

1. OPIS DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DOCHODY BIEŻĄCE 144 175,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01010-0830	Wpływy z usług	144 175,00

Wartość dochodów z tytułu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Smołdzino. Wartość dochodów została ustalona na podstawie planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z przejściem przez gminę zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z kalkulacją planuje się osiągnąć dochód z następujących tytułów:

- 1) ścieki dopływające: w ilości 14000m³,
- 2) ścieki dowożone: w ilości 2400m³,
- 3) opłata z tytułu zrzutu ścieków: w ilości 6000m³.

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 182 878,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01041-6207/6280	Dotacje z udziałem środków europejskich	1 182 878,00

Przedmiotowe inwestycje obejmują budowę przewodu tłoczego ścieków sanitarnych na trasie Gardna Wielka - Smołdzino, w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka - etap II i etap III wraz z budową sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych. Jest niezbędnym elementem założenia skanalizowania całego terenu Gminy i stanowi podstawę dalszych działań w kwestii budowy kanalizacji. W wyniku jej realizacji ścieki z tych miejscowości transportowane będą do oczyszczalni ścieków w Smołdzinie.

1. Zadania pn.:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z M. GARDNA WIELKA, CZŁUCHY, SMOŁDZINO - TRANZYT (II ETAP)” (planowane wykonanie robót budowlanych w 2016 roku). 1 022 878,00

„BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M. WYSOKA, GARDNA MAŁA, GARDNA WIELKA - GM. SMOŁDZINO (III ETAP)” (planowane wykonanie robót budowlanych w 2017 roku).

Na podstawie pisma nr WFOŚ-40/(RI-04/15/2015)/4627/2015/IR z dnia 28 września 2015r. dotyczącego dofinansowania realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino":

1) 01041-6280 - środki Funduszu w formie dotacji 100 000,00

W związku z planowaną do realizacji inwestycją proekologiczną na podstawie powyższego projektu przy następującym montażu finansowym:

2) RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania 784 446,00

3) WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji 138 432,00

Finansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2. Zadanie pn.:**„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W SMÓLDZINIE”**

160 000,00

Na podstawie pisma nr WFOŚ-40/(RI-04/16/2015)/5024/2015/JCh z dnia 21 października 2015r. dotyczącego dofinansowania w zakresie dotyczącym **opracowania dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smoldzinie:**

1) 01041-6280 - środki Funduszu w formie dotacji

160 000,00

Finansowanie projektu opracowania dokumentacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Prace budowlane planowane do wykonania w latach kolejnych.

OGÓLEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**1 327 053,00****DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****DOCHODY BIEŻĄCE****395 240,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
40002-0830	Wpływy z usług	394 990,00

Wartość dochodów z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Smoldzino. Wartość dochodów została ustalona na podstawie planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w związku z przejściem przez gminę zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku.
Zgodnie z kalkulacją planuje się osiągnąć dochód ze sprzedaży wody w ilości 110.000 m³.

40002-0920	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	50,00
------------	---	-------

Odsetki od nieterminowych wpłat (od należności po ZGK).

40002-0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
------------	---------------------------	--------

Rozliczenie z lat ubiegłych (należności po ZGK).

**OGÓLEM DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****395 240,00****DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****DOCHODY BIEŻĄCE****11 000,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
60016-0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00

Dochody w tym paragrafie obejmują wpływy z tytułu zajęcia pasów drogowych dróg gminnych Smoldzino.

OGÓLEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**11 000,00**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**DOCHODY BIEŻĄCE** 73 197,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	900,00
------------	--	---------------

Wpływy za użytkowanie wieczyste.

70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 297,00
------------	---	------------------

- | | |
|--|--------|
| 1. Dzierżawy handlowe, usługowe (wartość netto - minus przewidywane odpisy za remonty wykoane przez najemców). | 16 100 |
| 2. Dzierżawy mieszkań komunalnych. | 45 197 |
| 3. Dzierżawy rolne. | |

70005-0920	Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy	1 000,00
------------	---	-----------------

Odsetki od nieterminowych wpłat (opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne).

70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
------------	----------------------------------	------------------

Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w związku z korektami deklaracji VAT za m-ce od stycznia do grudnia 2015 roku, które zostaną sporządzone po zakończeniu 2015 roku. Niniejsze korekty rozliczeń w zakresie VAT będą wynikały z odliczenia VAT naliczonego z otrzymanych faktur, dla których prawo do odliczenia podatku powstało w 2014 roku, dokumentujących wydatki zaliczane do tzw. "wydatków mieszanych". Gminie przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT naliczonego z zastosowaniem proporcji VAT, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

DOCHODY MAJĄTKOWE 129 000,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

70005-0760	Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania osób fizycznych w prawo własności	0,00
------------	--	-------------

Wpływy z procesu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym.

70005-0770	Odpłatne nabycie nieruchomości	129 000,00
------------	---------------------------------------	-------------------

1. Sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową	79 000,00
---	-----------

- obręb Bukowa 3 działki: 108/1, /2, /3
w/w działki mogą zostać wystawione do sprzedaży

2. Budynek po WDK - Gardna Wielka 628 **50 000,00**

OGÓLEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **202 197,00**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY BIEŻĄCE **10 000,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

71035-0830	Cmentarze – wpływy z usług	10 000,00
-------------------	-----------------------------------	------------------

Wpływy z opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych

OGÓLEM DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **10 000,00**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY BIEŻĄCE **38 015,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

75011-2010	Urzędy wojewódzkie	32 000,00
-------------------	---------------------------	------------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

75023-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
-------------------	-------------------------------	-----------------

Zwroty kosztów upomnień.

75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
-------------------	----------------------------------	-----------------

1. Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.
2. Rozliczenia z lat ubiegłych.

75023-2360	Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	15,00
-------------------	---	--------------

5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>		1 055 874,00
---------------------------------	--	---------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

75023-6207/6280	Dotacje z udziałem środków europejskich	1 055 874,00
------------------------	--	---------------------

Zadanie pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY SMOŁDZINO”	1 055 874,00
---	---------------------

Przedsięwzięcie ukierunkowane będzie na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie. Celem projektu jest poprawienie stanu technicznego obiektu, stanu bezpieczeństwa, przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania obiektu, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

Na podstawie pisma nr WFOŚ-40/(RII-38/2015)/4627/2015/IR z dnia 28 września 2015r. dotyczącego dofinansowania realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Smołdzino" kwota dotacji wynosi do 40.000,- zł. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość oferty wyniosła 30.996,- zł.

1) 75023-6280 - środki Funduszu w formie dotacji	30 996,00
---	-----------

W związku z planowaną do realizacji inwestycją proekologiczną na podstawie powyższego projektu przy następującym montażu finansowym:

2) RPO WP: 75023-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania	871 146,00
---	-------------------

3) WFOŚiGW: 75023-6280 – środki Funduszu w formie dotacji	153 732,00
--	-------------------

Finansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

OGÓŁEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 093 889,00
---	---------------------

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

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	747,00
-------------------------------	---------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

75101-2010	Urzędy naczelných organów i kontroli	747,00
-------------------	---	---------------

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ustalona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSL-3101-36/2015 z dnia 2 października 2015 roku.

OGÓŁEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	747,00
--	---------------

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	3 172 187,00
-------------------------------	---------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

75601-0350	Karta podatkowa	1 000,00
-------------------	------------------------	-----------------

Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają niektóre przychody

(dochody) osiągane przez osoby fizyczne:

- prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
- osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
- będące osobami duchownymi.

75615-0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	376 494,00
-------------------	--	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzenie działalności gospodarczej.

75615-0320	Podatek rolny od osób prawnych	42 529,00
-------------------	---------------------------------------	------------------

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

75615-0330	Podatek leśny od osób prawnych	160 073,00
-------------------	---------------------------------------	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

75615-0340	Podatek od środków transportowych osób prawnych	106 863,00
-------------------	--	-------------------

Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w 2015 roku.

75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
-------------------	---	---------------

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu ma wpływ m.in. ilość czynności podlegających opodatkowaniu:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności,
- umowy depozytu,
- umowy spółki.

Podstawę opodatkowania podatkiem od ww. czynności stanowi wartość przedmiotu umowy.

Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50,00
-------------------	---	--------------

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.

75615-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 951,00
-------------------	--	-------------------

Wpływy z tytułu utraconych przez gminę dochodów w związku ze zwolnieniami z:

- podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych 38 598
- podatku od nieruchomości w parkach narodowych. 133 353

75616-0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	424 304,00
-------------------	--	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

75616-0320	Podatek rolny od osób fizycznych	289 591,00
-------------------	---	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

75616-0330	Podatek leśny od osób fizycznych	2 456,00
-------------------	---	-----------------

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

75616-0340	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	10 666,00
-------------------	--	------------------

Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w 2015 roku.

75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
-------------------	--------------------------------------	-----------------

Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw majątkowych w powiązaniu z kwotami wolnymi od podatku, podlegającymi waloryzacji w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku.

75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
-------------------	---------------------------------	---------------

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach zdefiniowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

75616-0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
-------------------	-----------------------------------	------------------

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
-------------------	---	------------------

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu ma wpływ m.in. ilość czynności podlegających opodatkowaniu:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,

- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności,
- umowy depozytu,
- umowy spółki.

Podstawę opodatkowania podatkiem od ww. czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	100,00
<p>Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.</p>		
75618-0410	Oplata skarbowa	11 000,00
<p>Planowana wysokość na 2016 r. skalkulowano w oparciu o wykonanie 2015 r.</p>		
75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00
<p>Stosownie do art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża jest zobowiązany uiszczać opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym półroczu. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy w wysokości 60% naliczonej opłaty. Wartość dochodu na 2016 rok ustalono na podstawie 2015 roku.</p>		
75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00
<p>Kwotę wpływów w 2016 roku z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na poziomie wpływów z roku 2015.</p>		
75621-0010	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 412 810,00
<p>Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów (ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r).</p>		
75621-0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00
<p>Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota przyjęta do budżetu na 2016 r. stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku w roku 2015.</p>		
OGÓLEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		3 172 187,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**DOCHODY BIEŻĄCE****4 558 203,00**

Symbol

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Subwencja ogólna na 2015 rok**4 557 203,00**

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r..

Subwencja ogólna	Kwota w zł.
Dla gminy:	4 557 203
- część oświatowa	2 593 261
- część wyrównawcza	1 963 942

75801-2920**Część oświatowa****2 593 261,00**

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i 10 października 2014r) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

75807-2920**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin****1 963 942,00**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2013 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

75814-0920**Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki****1 000,00**

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

OGÓLEM DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**4 558 203,00**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**DOCHODY BIEŻĄCE 106 655,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

80104-0660	Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego	7 000,00
-------------------	---	-----------------

ZSP Smoldzino

Odpłatność za korzystanie z przedszkola.

Wpłaty rodziców za przedszkole.

80104-2030	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	92 655,00
-------------------	---	------------------

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Od 1 września 2013r obowiązuje część przepisów nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013r w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych według stanu na dzień 30 września 2015 roku z bazy informacji oświatowej (SIO).

Wg wyliczenia: 71 dzieci x 1.305,- = 92 655,00

80113-0830	Wpływy z usług	3 000,00
-------------------	-----------------------	-----------------

ZSP Smoldzino

Wpływy z usług dotyczących wynajmu autobusu szkolnego.

80148-0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
-------------------	--	-----------------

ZSP Smoldzino

Wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne.

DOCHODY MAJĄTKOWE 3 637 699,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

80195-6207/6280	Dotacje z udziałem środków europejskich	3 637 699,00
------------------------	--	---------------------

Zadanie pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SMÓLDZINIE”

3 637 699,00

Przedsięwzięcie ukierunkowane będzie na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smoldzinie. Celem projektu jest poprawienie stanu technicznego obiektu, stanu bezpieczeństwa, przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania obiektu, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

Na podstawie pisma nr WFOŚ-40/(RII-39/2015)/4627/2015/IR z dnia 28 września 2015r. dotyczącego dofinansowania realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smoldzinie"

kwota dotacji wynosi do 70.000,- zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu wartość oferty wyniosła 59.163,- zł.

1) 80195-6280 - środki Funduszu w formie dotacji

59 163,00

W związku z planowaną do realizacji inwestycją proekologiczną na podstawie powyższego projektu przy następującym montażu finansowym:

2) RPO WP: 80195-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania	3 041 756,00
3) WFOŚiGW: 80195-6280 – środki Funduszu w formie dotacji	536 780,00

Finansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

OGÓLEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 744 354,00
--	---------------------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	1 744 570,00
-------------------------------	---------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

85203-2010	Ośrodki wsparcia	228 000,00
-------------------	-------------------------	-------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem domu dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

85203-2360	Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	270,00
-------------------	---	---------------

5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

85212-0900	Odsetki od dotacji	1 000,00
-------------------	---------------------------	-----------------

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85212-2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00
-------------------	--	---------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób samotnie wychowujących dzieci m. in. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

85212-2360	Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	8 000,00
-------------------	---	-----------------

1) 40% i 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2) Dochody z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2007r. Nr 192 poz. 1378) wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca

1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2002r. Nr 110 poz. 968).
Wysokość dochodów związana jest z podejmowanymi działaniami windykacyjnymi.

85212-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	2 000,00
-------------------	----------------------------------	-----------------

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85213-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 500,00
-------------------	---	-----------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

85213-2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000,00
-------------------	---	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

85214-2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
-------------------	--	------------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym GOPS oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

85214-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	50,00
-------------------	----------------------------------	--------------

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85216-2030	Zasiłki stałe	121 000,00
-------------------	----------------------	-------------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób oraz rodzin.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

85216-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	50,00
-------------------	----------------------------------	--------------

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85219-2030 **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **84 410,00**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

85228-0830 **Wpływy z usług opiekuńczych** **25 500,00**

GOPS w Smoldzinie

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gwarantowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

85228-2010 **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **10 600,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa (usługi specjalistyczne).

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

85228-2360 **Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa** **190,00**

5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

85295-2030 **Posiłki dla potrzebujących** **60 000,00**

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w opiece społecznej
w tym na:
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

OGÓLEM DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **1 744 570,00**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DOCHODY BIEŻĄCE **15 000,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

85417-0830 **Wynajem miejsc w Schronisku Młodzieżowym** **15 000,00**

ZSP Smoldzino

Wpływy za wynajem miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym

OGÓLEM DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **15 000,00**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**DOCHODY BIEŻĄCE** 315 672,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

90002-0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	313 572,00
------------	--	------------

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami, które będzie ponosił każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wprowadziła zmianę polegającą na przekazaniu nad odpadami komunalnymi gminom. Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejęła obowiązek właściciela nieruchomości i jest zobligowana do objęcia wszystkich mieszkańców systemem zagospodarowania odpadów.

90019-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00
------------	---	-------

Kary za korzystanie ze środowiska.

90019-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
------------	---	-------

Kary za korzystanie ze środowiska.

90019-0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
------------	------------------------	----------

Wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz korzystanie ze środowiska .

OGÓŁEM DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 315 672,00

OGÓŁEM DOCHODY**16 590 112,00**
