

BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2005 rok wynoszą 20 117 018 zł
 Z dochodów budżetu gminy przeznaczona jest kwota 822 608 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2002 –2004 a przypadających do spłaty w roku 2005 .
 Załącznik nr 1 przedstawia prognozowane dochody budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł dochodów.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/235/2005
 Rady Gminy Raba Wyżna
 z dnia 27 stycznia 2005

Dział	KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK	NAZWA DZIAŁU ORAZ WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
020	900	LEŚNICTWO
	900	<i>Wpłaty z obwodów łowieckich</i>
600	210 000	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
	200 000	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej /</i>
	10 000	<i>Wpłaty za zajęcie pasa drogowego</i>
700	384 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	700	<i>Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>
	8 000	<i>Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze</i>
	150 000	<i>Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /sprzedaż mienia gminnego /</i>
	5 000	<i>Wpływy z usług /odpłatność za media /</i>
	221 000	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /z funduszy strukturalnych na remonty Ośrodków zdrowia /</i>
750	97 055	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	85 500	<i>Dotacje na zadanie zlecone z Urzędu Wojewódzkiego</i>
	1 555	<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</i>
	4 000	<i>Wpływy z różnych dochodów / min. prowizja od znaków skarbowych</i>
	4 000	<i>Wpływy z różnych opłat / min. za materiały przetargowe /</i>
	2 000	<i>Różne rozliczenia finansowe /odsetki od środków na kontach /</i>

751	2 000	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	2 000	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców
754	250	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
	250	Dotacja celowa na obronę cywilną
756	3 837 759	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	25 000	Wpływy z karty podatkowej
	694 300	Podatek od nieruchomości /od osób prawnych -8 % wzrostu /
	1 180	Podatek rolny /od osób prawnych 8 % wzrostu /

	11 300	Podatek leśny /od osób prawnych - 11 % wzrostu /
	1 600	Podatek od środków transportowych /od osób prawnych
	449 300	Podatek od nieruchomości /od osób fizycznych -8 % wzrostu /
	76 090	Podatek rolny /od osób fizycznych- 8 % wzrostu /
	54 200	Podatek leśny /od osób fizycznych - 11 % wzrostu /
	142 000	Podatek od środków transportowych /od osób fizycznych -7,6 % wzrostu /
	25 000	Podatek od spadków i darowizn
	500	Wpływy z opłaty targowej
	1 500	Podatek od psów
	14 000	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
	50 000	Wpływy z opłaty skarbowej
	103 900	Podatek od czynności cywilnoprawnych /10 % wzrostu/
	120 000	Wpływy związane z wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu
	3 500	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
	2 058 889	Podatek dochodowy od osób fizycznych
	5 500	Podatek dochodowy od osób prawnych
758	12 139 814	RÓŻNE ROZLICZENIA
	7 608 836	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin /spadek o 2,1% /
	4 530 978	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin /wzrost 7,9 % /
801	701 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	18 000	Odpłatność za wynajem hal sportowych (dot. Raby , Skawy, Sieniawy)
	11 000	Odpłatność za wynajem gimbusa /dot . gimnazjum w Rabie /
	22 000	Odpłatność za media
	30 000	Odpłatność za przedszkole
	200 000	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł /z TOTO na salę gimnastyczna w Podsarniu /
	420 000	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /z funduszy strukturalnych na budowę boiska sportowego w Skawie /

852	2 683 540	POMOC SPOŁECZNA
	2 269 720	Dot. celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	40 770	Dot. celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne
	3 000	Odpłatność za usługi opiekuńcze
	185 550	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
	28 720	Dot. celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /zadania własne/
	155 780	Dot. celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej /zad.własne/
900	60 000	GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	60 000	Wpłaty ludności na kanalizację w Rabie W i Rokicinach /IV etap /
	20 117 018	RAZEM

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW:

Na dochody gminy Raba Wyżna składają się wpływy z następujących źródeł :

Dz. 020 LEŚNICTWO - wpływy pochodzą z przesyłanych kwot przez starostwo z dzierżawy kół łowieckich. Plan przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów ubiegłorocznych .

Dz.600.TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – zaplanowano wpływy z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Rabie Wyżnej na odcinku 1 km.
oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10 000 zł .

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowano dochody z użytkowania wieczystego / grunty pod remizami OSP, oraz grunty pod spółdzielnią w Sieniawie / z najmu i dzierżawy skaładników majątkowych /min.dzierżawa terenu pod ujęcie wody przez Zakład Wodociągów w Rabce, dzierżawa gruntów przez Telekomunikacje pod szafę telekomunikacyjną w Rokicinach , dzierżawa gruntów pod wysypisko śmieci w Nowym Targu przez firmę IB Sp. Z OO / oraz wpływów z odpłatności za media .

Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 150 000 zł oraz środki z funduszy strukturalnych na termomodernizację oraz wymianę okien w budynkach ośrodków zdrowia w Rabie i Skawie .

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane dochody w tym dziale to :
dotacje na zadania zlecone gminom /urzędy wojewódzkie/ , wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w wysokości 5 % (za dowody osobiste), prowizja od sprzedanych znaków skarbowych, 0,3% wpływów od podatku dochodowego od osób fizycznych , wpływy za materiały przetargowe , odsetki od środków na rachunkach bankowych .

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zaplanowana kwota to dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na bieżące uaktualnianie list wyborczych .

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – zaplanowane wpływy to dotacja celowa na obronę cywilną .

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz od środków transportowych został zaplanowany w budżecie oddzielnie dla osób prawnych i oddzielnie dla osób fizycznych w związku z kolejną zmianą klasyfikacji budżetowej .

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na poziomie wpływów ubiegłorocznych powiększonych o około

8 %, wpływy z podatku leśnego powiększono o około 11 % w stosunku do wykonania ubiegłorocznego .

Podatek rolny uzależniony jest od ceny kwintala żyta , podatek leśny od ceny m 3 drzewa tartacznego Cena żyta wzrosła o ok. 8 %, a cena drzewa wzrosła o ok. 11 % .

Wójt nie przedłożył Radzie projektu uchwały o obniżeniu ceny skupu żyta i skupu drewna i zaproponował utrzymać ją na takim poziomie jaka została ogłoszona w monitorze Polskim .

Podatek od nieruchomości zaplanowano na poziomie wpływów ubiegłorocznych powiększonych o około

8 % .

Podatek od środków transportowych przyjęto na poziomie wykonania ubiegłorocznego powiększonego o około 7,6 % .

Podatek od psów , wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłaty targowe , wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie wpływów ubiegłorocznych .

Podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano na podstawie wpływów ubiegłorocznych powiększonych o około 10 %.

Za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano wpływy na poziomie wpływów ubiegłorocznych .

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w myśl ustawy o dochodach gmin wzrosły z 26,7 % do 35 ,61% i zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów dla naszej gminy wyniosą w 2005 roku

2 058 889 zł . Nie jest to jednak zapis obligatoryjny lecz fakultatywny wobec czego gmina nie ma prawa żądać od państwa takiej kwoty . Nasze dochody w tym zakresie bardzo mocno związane są z gospodarką państwa . Zwiększone udziały w podatku od osób fizycznych podyktowane są tym że zmienione są zasady finansowania gmin chociażby przez to że znikła subwencja wyrównawcza z tytułu utraty dochodów od środków transportowych oraz z tytułu ulg górskich oraz gmina nie otrzyma dotacji na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy .

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w tym dziale to : subwencja wyrównawcza /wzrost o 7,9 % do tegorocznej /, oświatowa /zmniejszenie o 2,1 % do tegorocznej /. Kwoty te zostały przyjęte na podstawie wyliczenia Ministerstwa Finansów.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w tym dziale to : odpłatne wynajmowanie hal sportowych przy gimnazjach w Rabie i Skawie oraz szkole podstawowej w Sieniawie ,wynajem gimbusa, odpłatność za przedszkole w Rabie i Skawie oraz odpłatność za media .

Ponadto przyjęto do dochodów kwotę 200 000 zł jako wpływy z gier liczbowych /totolotek/ na budowę sali gimnastycznej w Podsarniu oraz kwotę 420 000 zł jako środki z funduszy strukturalnych na budowę boiska sportowego w Skawie .

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w tym dziale to :

dotacje na zadania zlecone gminom przeznaczone na świadczenia rodzinne , na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje na zadania własne gminy przeznaczone na zasiłki okresowe oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Planowana jest także odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Uzależnione jest to od ilości osób kwalifikujących się do takiej opieki .

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane dochody w tym dziale to wpłaty ludności na budowę kanalizacji w Rabie Wyżnej i Rokicinach Podhalańskich .

Uwagi dodatkowe :

Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji urzędu wojewódzkiego.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku gmina Raba Wyżna jest zadłużona na kwotę 2 055 354 zł z tego przypadają na : kredyt na salę gimnastyczną w Skawie- 240 000 zł , pożyczkę na kanalizację Raby i Rokicin - 570 000 zł , kredyt na modernizację drogi Bukowina Oś – Podszkle – 108 532 zł. , pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na oczyszczalnię ścieków w Rokicinach Podh - 530 000 zł , na termorenowację szkoły podstawowej w Rabie Wyżnej –136 822 zł , remont SP w Rabie Wyżnej – 150 000zł, remont dróg w Rabie W – 120 000 zł , budowa mostu w Sieniawie – 120 000 zł , budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sieniawie – 80 000 zł.