

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Kotuń
na 2020 rok**

**Wójt Gminy
KOTUŃ**

1426032 Gmina KOTUŃ

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2020 rok (I+II+III)	13 286 392,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	5 699 553,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	4 172 097,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 527 456,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	12 131,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	7 574 708,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2018 r., wg sprawozdania Rb-PDP	10 078 041,52 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	8 526
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 182,04 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2018 r.	75 138 059 750,87 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	38 411 148
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 956,15 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	4 172 097,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	56,66245763275070
17% wskaźnika Gg	332,55 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 527 456,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
wiekszy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
wiekszy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach miejskich	525 931 688,48 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	18 497 823
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	28,43 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	22,74 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	156 436 948,62 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	413 668 066,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	160 206 033,70 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	19 913 325
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	8,05 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	7,25 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	84 930 596,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	5 699 020,68 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	16 760 094 660,24 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	668,43 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	841,65 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	673,32 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	4,89 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	41 692,14 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	710 840 080,93 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0000586519
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	12 131,21 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	12 131,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	12 131,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2020 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju	103 471 874 642,73 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 r.	13 700 744,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2018 r. (NG/NK)	0,00013241032
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. (38,16%)	43 274 584 800,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. (PP*Z)	5 730 002,00 zł

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW NA 2020 ROK

424

Urząd Gminy Kotuń DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
710	71035	2020	1000
750	75011	2010	56392
w tym:			
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych			31358
pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			25034
750	75011	2020	0
851	85156	2010	0
851	85195	2010	0
852	85203	2010	0
	85213	2030	20000
	85214	2030	32000
	85216	2030	177000
	85219	2010	0
	85219	2030	73600
	85228	2010	12360
	85230	2030	100350
	85231	2010	0
855	85501	2060	8767000
	85502	2010	3066000
	85504	2010	328000
	85513	2010	21000

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	0
852	85203	2350	0
	85228	2350	100
855	85502	2350	47000

dyrektor

Wydział Finansów i Budżetu

Marta Niedzielska

WOJ

15.11.2019

mgr inż. Grzegorz Góral

Siedlce, dnia 16 października 2019 r.

DSD-3113-22/19

Pan
Grzegorz Góral
Wójt Gminy Kotuń

RE

8536

Na podstawie:

- Zarządzenia Nr 13/2016 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 6 kwietnia 2016 r.,
- Pisma Szefa KBW ZF-3112-6/19 z dnia 10 października 2019 r.

przekazuję informację o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jaka została przyjęta w projekcie planu na 2020 r. w:

Cz. 11 Krajowe Biuro Wyborcze

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

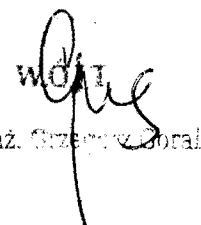
§ 2010 kwota 1 742,00 zł
(słownie złotych: jeden tysiąc siedemset czterdzieści dwa zł 00/100)



.....
podpis kierownika jednostki



15.11.2019

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Góral

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kotuniu
ul. Siedlecka 60A, 08-130 Kotuń
tel. 025/6414-513 NIP: 821-245-00-19

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok
1	PRZYCHODY				
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 000,00
		92116		Biblioteki	480 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	480 000,00
2	PRZYCHODY				480 000,00
	- planowany stan środków na początek roku				0,00
	RAZEM				480 000,00
3	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 000,00
		92116		Biblioteki	480 000,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
			4090	Honoraria	2 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, książek	16 000,00
			4260	Zakup energii	10 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych.	112 100,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr.	2 400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fund. Socjalnych	5 400,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	600,00
			4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
4	RAZEM WYDATKI				480 000,00
5	FUNDUSZ OBROTOWY NA KONIEC ROKU				0,00
6	OGÓŁEM				480 000,00

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu
Irena Wittich

tel. (025) 641431498

**Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kotuniu Plan finansowy na 2020 rok**

Lp	Nazwa	§	Plan na 2020rok
I.	Przychody:		1 717 000,00
1	Wpływy z usług	0830	1 710 000,00
2	Pozostałe odsetki	0920	7 000,00
3	Inne zwiększenia		0,00
II.	Koszty i inne obciążenia:		1 717 000,00
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	795 000,00
3	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	68 000,00
4	Składki na ubezpieczenia spol.	4110	118 000,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	21 700,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00
7	Zakup materiałów i wyposaż.	4210	250 000,00
8	Zakup energii	4260	158 000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	32 000,00
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 200,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	89 500,00
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000,00
14	Podróże służbowe krajowe	4410	11 000,00
15	Różne opłaty i składki	4430	52 000,00
16	Odpis na ZFŚS	4440	21 800,00
17	Podatek od nieruchomości	4480	32 000,00
18	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	500,00
19	Koszty postępowania sądowego	4610	2 000,00
20	Szkolenia pracowników	4700	12 000,00
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	15 000,00

Kotuń, 30.09.2020 r.

(miejscowość i data)

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Daniel Medziatek

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)