

**O P I S D O C H O D Ó W****1.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW**

Podatek od nieruchomości	14 300 000,00
---------------------------------	----------------------

Podstawowe założenia:

- stawki podatkowe przyjęte na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2012 rok

Dysponent części budżetowej:

- Referat Podatków i Opłat Lokalnych

W prognozie uwzględniono wzrost wpływu podatku od nieruchomości o 400.000 zł, przy założeniu, że Rada Gminy Kołobrzeg podejmie uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 600 000,00
--	----------------------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 700 000,00
--	---------------------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W****Podatek leśny** **41 500,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Wymiary podatku na 2013 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (186,42 zł za 1m³) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r.

Podatek leśny od osób prawnych **38 000,00**Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych **3 500,00**Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych **110 000,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Podstawowe założenia:

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XI/78/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 31.10.2012

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454639523256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W**

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy

Podatek od środków transportowych od osób prawnych **30 000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych **80 000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień

Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej **60 000,00**

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu. Wpływy w latach poprzednich charakteryzują się znacznymi wahaniami, dlatego trudno jest ustalić realny plan tego dochodu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465745463124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W****Podatek od spadków i darowizn****30 000,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- spadku, darowizny
- zasiedzenia
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci

Plan oszacowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2012.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych**500 000,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W**

lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,

- umowy sprzedaży innych praw majątkowych,
- od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny,
- od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego,
- od umowy majątkowej małżeńskiej.

Z uwagi na ogromny wpływ na poziom omawianego podatku koniunktury na rynku nieruchomości, niniejsza prognoza obarczona jest dużym błędem niepewności planowania. W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie dochodów z tego tytułu.

Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i planowanego wykonania w roku 2012.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

OGÓLEM DOCHODY Z PODATKÓW LOKALNYCH**15 931 500,00****Opłata skarbową****20 000,00**Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. działalności gospodarczej
- Referat Gospodarki komunalnej i inwestycji

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Prognozę ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 r.

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W**Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Opłata targowa**250 000,00**Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- zgodnie z uchwałą Rady Gminy wpływy z tytułu opłaty targowej wpłacane są do kasy gminy w terminie dwóch dni po upływie okresu rozliczeniowego tj. po 10, 20, 30 dniu każdego miesiąca.

Opłata miejscowa**1 000 000,00**Dysponent części budżetowej:

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Opłata miejscowa pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Budzistowo, Dźwirzyno i Grzybowo.

Prognozowany wymiar ustalono na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2012 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr L/335/10 z dnia 27 września 2010 w sprawie opłaty miejscowej, stawka opłaty miejscowej wynosi 1,80 zł za każdy dzień pobytu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- zgodnie z uchwałą Rady Gminy wpływy z tytułu opłaty miejscowej wpłacane są do kasy gminy do 10 dnia miesiąca następnego, w którym pobrano opłatę.

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W****Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych****310 000,00**Dysponent części budżetowej:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2012 r.
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525 zł
- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525 zł
- powyżej 18% alkoholu 2 100 zł

Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia. Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 56 punktów, limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 60 punktów,

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 31 września, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W****Opłata adiacencka****84 750,00**Dysponent części budżetowej:

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami

Opłata adiacencka, to opłata ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, bądź ze scalaniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

Na zaplanowaną na 2013 rok kwotę składają się następujące pozycje:

- opłata adiacencka wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
- jednorazowa opłata wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**400 000,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

W wyniku znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na gminy nałożono nowe obowiązki i wprowadzono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany dokonane w tej ustawie służą modyfikacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. Polegają one przede wszystkim na przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów. Wprowadzenie nowej opłaty jest zatem wynikiem zmiany zasad finansowania systemu gospodarowania odpadami w gminie. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, na rzecz gminy, na której położone są ich nieruchomości. Ustawodawca podzielił właścicieli na dwie grupy:

- na których zamieszkują mieszkańcy oraz
- na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523



O P I S D O C H O D Ó W

Od 1 lipca 2013 Gmina Kołobrzeg przejmie obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych tylko od grupy pierwszej tj. od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości z grupy drugiej będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, na organ stanowiący gminy nałożono obowiązek podjęcia uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami, stanowiące akt prawa miejscowego.

Na etapie tworzenia projektu budżetu nie ma podjętych Uchwał Rady Gminy w sprawie metody ustalania opłaty, stawki opłaty, częstotliwości wnoszenia opłaty, dlatego też poniższe uzasadnienie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oparte jest wyłącznie na przygotowywanych projektach uchwał w tym zakresie.

Planowane założenia:

- metoda ustalania opłaty będzie oparta na liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tj. opłata będzie ustalona jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej przez Radę Gminy
- częstotliwość uiszczania opłaty kwartalna
- stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 12 zł/1 osoba/ 1 miesiąc
- stawka opłaty za odpady nie segregowane (zmieszane) 17 zł/1 osoba/ 1 miesiąc

Ryzyka uwzględnione przy kalkulacji opłaty za gospodarowanie odpadami:

- liczba ludności zamieszkującej gminę (zgodnie z danymi z ewidencji ludności) może różnić się znacznie od liczby ludności zadeklarowanej przez właścicieli nieruchomości,
- nie wywiązanie się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty przez właścicieli nieruchomości,
- nie wywiązywanie się z obowiązku terminowego uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości,
- postępowania administracyjne i egzekucyjne w stosunku do osób nie wywiązujących się z obowiązku złożenia deklaracji i uiszczania opłaty wpłyną na opóźnienia wpływów dochodu gminy z tytułu tej opłaty
- nieskuteczność postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- płatności kwartalne

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W****Opłata za zajęcie pasa drogowego****170 000,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłata pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIX/112/04 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- opłata pobierana za każdy dzień zajęcia pasa drogowego. Wpływy nierytmiczne

OGÓŁEM DOCHODY Z OPŁAT**2 234 750,00****Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych****7 345 015,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo z dnia 10.10.2012 r., znak: ST3/4820/9/2012/1374, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2013, wynosić będzie 37,42%. Planowane na rok 2013 wpływy z tego tytułu stanowiąc będą 21,25% dochodów ogółem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego

- udziały w PIT za miesiąc grudzień:

- w terminie do 20 grudnia 80% kwoty przekazanej za listopad

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W**

- w terminie do 10 stycznia roku następnego różnicę pomiędzy przekazaną zaliczką w grudniu a kwotą faktycznych wpływów z PIT za miesiąc grudzień.

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCH. BUDŻETU PAŃSTWA **7 345 015,00**

Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości **270 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku. Ze względu na zmianę ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowane są mniejsze wpływy do budżetu z tego tytułu. Zmiana przepisów polega na rozszerzeniu kręgu podmiotów uprawnionych do przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy w jednej racie do 31 marca

Najem i dzierżawa składników majątkowych **63 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów nie związanych z działalnością rolniczą oraz gruntów przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową w sezonie letnim – 56.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- z tytułu dzierżaw na cele rolne wpływy w 2 ratach do 31 marca i 30 września

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W**

3. usługi pobytowe na Campingu	780 000,00
4. wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Przystani	13 000,00
5. udostępnienie hali sportowej, kortów, boisk na zasadzie wykupienia biletu wstępu	120.000,00
6. usługi pogrzebowe i pokrewne (za miejsca grzebalne, za wjazd na teren cmentarza)	5 000,00
7. wywóz odpadów, utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawy	5 000,00
8. refakturowanie kosztów zużycia gazu	40 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 63095
- rozdział 71035
- rozdział 90003
- rozdział 92601

Sezonowość:

- wpływy uzyskiwane głównie w sezonie letnim
- dochody z cmentarza – wpływy nierytmiczne
- wpływy za zużycie gazu - miesięczne

Dysponent części budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

1. dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych	33 940,00
2. wpływy z usług (opłaty za media)	23 900,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80101

Sezonowość:

- wpływy miesięczne, w okresie wakacyjnym dochody z najmu pomieszczeń szkolnych

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności **98 208,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Kołobrzeg w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Kołobrzeg otrzymuje co miesiąc udziały w zrealizowanych przez Miasto Kołobrzeg

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657352431457675475761243657651237657523142657454631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W**

2. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosą 38.000 zł, z czego udział gminy planuje się wykonać w wysokości 19.920 zł. Otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, 20% jest dochodem gminy wierzyciela a 20% dochodem gminy dłużnika.
3. z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosą 1.000 zł, z czego udział gminy wynosi 5%:
 $1\ 000 \times 5\% = 50\ \text{zł}$.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011
- rozdział 85212
- rozdział 85228

Sezonowość:

- wpływy miesięczne

Odsetki od wolnych środków finansowych gminy**100 000,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Odsetki od wolnych środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75814

Sezonowość:

- w zależności od płynności finansowej

Rekompensata z tytułu utraconych dochodów gminy**76 000,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Dotacja ze środków PFRON i WFOŚ na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w wysokości.

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W**Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Sezonowość:

- w terminie do 31 maja i 15 października

Opłaty za korzystanie ze środowiska**70 000,00**Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2009r. Nr 215 poz. 1664) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY**1 801 048,00**

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W****1.2. SUBWENCJE****Część oświatowa subwencji ogólnej 3 574 673,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2013 rok – pismo Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r., znak: ST3/4820/9/2012/1374.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75801

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych

OGÓLEM SUBWENCJE 3 574 673,00**1.3. DOTACJE****Dotacje na zadania własne 385 000,00**

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2013 rok zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2013 – pismo FB.1-3110.1.25.4.2012.KG z dnia 24 października 2012r.

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 000,00

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W**Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych 55 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 117 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 119 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

5. Dotacja przeznaczona na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" -
dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 82 000,00Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85295

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Dotacje na zadania zlecone**2 511 800,00**

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwoty dotacji na rok 2013 zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2013.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – pismo FB.1-3110.1.25.4.2012.KG z dnia 24 października 2012r w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Kołobrzeg na rok 2013.

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W**

- Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, informacja nr 21-49/RW/2012– pismo z dnia 1 października 2012r. znak DKS-420/21-49/RW/12 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2013.

Urzędy WojewódzkieDysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 50 800,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Aktualizacja list wyborczychDysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obywatelskich

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1 704,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Świadczenia rodzinneDysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 2 110 000,00

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu alimentacyjnym 344 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85212

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W****Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich****398 186,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

- a) dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Budżetu Państwa w łącznej kwocie 63.327,14 zł na realizację projektu „Moja Szansa – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013. Celem projektu jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zredukowanie trudności w przyswajaniu wiedzy. Planowane dofinansowanie w roku 2012 wynosi 40.557,14 zł i w roku 2013-22.770,00 zł.
- b) dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Budżetu Państwa w łącznej kwocie 662.194,65 zł na realizację projektu "Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo" – okres realizacji 2013-2014. Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych. Planowane dofinansowanie w roku 2013 wynosi 375.415,82 zł i w roku 2014-286.778,83 zł.

OGÓŁEM DOTACJE**3 596 690,00****1.4. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe - zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

**O P I S D O C H O D Ó W****Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 45 000,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Ze względu na brak koniunktury na rynku nieruchomości, w budżecie na 2013r. nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia gminnego, w przypadku ewentualnego zbycia planuje się skorygowanie budżetu w trakcie roku budżetowego. Wpływy w kwocie 45.000,00 zł planuje się uzyskać z tytułu rat, ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2013r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy uzależnione od popytu kształtującego się na rynku nieruchomości

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 34 000,00Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wpływy w kwocie 34.000,00 zł planuje się uzyskać z tytułu rat, wynikających z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2013r.

OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE 79 000,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523