach od 7-9 wysokość transz nr 7,8,9 odpowiada kwocie zaplanowanej dotacji w Uchwale Budżetowej. Są to planowane dochody wynikające z rozliczenia za okresy ujęte w kolumnie 3 wiersze od 7-9 harmonogramu płatności, ponieważ za okres od 01.10.2011 r do 31.12.2011 r. wpływ transzy nastąpi w roku 2012.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 255

Aktualizacja spisu wyborców – dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu DPR.3101-26/11 z dnia 13.10.2011 r.

DOCHODY

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**2 104 914**

Do wyliczenia wpływów podatków przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2011 jak również podjęte przez Radę Gminy Krzywczu Uchwały w sprawie stawek podatków jakie obowiązywać będą w roku 2012.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	- 533 000 zł
Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	- 115 000 zł
Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	- 280 000 zł
Podatek od środków transportowych	- 45 000 zł
Wpływy z karty podatkowej	- 5 000 zł
Podatek od spadków i darowizn	- 30 000 zł
Oplata targowa	- 1 000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 30 000 zł
Oplata skarbową	- 30 000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	- 20 000 zł
Wpływy z różnych opłat	- 3 000 zł
- wpływy z upomnień	
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 43 000 zł

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów STE3/4820/17/2011 wynoszą na 2012 rok 965 613 zł i są wyższe od udziałów na 2011 rok o kwotę 38 636 zł. Planowane dochody od osób prawnych planuje się na poziomie 1 000 zł

DOCHODY

758 Różne rozliczenia

6 792 683

Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości **6 789 683 zł** zostały wprowadzone na podstawie pisma Ministra Finansów STE3/4820/17/2011z dnia 07-10-2011 r.

Planuje się dochody z tytułu odsetek od lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w kwocie **3 000 zł**.

801 Oświata i wychowanie

30 000

Wpływy tytułem odpłatności za Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krzywczy

852 Pomoc społeczna

2 525 300

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono do projektu budżetu w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie F.I.3110.15.2011 z dnia 21-10-2011 r. tj. **2 299 300 zł** oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **216 000 zł**.

Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze planuje się w wysokości **4 000 zł** oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej **6 000 zł**.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

154 500

Odpłatność za świadczone usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków ustalono na podstawie opracowanych na 2012 rok taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości **150 000 zł**

Wpływy z różnych opłat – wpływy z upomnień – **2 000 zł**

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **2 500 zł**,

Ogółem prognozowane dochody budżetowe na 2012 rok:

12 839 441

DOCHODY