

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok:

1. Planowane kwoty – pismo Ministra Finansów numer ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku (data wpływu do Urzędu dnia 16 października 2017 roku):

- subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920 – kwota 9.704.412,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - klasyfikacja budżetowa – 758/75807/2920 – kwota 987.208,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca - klasyfikacja budżetowa – 758/75831/2920 – kwota 475.013,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku (data wpływu do Urzędu dnia 16 października 2017 roku) numer ST3.4750.37.2017 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych statystycznych dot. liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 rok i dzień 10 października 2016 rok), danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 rok), danych dot. liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 rok i dzień 10 października 2016 rok).

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0010 – kwota 16.881.629,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017),
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0020 – kwota 450.000,00 zł.

3. Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku (data wpływu do Urzędu dnia 24 października 2017 roku):

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - klasyfikacja budżetowa – 750/75011/2010 – kwota 120.667,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 86.267,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 34.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2010 – kwota 54.086,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2030 – kwota 11.299,00 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85214/2030 – kwota 99.686,00 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85216/2030 – kwota 75.894,00 zł,
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85219/2030 – kwota 55.412,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa - 852/85228/2010 - kwota 25.200,00 zł,
 - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - „Program Rodzina 500 Plus” - klasyfikacja budżetowa - 855/85501/2060 - 9.924.674,00 zł,
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą - klasyfikacja budżetowa - 855/85502/2010 - kwota 4.602.275,00 zł.
4. Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku (data wpływu do Urzędu dnia 24 października 2017 roku):
- dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dot. wpływu należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - klasyfikacja budżetowa - 852/85228/2350 - kwota 500,00 zł.
 - dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego - klasyfikacja budżetowa - 852/85502/2350 - kwota 100.000,00 zł.
5. Planowane kwoty - pismo Krajowego Biura Wyborczego numer DPZ-3113-1/17 z dnia 3 października 2017 roku (data wpływu do Urzędu dnia 5 października 2017 roku):
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - klasyfikacja budżetowa - 751/75101/2010 - kwota 3.318,00 zł.
6. Planowane kwoty - pismo z Powiatu Poznańskiego numer WD.7126.1.2017 z dnia 23 października 2017 roku (data wpływu do urzędu 27 października 2017 roku):
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta - klasyfikacja budżetowa - 600/60014/2320 - kwota 192.900,00 zł.
7. W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 764.460,00 zł, w tym kwota w wysokości 23.290,00 zł - dot. innych form wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji na dany rok obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość dotacji w 2018 roku obliczono przyjmując poniższe założenia:
- roczna kwota dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, bez względu na wiek - 1.370,00 zł,
 - liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 558, w tym 17 dzieci dot. innych form wychowania przedszkolnego.
- Klasyfikacja budżetowa - 801/80104/2030 - 541 dzieci x 1.370,00 zł = 741.170,00 zł.
 Klasyfikacja budżetowa - 801/80106/2030 - 17 dzieci x 1.370,00 zł = 23.290,00 zł.

BURMISTRZ

 Bartosz Urbański