

PROJEKT**UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW
NA 2019 ROK****1.DOSTARCZANIE WODY-WPŁYWY Z USŁUG
PLAN 2.000 zł** **400-40002 § 0830**

Mimo przejęcia przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozliczeń z tytułu wpłat za wodę mamy kwoty zaległe. Komplet dokumentów zostały przekazane do komornika celem wyegzekwowania.

**2.DOTACJE CELOWE Z GMINY
PLAN 59.946,33 zł** **600-60004 § 2310**

Środki wynikają z Porozumienia Międzygminnego z Gminą Błonie, na transport publiczny zbiorowy. Porozumienie dotyczy przewozów pasażerskich komunikacji autobusowej łączącej obszar Gminy Brwinów z obszarem Gminy Błonie.

**3.DOTACJE CELOWE Z POWIATU
PLAN 275.211,90 zł** **600-60014 § 2320**

Środki na zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo - rowerowych na drogach powiatowych. Środki zabezpieczone przez Powiat Pruszkowski na podstawie Porozumienia.

**4.DOTACJE CELOWE
PLAN 4.269.413,37 zł** **600-60016 § 6257**

Środki wynikają z harmonogramu projektu pn. „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów”. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV ”Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”. Kwota obejmuje środki, które nie wpłynęły w 2018 r. w wysokości 3.710.493,98 zł plus środki z 2019 r. w wysokości 558.919,39 zł.

**5.DOTACJE CELOWE
PLAN 1.130.000 zł** **600-60016 § 6300**

Środki z dotacji w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na budowę drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach.

**6.WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH
USTAW
PLAN 47.000 zł** **600-60095 § 0490**

Środki z wpłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.18 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

**7.WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I
KOSZTÓW UPOMNIĘĆ
PLAN 400 zł** **600-60095 § 0640**

Koszty upomnień ze strefy płatnego parkowania. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.18 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

8.DOTACJE CELOWE**PLAN 723.120,98 zł****600-60095 § 6257**

Środki wynikają z harmonogramu projektu pn. „Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w Otrębusach”. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota obejmuje środki, które nie wpłynęły w 2018 r. w wysokości 36.956,04 zł plus środki z 2019 r. w wysokości 686.164,94 zł.

9.WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI**PLAN 90.000 zł****700-70005 § 0550**

W związku ze zmianami w przepisach polegającymi na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów kwotę przyjęto na podstawie oszacowania przez Referat Gospodarki Nieruchomościami. Przekształcenie nastąpi z mocy prawa.

10.WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAW**700-70005 § 0750****PLAN 987.300 zł**

Jest to kwota wpłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.18 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r. plus zwiększenie o 3,8%.

11.WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI**PLAN 65.000 zł****700-70005 § 0760**

W związku ze zmianami w przepisach polegającymi na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów kwotę przyjęto na podstawie oszacowania przez Referat Gospodarki Nieruchomościami.

12.WPŁYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI**PLAN 2.032.520,32 zł****700-70005 § 0770**

Do planu przyjęto kwotę, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia komunalnego pomniejszona o wartość podatku vat.

13.ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT**700-70005 § 0920****PLAN 20.000 zł**

Są to odsetki od wieczystego użytkowania i od dzierżaw. Jest to wielkość trudna do przewidzenia. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2018 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

14.DOTACJE CELOWE**PLAN 999.862 zł****700-70005 § 6257**

Środki wynikają z harmonogramu projektu pn. Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Brwinowie (etap I+II). Projekt realizowany przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota obejmuje środki, które nie wpłynęły w 2018 r. w wysokości 82.719 zł plus środki z 2019 r. w wysokości 917.143 zł.

15.URZĘDY WOJEWÓDZKIE-DOTACJA**750-75011 § 2010****PLAN 157.748 zł**

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.23.2018 na realizację zadania zleconego.

16.DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ

PLAN 40 zł

750-75011 § 2360

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udostępnienie danych osobowych - gmina ma prawo do 5% dochodów.

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 roku.

17.DOTACJE CELOWE

PLAN 9.180 zł

750-75023 § 2057

PLAN 1.620 zł

750-75023 § 2059

Środki wynikają z harmonogramu projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji dla Obszaru Funkcjonalnego”. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

18.URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY-DOTACJA

751-75101 § 2010

PLAN 5.037 zł

Kwotę wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3112-13/18 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 r.

19.STRAŻ MIEJSKA – MANDATY

754-75416 § 0570

PLAN 19.000 zł

Znajdują się tu wpłaty z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.18 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

20.WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPL.KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN

PLAN 500 zł

754-75416 § 0640

Koszty upomnień od mandatów. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.18 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

21.PODATEK-KARTA PODATKOWA

756-75601 § 0350

PLAN 96.400 zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych. Kwotę planu zaproponowano biorąc za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r. Przewidziano wzrost o 3,8%.

22.ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT – KARTA PODATKOWA

PLAN 200 zł

756-75601 § 0910

Odsetki od podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych. Środki wpływają z Urzędu Skarbowego w Pruszkowie. Kwotę planu zaproponowano bardzo ostrożnie, nie wiadomo jak będą się kształtowały wpływy z tego tytułu.

23.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-OS. PRAWNE

756-75615 § 0310

PLAN 18.539.645 zł

24.PODATEK ROLNY-OS. PRAWNE

756-75615 § 0320

PLAN 90.451 zł

25.PODATEK LEŚNY-OS. PRAWNE

756-75615 § 0330

PLAN 12.829 zł

26.PODATEK OD ŚRODK. TRANSPORTOWYCH-OS. PRAW.	756-75615 § 0340
PLAN 55.900 zł	
27.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-OS. FIZ.	756-75616 § 0310
PLAN 6.821.454 zł	
28.PODATEK ROLNY-OS. FIZ.	756-75616 § 0320
PLAN 302.425 zł	
29.PODATEK LEŚNY-OS. FIZ.	756-75616 § 0330
PLAN 7.264 zł	
30.PODATEK OD ŚRODK. TRANSPORTOWYCH-OS. FIZ.	756-75616 § 0340
PLAN 293.000 zł	

Kwoty podatków przyjęto na podstawie oszacowania przez Referat Podatków, przy wyliczeniach uwzględniono wzrost o 1,6% wynikający z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. W przypadku podatku od nieruchomości jednostek prawnych uwzględniono także zwiększenie o przewidywane nowe powierzchnie, które zostaną oddane do użytkowania przez obecnych podatników.

31.OPŁATA OD POSIADANIA PSA-OS. FIZ.	756-75616 § 0370
PLAN 5.000 zł	
32. WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ	
PLAN 30.000 zł	756-75616 § 0640
33. WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ	
PLAN 300 zł	756-75615 § 0640

Kwoty przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r.

34.ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT-OS. PRAW.	756-75615 § 0910
PLAN 8.880 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.

35.ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT - OS. FIZ.	756-75616 § 0910
PLAN 100.000 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.

36.PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OS. FIZ.	
PLAN 2.800.000 zł	756-75616 § 0500
37.PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OS. PRAWNE	
PLAN 12.000 zł	756-75615 § 0500
38.PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	756-75616 § 0360
PLAN 658.000 zł	
39.PODATEK DOCHODOWY – OS. PRAWNE	756-75621 § 0020
PLAN 1.972.000 zł	

Są to wielkości, które wpływają z urzędu skarbowego. Planując te wielkości za podstawę wyliczenia przyjęto wykonanie na dzień 30.09.18 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r. plus wzrost o 3.8%.

40. WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ**756-75616 § 0430****PLAN 69.216 zł**

Wpłaty dotyczą opłat za korzystanie z możliwości handlu na targowisku miejskim. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.18 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

41. OPŁATA SKARBOWA**756-75618 § 0410****PLAN 115.000 zł**

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.18 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

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

42. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU**756-75618 § 0480****PLAN 500.000 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.

43. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH**USTAW****756-75618 § 0490****PLAN 480.000 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 30.09.18 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

44. WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW**PLAN 260 zł****756-75618 § 0610**

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.18 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r. Wpłaty z tytułu duplikatów świadectw.

45. WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ**PLAN 100 zł****756-75618 § 0640**

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.18 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r. Wpłaty z tytułu opłaty komorniczej.

46. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**PLAN 500 zł****756-75618 § 0690**

Wpłaty dotyczą opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, który obowiązek wynika z ustawy o oświacie. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

47. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT**756-75618 § 0920****PLAN 1.500 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.

48.PODATEK DOCHODOWY OS. FIZYCZNE 756-75621 § 0010

PLAN 56.319.729 zł

49.CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ 758-75801 § 2920

PLAN 19.100.544 zł

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

50.ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN 3.960 zł 801-80103 § 0660

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: Szkoła Podstawowa nr 1 kwota 2.000 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących kwota 1.500 zł, Szkoła Podstawowa w Żółwinie kwota 100 zł, Szkoła Podstawowa w Otrębusach kwota 360 zł.

51.PRZEDSZKOŁA I ZADANIA WYMAGAJĄCE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY

PLAN 268.000 zł 801-80104 § 0660

PLAN 387.000 zł 801-80104 § 0670

PLAN 12.200 zł 801-80104 § 0830

PLAN 3.550 zł 801-80149 § 0660

PLAN 5.100 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. Kwoty przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki przedszkolne:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Przedszkole nr 1 | kwota 344.050 zł |
| w tym Filia | kwota 173.400 zł |
| 2. Przedszkole nr 3 | kwota 163.800 zł |
| 3. Przedszkole Otrębusy | kwota 168.000 zł |

52.WPŁYWY Z USŁUG - ZWROT KOSZTÓW POBYTU DZIECI Z OBCYCH GMIN W NASZYCH PRZEDSZKOŁACH I PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH

PLAN 414.000 zł 801-80104 § 0830

PLAN 43.000 zł 801-80106 § 0830

Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych miejscowości w naszych przedszkolach i punktach przedszkolnych. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.18 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

53.PRZEDSZKOŁA - DOTACJA

PLAN 1.130.818 zł 801-80104 § 2030

Przewidywana kwota dotacji celowej na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwotę wprowadzono na podstawie informacji z Referatu Oświaty (liczba dzieci 806 x 1.403 zł średni koszt utrzymania dziecka). Kuratorium Oświaty na obecną chwilę nie dysponuje jeszcze pełnymi danymi.

54.ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW

PLAN 5.000zł 801-80153 § 0940

Kwota odpłatności za zniszczone podręczniki. Kwotę przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki oświatowe:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Szkoła Podstawowa nr 1 | kwota 2.000 zł |
| 2. ZSO | kwota 2.000 zł |
| 3. Szkoła Podstawowa Żółwin | kwota 500 zł |
| 4. Szkoła Podstawowa Otrębusy | kwota 500 zł |

55. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - DOTACJA

PLAN 43.487,75 zł

801-80195 § 2057

Kwota dotacji celowych na realizację projektów pn. „Wiedza moją potrzebą” i „Ścieżka edukacyjno-zawodowa”. Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wiedza moją potrzebą” w kwocie 21.950 zł realizowany jest w Szkole Podstawowej w Żółwinie. Skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV, V, VI, VII, II i III Gim. Projekt obejmuje 151 uczniów. Wsparcie w ramach projektu dotyczy podniesienia wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego, poprzez zadania dydaktyczno-wyrównawcze.

Projekt „Ścieżka edukacyjno-zawodowa” w kwocie 21.537,75 zł. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Realizowany poprzez edukację prowadzoną przez firmy zewnętrzne.

Oba projekty realizowane będą do końca maja 2019 r.

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

PLAN 60.000 zł

852-85213 § 2030

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

PLAN 69.000 zł

852-85214 § 2030

58. PS - ZASIŁKI STAŁE

PLAN 480.000 zł

852-85216 § 2030

59. PS-OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOTACJA

PLAN 146.400 zł

852-85219 § 2030

60. PS - USŁ. OPIEKUŃCZE I SPECJAL. - DOTACJA

PLAN 28.000 zł

852-85228 § 2010

61. PS - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - DOTACJA

PLAN 115.245 zł

852-85230 § 2030

62. PS - POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW - DOTACJA

PLAN 2.000 zł

852-85231 § 2010

Powyższe kwoty planu wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.23.2018 oraz pisma nr FIN-I.3111.24.23.2018A. 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. Jest tu także kwota na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania i pomocy dla cudzoziemców.

63. PS - WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH

PLAN 1.000 zł

852-85214 § 0940

PLAN 4.000 zł

852-85216 § 0940

Środki dotyczą rozliczeń podopiecznych opieki społecznej. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

64. PS - USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN 120.000 zł

852-85228 § 0830

Kwota wpłat indywidualnych osób za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki społeczne. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku 2018.

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

PLAN 88 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 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku 2018.

66.DOTACJE CELOWE

PLAN 182.880 zł **852-85295 § 2057**

PLAN 30.720 zł **852-85295 § 2059**

Środki wynikają z harmonogramu projektu pn. Razem dla rodziny – rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

67.RODZINA - WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH

PLAN 25.000 zł **855- 85501 § 0940**

PLAN 35.000 zł **855- 85502 § 0940**

Środki dotyczą rozliczeń podopiecznych opieki społecznej. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

68.RODZINA – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE- DOTACJA **855-85501 § 2060**

PLAN 15.933.000 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.23.2018 na realizację zadania zleconego – program 500+.

69.RODZINA-ŚWIADCZENIA RODZINE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT. DOTACJA ZAD. ZLECONE

PLAN 6.135.000 zł **855-85502 § 2010**

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.23.2018 na realizację zadania zleconego.

70.RODZINA - DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄD. - ZALICZKI ALIMENT. I FUNDUSZ ALIMENT.

PLAN 32.600 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 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku 2018.

71.RODZINA – WSPIERANIE RODZINY- DOTACJA **855-85504 § 2010**

PLAN 725.000 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.23.2018 na realizację zadania zleconego.

72. RODZINA – SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE- DOTACJA**PLAN 52.000 zł****855-85513 § 2010**

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.23.2018 na realizację zadania zleconego.

73. GOSPODARKA ŚCIEKOWA – WPLYWY Z USŁUG**900-90001 § 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 komornika celem wyegzekwowania.

74. GOSPODARKA ŚCIEKOWA – CZYNSZ DZIERŻAWNY**900-90001 § 0750****PLAN 2.167.259,94 zł**

Planowany jest wpływ środków z tytułu czynszu dzierżawnego od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które zgodnie z umową na pełnienie usługi operatora komunalnej infrastruktury wodnokanalizacyjnej wpłaca do Gminy czynsz za użytkowanie infrastruktury. Kwota czynszu określona jest w kwocie netto.

75. WPLYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW-OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**PLAN 4.000.000 zł****900-90002 § 0490****PLAN 5.000 zł****900-90026 § 0640****PLAN 20.000 zł****900-90026 § 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 2018 r. Po analizie uwzględniono tu także kwotę zaległości wymagalnych z lat ubiegłych na dzień 30.09.2018 r. Jednocześnie zaplanowano kwotę z tytułu kosztów upomnień w wysokości 5.000 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 20.000 zł.

76. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**PLAN 70.000 zł****900-90019 § 0690**

W paragrafie 0690 zaplanowano kwoty z tytułu opłat od Urzędu Marszałkowskiego. Kwotę przyjęto uwzględniając wysokość wpłat w roku 2018.

77. DOTACJE CELOWE**PLAN 209.181,42 zł****900-90095 § 6257**

Środki wynikają z harmonogramu projektu pn. „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”. Kwota obejmuje środki z 2018 r. w wysokości 103.889,93 zł plus środki z 2019 r. w wysokości 105.291,49 zł.

78. DOTACJE CELOWE**PLAN 104.857,70 zł****900-90095 § 6257**

Środki wynikają z harmonogramu projektu pn. „Budowa zespołu torów dla rowerów BMX – Easy Pumptrack i Mini Pumptrack”. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

79. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DOTACJA**PLAN 2.349.521,21 zł****921-92195 § 6257**

Dotacja celowa na projekt pn. „Pałac w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WNIOSKI OGÓLNE:

Planując budżet naszej gminy na rok 2019 z tytułu dochodów za podstawę wyliczenia kwot planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2018 r., przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetu do końca 2018 roku. W przypadku podatków lokalnych, pobieranych przez nasz Urząd czyli podatek od nieruchomości, rolny, leśny transportowy uwzględniono jeszcze wzrost dochodów o wskaźnik na poziomie 1,6% wynikający z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r., którym kierowano się przyjmując uchwały podatkowe na rok 2019. W przypadku podatku od nieruchomości jednostek prawnych uwzględniono jeszcze wzrost o nowe przewidywane do oddania i opodatkowania powierzchnie budynków i magazynów.

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.

Ostatecznie zaproponowano kwotę dochodów naszej Gminy w wysokości 154.708.365,92 zł, z czego dochody majątkowe to kwota 11.883.477 zł, a bieżące to kwota 142.824.888,92 zł.

Dochody majątkowe stanowią 7,68% ogólnej kwoty dochodów, a dochody bieżące to 92,32%. W budżecie 2019 roku zaplanowano kwotę dochodów na zadania zlecone w wysokości 23.037.785 zł. Środki z Unii Europejskiej to kwota 8.923.844,43 zł, stanowią one 5,77% ogólnej kwoty dochodów.

W budżecie zaplanowano kwotę 4.000.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 25.000 zł odsetek od zaległości i kosztów upomnień. Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 500.000 zł. Wpływów z tytułu środków związanych z gromadzeniem z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 70.000 zł.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosinski