

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

1.DOSTARCZANIE WODY-WPŁYWY Z USŁUG 400-40002 § 0830 **PLAN 2.000 zł**

Mimo przejścia przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozliczeń z tytułu wpłat za wodę mamy jeszcze kwoty zaległe. Komplet dokumentów zostały przekazane do Biura Prawnego i stamtąd zostały sprawy przekazane do sądu rejonowego. Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą jeszcze spływały do Gminy. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany.

2.DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

PLAN 150.400 zł 600-60014 § 2320

Środki z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z dnia 30.09.2016 r.

3.ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

PLAN 300.000 zł 600-60016 § 6290

Środki od Firmy MLP Group S.A. wynikające z Umowy Partnerskiej, określającej zasady współpracy stron przy realizacji przez Gminę zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie obwodnicy wsi Moszna”.

3a.DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH

PLAN 2.081.474,44 zł 600-60016 § 6258

Środki na realizację przez Gminę projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów”.

4.WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW

PLAN 52.000 zł 600-60095 § 0490

Środki z wpłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.16 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r.

5.WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

PLAN 500 zł 600-60095 § 0690

Koszty upomnień ze strefy płatnego parkowania. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.16 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r.

6.WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 700-70005 § 0550

PLAN 164.300 zł

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r.

7.WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY 700-70005 § 0750

PLAN 925.600 zł

Jest to kwota wpłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r.

8.WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

PLAN 23.522,70 zł

700-70005 § 0760

Do planu przyjęto kwotę, która wynika z decyzji o przekształceniu.

9.WPŁYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI

PLAN 4.829.045,23 zł

700-70005 § 0770

Do planu przyjęto kwotę, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia komunalnego. Szacowana kwota wynika z wycen nieruchomości, które są przewidziane do sprzedaży w 2017 r. oraz z faktu wpływu w 2017 r. zapłaty za działkę, którą zlicytowano w 2016 r.

10.ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

700-70005 § 0920

PLAN 15.000 zł

Są to odsetki od wieczystego użytkowania i od dzierżaw. Jest to wielkość trudna do przewidzenia. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2016 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

11.CMENTARZE-DOTACJA

710-71035 § 2020

PLAN 20.000 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 na realizację zadania bieżącego.

12.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-ZIT

PLAN 9.180 zł

710-71095 § 2008

PLAN 1.620 zł

710-71095 § 2009

Środki na stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

13.URZĘDY WOJEWÓDZKIE-DOTACJA

750-75011 § 2010

PLAN 128.309 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 na realizację zadania zleconego.

14.DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN 64 zł

750-75011 § 2360

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych).

Kwotę przyjęto na podstawie planu na rok 2016.

15.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - DOTACJA

751-75101 § 2010

PLAN 4.929 zł

Kwotę wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-421-19/16 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 r.

- 16. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE - DOTACJA** **752-75212 § 2010**
PLAN 400 zł
 Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 na realizację zadania zleconego.
- 17. STRAŻ MIEJSKA – MANDATY** **754-75416 § 0570**
PLAN 23.700 zł
 Znajdują się tu wpłaty z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r.
- 18. PODATEK-KARTA PODATKOWA** **756-75601 § 0350**
PLAN 93.900 zł
 Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych. Kwotę planu zaproponowano biorąc za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r. Uwzględniono tu także 3,6% wzrostu (o wskaźnik przyjęty przy konstrukcji projektu ustawy budżetowej na 2017 r.).
- 19. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT –
 KARTA PODATKOWA** **756-75601 § 0910**
PLAN 50 zł
 Odsetki od podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych. Kwotę planu zaproponowano bardzo ostrożnie, nie wiadomo jak będą się kształtowały wpływy z tego tytułu.
- 20. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-OS. PRAWNE** **756-75615 § 0310**
PLAN 13.941.580 zł
- 21. PODATEK ROLNY-OS. PRAWNE** **756-75615 § 0320**
PLAN 90.000 zł
- 22. PODATEK LEŚNY-OS. PRAWNE** **756-75615 § 0330**
PLAN 12.000 zł
- 23. PODATEK OD ŚRODK. TRANSPORTOWYCH-OS. PRAW.** **756-75615 § 0340**
PLAN 45.200 zł
- 24. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-OS. FIZ.** **756-75616 § 0310**
PLAN 7.200.000 zł
- 25. PODATEK ROLNY-OS. FIZ.** **756-75616 § 0320**
PLAN 357.000 zł
- 26. PODATEK LEŚNY-OS. FIZ.** **756-75616 § 0330**
PLAN 6.500 zł
- 27. PODATEK OD ŚRODK. TRANSPORTOWYCH-OS. FIZ.** **756-75616 § 0340**
PLAN 294.900 zł
- 28. OPŁATA OD POSIADANIA PSA-OS. FIZ.** **756-75616 § 0370**
PLAN 8.600 zł
- 29. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT OS. FIZ.** **756-75616 § 0690**
PLAN 20.000 zł
- 30. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT OS. PRAWNE** **756-75615 § 0690**
PLAN 300 zł

Powyższe wielkości zaplanowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku 2016. Stawki podatkowe na rok 2017, z powodu deflacji (spadek cen o 0,9%) pozostawiono na poziomie roku 2016, za wyjątkiem stawek dla

budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawki te zostały zmniejszone do maksymalnego poziomu wysokości stawek określonych przez Ministra Finansów.

31. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT - OS. PRAW. 756-75615 § 0910
PLAN 25.000 zł

Odsetki od wpłat z rozdziału 75615 czyli od podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych. Wielkość tę planujemy bardzo ostrożnie.

32. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OS. FIZ. 756-75616 § 0500
PLAN 2.165.000 zł

33. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OS. PRAWNE 756-75615 § 0500

PLAN 16.000 zł

34. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 756-75616 § 0360

PLAN 247.000 zł

35. PODATEK DOCHODOWY – OS. PRAWNE 756-75621 § 0020

PLAN 468.000 zł

Są to wielkości, które zależą od wpływów z urzędów skarbowych. Planując te wielkości za podstawę wyliczenia przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r., (uwzględniając wzrost o wskaźnik na poziomie 3,6%).

36. WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ 756-75616 § 0430
PLAN 128.700 zł

Wpłaty dotyczą opłat za korzystanie z możliwości handlu na targowisku miejskim. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r.

37. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT - OS. FIZ. 756-75616 § 0910
PLAN 150.000 zł

Odsetki od wpłat z rozdziału 75616, czyli od podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych. Wielkość tę planujemy bardzo ostrożnie.

38. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 756-75618 § 0690
PLAN 1.300 zł

Wpłaty dotyczą opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, który obowiązek wynika z ustawy o oświacie oraz z opłaty za koszty upomnienia. Kwotę przyjęto na podstawie planu na rok 2016.

39. OPŁATA SKARBOWA 756-75618 § 0410
PLAN 95.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r., plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,6 %.

Znajdują się tu wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio do naszego Urzędu.

40. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT 756-75618 § 0920
PLAN 2.600 zł

Odsetki od wpłat z rozdziału 75618, czyli od opłaty adiacenckiej, planistycznej i od wpływów z tytułu umieszczenia urządzenia. Wielkość trudna do przewidzenia. Planowanie tej wielkości jest bardzo ostrożne. Kwotę przyjęto na podstawie planu na rok 2016.

41.ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU **756-75618 § 0480**
PLAN 450.000 zł

Osoby prowadzące detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych opłacają roczną opłatę z tytułu prawa do sprzedaży tych napojów. Planując tę wielkość przyjęto plan na podstawie informacji z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wpłaty dokonywane są dwa razy do roku. Pierwszy termin do dnia 31 stycznia, a drugi do 30 września.

42.WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW **756-75618 § 0490**
PLAN 364.500 zł

Znajdują się tu wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r.

43.PODATEK DOCHODOWY OS. FIZYCZNE **756-75621 § 0010**
PLAN 42.836.621 zł

44.CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ **758-75801 § 2920**
PLAN 15.926.127 zł

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

45.ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH **801-80103 § 0660**
PLAN 60.500 zł

Odpłatność z tytułu opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych, mieszczących się w szkołach. Są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania. Kwoty przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki: Zespół Szkół nr 1- kwota 20.000 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących - kwota 25.000 zł, Zespół Szkół w Żółwinie - kwota 1.500 zł, Zespół Szkół w Otrębusach - kwota 14.000 zł.

46.PRZEDSZKOLA I ZADANIA WYMAGAJĄCE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY

PLAN 200.000 zł	801-80104 § 0660
PLAN 287.600 zł	801-80104 § 0670
PLAN 14.300 zł	801-80104 § 0830
PLAN 1.350 zł	801-80149 § 0660
PLAN 2.750 zł	801-80149 § 0670

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach. Są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania jak i za wyżywienie od dzieci i personelu. Kwotę przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki przedszkolne:

1.Samorządowe Przedszkole nr 1	kwota	132.500zł
2.Samorządowe Przedszkole nr 3	kwota	145.800zł
3.Samorządowe Przedszkole Otrębusy	kwota	76.400zł
4.Filia Przedszkola nr 1-Piłsudskiego	kwota	151.300zł

47.WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - ZWROT KOSZTÓW POBYTU DZIECI Z OBCYCH GMIN **801-80103 § 0830**
PLAN 6.700 zł

PLAN 260.000 zł 801-80104 § 0830
PLAN 60.600 zł 801-80106 § 0830

Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych miejscowości w naszych przedszkolach. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r.

48.PRZEDSZKOLA I ZADANIA WYMAGAJĄCE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY - DOTACJA

PLAN 909.840 zł 801-80104 § 2030
PLAN 5.352 zł 801-80149 § 2030

Przewidywane kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

49.PS-SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE-DOTACJA ZAD. ZLECONE

PLAN 43.200 zł 852-85213 § 2010

50.PS-SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE-DOTACJA ZAD. WŁASNE

PLAN 66.300 zł 852-85213 § 2030

51.PS-ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - DOTACJA ZAD. WŁASNE

PLAN 41.900 zł 852-85214 § 2030

52.PS - ZASIŁKI STAŁE

PLAN 399.100 zł 852-85216 § 2030

53.PS-OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOTACJA 852-85219 § 2030

PLAN 163.500 zł

54.PS -USŁ. OPIEKUŃCZE I SPECJAL. - DOTACJA 852-85228 § 2010

PLAN 31.500 zł

55.PS - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - DOTACJA 852-85230 § 2030

PLAN 70.000 zł

Powyższe kwoty planu wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016. Dotyczą one pomocy społecznej. Są to środki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Znajdują się tu środki na usługi opiekuńcze, a także środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

56.PS - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT – ZA DOM POMOCY

PLAN 640 zł 852- 85214 § 0690

Środki wynikają z decyzji za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej.

57.PS - WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

PLAN 4.900 zł 852-85216 § 0970

Środki dotyczą rozliczeń podopiecznych opieki społecznej. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie na dzień 31.XII.2016 r.

58.PS - USŁUGI OPIEKUŃCZE

852-85228 § 0830

PLAN 120.900 zł

Kwota wpłat indywidualnych osób za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki społeczne. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku.

59.PS - DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄD. – USŁUGI SPECJALISTYCZNE ZAD. ZLECONE.

PLAN 50 zł **852-85228 § 2360**

W związku z realizacją zadań zleconych - usługi specjalistyczne, 5% stanowi dochód Gminy. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku.

60.RODZINA –ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE- DOTACJA **855-85501 § 2060**
PLAN 15.114.000 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 na realizację zadania zleconego – program 500+.

61.RODZINA - DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄD. - ZALICZKI ALIMENT. I FUNDUSZ ALIMENT.
PLAN 21.000 zł **855-85502 § 2360**

W związku z egzekwowaniem przez komorników zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego część tych kwot stanowi dochód Gminy. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku.

62.RODZINA - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
PLAN 5.500 zł **855-85502 § 0970**

Środki dotyczą rozliczeń podopiecznych opieki społecznej. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie na dzień 31.XII.2016 r.

63.RODZINA-ŚWIADCZENIA RODZINE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT.DOTACJA ZAD.ZLECONE
PLAN 4.930.000 zł **855-85502 § 2010**

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 na realizację zadania zleconego.

64.GOSPODARKA ŚCIEKOWA – WPLYWY Z USŁUG **900-90001 § 0830**
PLAN 2.000 zł

Mimo przejęcia przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozliczeń z tytułu wpłat za ścieki mamy jeszcze kwoty zaległe. Komplet dokumentów zostały przekazane do Biura Prawnego i stamtąd zostały sprawy przekazane do sądu rejonowego. Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą jeszcze spływały do Gminy. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany.

65.GOSPODARKA ŚCIEKOWA – CZYNSZ DZIERŻAWNY **900-90001 § 0750**
PLAN 2.062.198 zł

Planowany jest wpływ środków z tytułu czynszu dzierżawnego od Brwinowskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

66.WPLYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW-OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN 3.608.221 zł **900-90002 § 0490**
PLAN 4.000 zł **900-90002 § 0690**
PLAN 3.500 zł **900-90002 § 0910**

Od lipca 2013 roku gminy są zobowiązane do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

Za podstawę wyliczenia przyjęto dane wynikające z ewidencji programu obsługującego odpady, czyli na podstawie złożonych deklaracji na koniec października 2016 r. Po analizie uwzględniono tu także kwotę zaległości wymagalnych z lat ubiegłych na dzień 30.09.2016 r. Jednocześnie zaplanowano kwotę z tytułu kosztów upomnień w wysokości 4.000 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 3.500 zł.

67.WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
PLAN 46.600 zł **900-90019 § 0690**

Po zlikwidowaniu gminnego funduszu ochrony środowiska kwestie dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały rozstrzygnięte przepisami rozdziału 4 ustawy z 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska. Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wskazano rozdział 90019 do wykazywania kwestii ochrony środowiska.

W paragrafie 0690 zaplanowano kwoty z tytułu opłat od Urzędu Marszałkowskiego. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie na koniec 2016 r.

68.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-PTO

PLAN 3.134,83 zł	900-90095 § 2006
PLAN 15.305,33 zł	900-90095 § 2007
PLAN 112.111,63 zł	900-90095 § 6206
PLAN 547.368,58 zł	900-90095 § 6207
PLAN 26.314,88 zł	900-90095 § 6610
PLAN 257.645,75 zł	900-90095 § 6616

Środki wynikają z harmonogramu projektu Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Projekt realizowany przez gminy Milanówek, Podkowa Leśna i Brwinów. Ministerstwo Rozwoju wyraziło zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu na dzień 30 kwietnia 2017 r.

69. KULTURA FIZYCZNA – DOTACJA **926-92695 § 6260**
PLAN 1.300.000 zł

Środki na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki .

WNIOSKI OGÓLNE:

Planując dochody budżetu gminy na rok 2017 za podstawę wyliczenia większości kwot planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2016 r., przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetu do końca 2016 roku. W przypadku dochodów z urzędów skarbowych i opłaty skarbowej uwzględniono wzrost dochodów o wskaźnik na poziomie 3,6%.

Kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne zostały wprowadzone na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Proponowane kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji oświatowej zostały wprowadzone na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Uwzględniono również kwoty dochodów wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Ostatecznie zaplanowano kwotę dochodów Gminy Brwinów w wysokości 121.100.293,38 zł., z czego dochody majątkowe to kwota 6.089.972,22 zł, a bieżące to kwota 115.010.321,16 zł.

Dochody majątkowe stanowią 5,03% ogólnej kwoty dochodów, a dochody bieżące to 94,97%. W budżecie 2017 roku zaplanowano kwotę dochodów na zadania zlecone w wysokości 20.252.338 zł. Środki z Unii Europejskiej to kwota 473.935,44 zł, stanowią one 0,39% ogólnej kwoty dochodów.

W budżecie zaplanowano kwotę 3.608.221 zł z tytułu odpadów komunalnych, z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 450.000 zł.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki

