

GMINA ZŁOCIENIEC

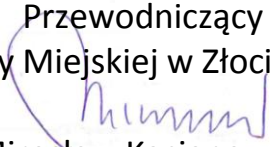


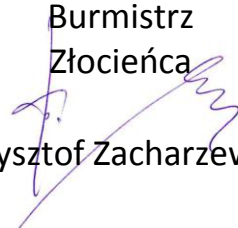
Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Informator budżetowy dla mieszkańców Gminy Złocieniec
o zaplanowanych dochodach i wydatkach na 2015 r.

Celem opracowania niniejszego informatora jest przybliżenie mieszkańcom Złocieńca zagadnień związanych z finansami naszej Gminy. Postaramy się w formie czytelnej i atrakcyjnej wizualnie przedstawić skąd otrzymujemy i pozyskujemy pieniądze oraz na co je wydajemy.

Informator budżetowy wydawany będzie corocznie w terminie ściśle związanym z terminem uchwalenia budżetu Gminy na kolejny rok. Dane zawarte w niniejszym opracowaniu pochodzą z uchwalonego przez Radę Miejską budżetu Gminy Złocieniec na 2015 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Złocieńcu

Mirosław Kacianowski

Burmistrz
Złocieńca

Krzysztof Zacharzewski

Złocieniec, styczeń 2015 r.

Procedura uchwalania budżetu

Budżet Gminy opracowywany jest zgodnie z procedurą uchwalania Budżetu Gminy Złocieniec określoną uchwałą Rady Miejskiej. Burmistrz przygotowuje i przedstawia Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej w ustawowym terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Budżet opracowywany jest w oparciu o kierunki rozwoju Gminy, założenia do projektu budżetu państwa oraz wnioski komisji Rady Miejskiej i mieszkańców Gminy.

Przy opracowywaniu projektu budżetu udział biorą kierownicy referatów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownicy gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury, którzy do Skarbnika Gminy przedkładają materiały planistyczne w zakresie swojej działalności.

Burmistrz przekazuje projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Projekt budżetu rozpatrywany jest na sesji Rady Miejskiej. Rada Miejska podejmuje uchwałę o uchwaleniu Budżetu Gminy do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Burmistrz podaje dane o projekcie uchwały budżetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Budżet Gminy jest jawny, mieszkańcy w trakcie opracowywania budżetu, a także po zapoznaniu się z jego projektem mogą wnieść swoje uwagi, które są szczegółowo analizowane pod kątem ewentualnej możliwości ich uwzględnienia.



Co to jest Budżet Gminy

Budżet Gminy jest rocznym planem finansowym, na który składają się dochody i przychody oraz wydatki i rozchody.

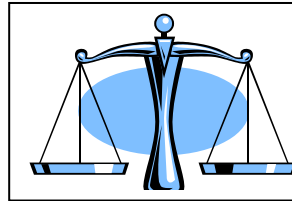
Niektóre pojęcia mogą wydać się niezrozumiałe, w rzeczywistości występują one w życiu codziennym. Każde gospodarstwo domowe posiada swoje **dochody** np. pensje czy zysk z lokat bankowych, które przeznacza na **wydatki** tj.: żywność, odzież, czynsz itp. Może się jednak zdarzyć, że braknie nam środków na pokrycie wszystkich wydatków. Taką różnicę między dochodami a wydatkami nazywamy **deficytem budżetowym**. W tej sytuacji możemy zaciągnąć kredyt lub pożyczkę. Pozyskane w taki sposób środki nazywamy **przychodami**. Należy pamiętać jednak, że w przyszłości pieniądze te musimy systematycznie zwracać w formie rat. Tak więc środki, które przeznaczymy na spłatę rat nazywamy **rozchodami**. Wszystko razem, a więc dochody i przychody oraz wydatki i rozchody tworzy **budżet**.

Budżet Gminy jest bardzo podobny do budżetu gospodarstwa domowego, różni się natomiast skalą podejmowanych decyzji. Uchwalając budżet radni nie tylko decydują o tym, jak duże będą wydatki, jak zmieni się zadłużenie Gminy, ale dokonują wyboru zadań, które będą realizowane.

Budżet Gminy Złocieniec na rok bieżący uchwaliła Rada Miejska /w skład której wchodzi obecnie 15 radnych/ uchwałą Nr IV/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. Budżet Gminy w ciągu roku może ulegać zmianom.

Zmiany w uchwale budżetowej stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonywane są przez **Radę Miejską** oraz przez **Burmistrza** na podstawie upoważnienia ustawowego.

Budżet musi się zawsze równoważyć



Dochody 48 570 487,06 zł
Przychody 0 zł

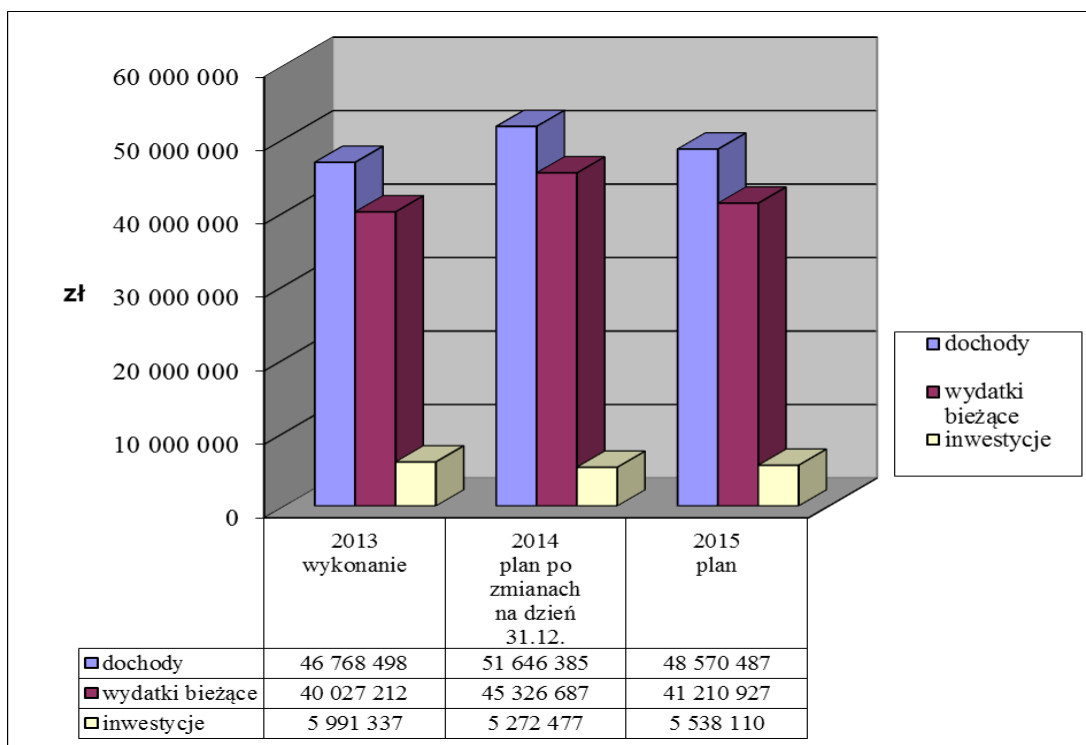
Wydatki 46 749 037,06 zł
Rozchody 1 821 450,00 zł

Razem: 48 570 487,06 zł

=

Razem 48 570 487,06 zł

JAK ZMIENIAŁ SIĘ BUDŻET NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT



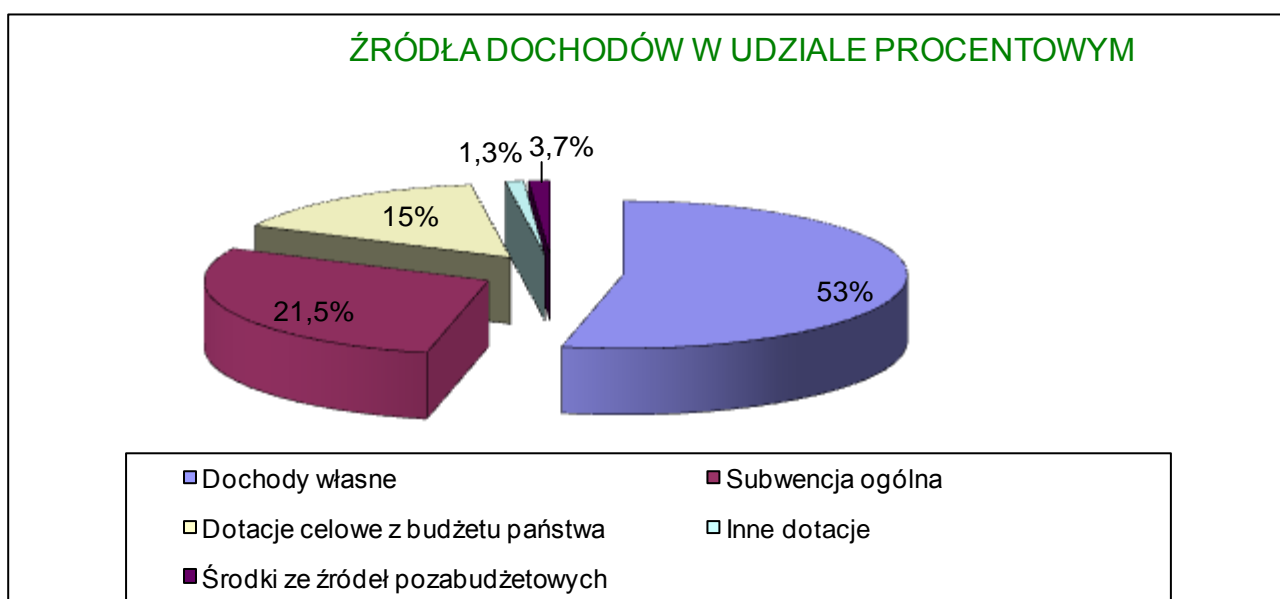
Skąd mamy pieniądze

Wszystkie dochody należne gminom dzielą się na trzy podstawowe grupy:

- ✓ **Dochody własne** - są to takie środki finansowe, które gromadzimy sami na podstawie ustaw i uchwał Rady Miejskiej /podatki i opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy/, a część otrzymujemy z Urzędu Skarbowego /podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilno prawnych/ i Ministerstwa Finansów /udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych/. Sami decydujemy, na co chcemy je wydać, ale zawsze w granicach określonych przepisami prawa.
- ✓ **Subwencja ogólna** – są to środki z budżetu państwa należne gminie, tzn. że otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów z mocy prawa i nie musimy się o nie ubiegać. Są przeznaczone na finansowanie określonych celów i nie musimy się z nich rozliczać.
- ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa** – są to również środki, które otrzymujemy z budżetu państwa - lecz w odróżnieniu od subwencji - mamy wskazany ściśle określony cel, na który możemy je wydatkować. Nie możemy zmienić ich przeznaczenia, a po rozliczeniu niewykorzystaną część musimy zwrócić.

Ponadto Gmina otrzymuje :

- ✓ **Inne dotacje** – są to środki, które otrzymujemy m.in. z powiatu na ściśle określone cele np. utrzymanie dróg powiatowych.
- ✓ **Środki ze źródeł pozabudżetowych** – są to m.in. środki finansowe z Unii Europejskiej na inwestycje oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego na pomoc społeczną.



Planowane źródła dochodów

Opracowując budżet należy w pierwszej kolejności określić dochody Gminy.

W ogólnej kwocie dochodów największą część dochodów stanowią **dochody własne** bo aż 58,5 %. Główną pozycję z tego tytułu stanowią dochody z podatku od nieruchomości, które wynoszą 18,5 % oraz udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiące 16,9 %. Znaczącą pozycją dochodów są subwencje, w tym **subwencja oświatowa**, która wynosi 14,7 % i przeznaczona jest na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych. Otrzymana subwencja nie jest wystarczająca na pokrycie potrzeb w tym zakresie i zadania z niej realizowane muszą być dofinansowane ze środków własnych Gminy.

Następną pozycją są **dotacje z budżetu państwa**, które stanowią 15,0 % dochodów. Największa kwota dotacji przeznaczona jest na pomoc społeczną, w tym w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych i dożywianie osób potrzebujących.



**Struktura najważniejszych dochodów w/g źródeł
pochodzenia kształtuje się następująco:**

Wyszczególnienie	Planowane dochody w zł	Jaki to procent w stosunku do wszystkich dochodów
1	2	4
Dochody własne, w tym:	28 416 786,00	58,5
Podatek od nieruchomości	8 980 000,00	18,5
Podatek rolny oraz leśny	685 145,00	1,4
Podatek od środków transportowych	349 360,00	0,7
Udział we wpływach w podatku dochodowym	8 214 704,00	16,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	0,8
Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	0,1
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	195 000,00	0,4
Opłata skarbowa	50 962,00	0,1
Opłata targowa	50 500,00	0,1
Opłata miejscowa	20 000,00	-
Opłata adiacencka	30 000,00	-
Opłata za gospodarowanie odpadami	2 190 857,00	4,5
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	0,7
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	1 550 450,00	3,2
Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań komunalnych	3 545 000,00	7,3
Opłata z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	10 000,00	-
Opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych	240 100,00	0,5
Pozostałe wpływy	1 534 708,00	3,2
Dotacje z budżetu państwa	7 293 459,00	15,0
Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	608 630,00	1,3
Subwencje, w tym:	10 458 696,00	21,5
Subwencja oświatowa	7 125 907,00	14,7
Subwencja wyrównawcza	2 556 216,00	5,3
Subwencja równoważąca	776 573,00	1,6
Środki ze źródeł pozabudżetowych	1 792 916,06	3,7
Ogółem	48 570 487,06	100,0

Na co je wydajemy

Gmina prowadzi swoją działalność poprzez **jednostki budżetowe**, do których należą m.in.:

- + **Urząd Miejski**
- + **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
- + **Ośrodek Sportu i Rekreacji**
- + **Szkoły, przedszkole**

- **Jednostka budżetowa** – to podstawowa forma organizacyjna do wykonywania zadań Gminy. Podstawową cechą charakterystyczną jednostki budżetowej jest to, iż wszystkie uzyskane przez siebie dochody odprowadza ona do budżetu Gminy, a z tego budżetu otrzymuje środki na swoje funkcjonowanie.

Oprócz działalności prowadzonej bezpośrednio przez Gminę, prowadzona jest również działalność w innych formach organizacyjno-prawnych, a mianowicie jako:

- ❖ **Instytucja kultury** – jest samodzielną instytucją, która ma osobowość prawną. Jej zadaniem jest upowszechnianie kultury jak i prowadzenie działalności artystycznej. W większości środki na swoją działalność otrzymuje z budżetu Gminy w formie dotacji. W naszej Gminie działalność kulturalną prowadzi Złocieniecki Ośrodek Kultury w którego skład wchodzi: Kino Mewa, Biblioteka Publiczna oraz świetlice wiejskie.

Planowane wydatki



Oświata i wychowanie oraz edukacja – 12 325

106 zł w tym m.in.:

- szkoły podstawowe – 5 686 120 zł
- gimnazja – 2 831 233 zł
- przedszkola – 2 472 487 zł
- świetlice szkolne – 274 351 zł
- stołówki szkolne – 619 136 zł
- stypendia dla uczniów – 52 860 zł

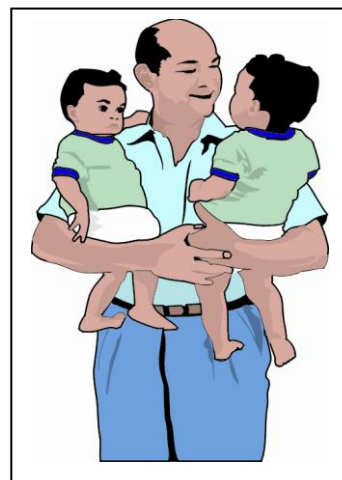
- dowożenie uczniów - 220 000 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego – 60 000 zł

Wydatki na zadania oświatowe stanowią 38,3 % budżetu Gminy. Na utrzymanie szkół Gmina otrzymało subwencję oświatową w wysokości 7 125 907 zł.. Nie jest ona wystarczająca i aby oświata mogła prawidłowo funkcjonować Gmina z własnych środków dofinansowuje powyższe zadania.

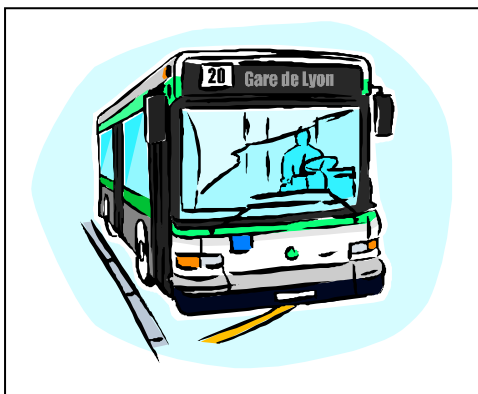
Pomoc i polityka społeczna – 10 048 252 zł, w tym m.in.:

- świadczenia rodzinne, składka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 377 000 zł
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 1.872.488 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 338 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 1 702 234 zł
- domy dziecka, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze – 125 451 zł
- usługi opiekuńcze -78 774 zł
- dodatki mieszkaniowe -900 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 68 000 zł
- utrzymanie stołówki i dożywianie osób potrzebujących –



885 548zł

- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy na zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie miasta – 75 000 zł



Transport i łączność – 2 487 221 zł, w tym m.in.:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych w mieście – 2 487 221 zł

wydatki obejmują m.in.:

- bieżące utrzymanie dróg – 1 131 900 zł,
- zadania inwestycyjne w zakresie inwestycji drogowych –
1 355 321 zł

Kultura fizyczna – 1 047 995 zł, w tym m.in.:

- działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji – 713 095 zł
- dotacje dla klubów sportowych – 294 900 zł
- zadania inwestycyjne – 40 000 zł



Administracja publiczna – 5 367 354 zł,

w tym m.in.:

- bieżąca działalność Urzędu Miejskiego – 4 528 803 zł
- działalność Rady Miejskiej – 229 700 zł
- promocja Miasta – 259 734 zł
- składki do stowarzyszeń i związków –



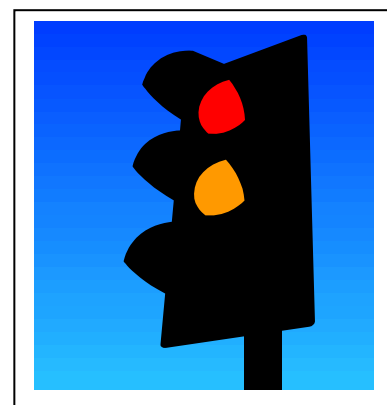
286 517zł

- rady sołeckie – 45 000 zł
- zakupy inwestycyjne – 8 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

6 382 364,06 zł, w tym m.in.:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 765 000 zł
- oczyszczanie miasta – 388 563 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej – 136 300 zł
- gospodarka odpadami – 1 945 930 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 668 zł
- plan gospodarki niskoemisyjnej – 79 637 zł
- prace interwencyjne i roboty publiczne – 150 000 zł
- utrzymanie szaletu PKP, targowiska, placów zabaw i inne –
286 146zł
- inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej – 2 629 120,06 zł





Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego – 2 681 886 zł,

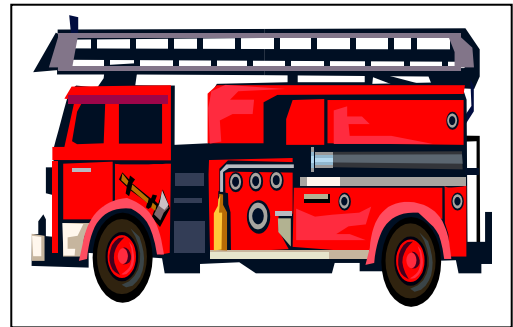
w tym m.in. dotacje dla:

- Złocienieckiego Ośrodka Kultury:
 - ✓ dotacja podmiotowa 1.166.000 zł
 - ✓ dotacja celowa – inwestycje w Kinie 980.783 zł
 - ✓ dotacja celowa – projektor cyfrowy 16.489 zł
- Biblioteki Publicznej – 275 000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń – 25 000 zł
- remonty i utrzymanie świetlic wiejskich – 218 614 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 722 649 zł, w

tym m.in. na:

- funkcjonowanie Straży Miejskiej – 480 494 zł,
- funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 219 955 zł,
- zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną 11 200 zł
- dotację dla WOPR – 9 000 zł.



Gospodarka mieszkaniowa –

4 221 728 zł, w tym m.in.:

- utrzymanie mieszkań komunalnych – 3 155 500 zł
- podziały geodezyjne i inne opłaty – 721 445 zł
- wykup lokali mieszkalnych. – 261 450 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (2014

r.) – 83 333 zł

Obsługa długu – 758 855 zł, w tym :

- odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych – 600 000 zł
- rozliczenia z bankami związane z obsługą – 158 855 zł.

Pozostałe wydatki

- ochrona zdrowia – 300 000 zł

w tym dziale zaplanowano wydatki m.in. na:

wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

- różne rozliczenia – 315 904 zł

w tym dziele zaplanowano m.in. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 215 904 zł.

- działalność usługowa – 56 800 zł

wydatki związane ze sporządzaniem map i opracowań kartograficznych, koszty scalania i podziału nieruchomości, sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego – 52 600 zł oraz utrzymanie grobów wojennych – 4 200 zł.

- turystyka i wypoczynek – 15 000 zł

wydatki związane z kosztami przejazdu dzieci, młodzieży i osób dorosłych na wyjazdy o charakterze turystycznym.

- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 15 270 zł

wydatki związane z opłatą składek do spółek wodnych, wpłaty na rzecz izb rolniczych, organizację dożynek powiatowych, podatek od lasów komunalnych.

- pozostałe wydatki 2 653 zł

wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Planowane dochody przewyższają zaplanowane wydatki o kwotę 1 851 450 zł. Jest to tzw. **nadwyżka** budżetu Gminy. Będzie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Środki przeznaczone na spłatę kredytów nazywamy **rozchodami**.



Inwestycje przewidziane do realizacji przez Gminę Złocieniec

W ramach wydatków w łącznej kwocie **46 749 037,06 zł** zaplanowano również **inwestycje w kwocie 5 538 110,06 zł**, które stanowią 11,85% ogółu wydatków.

Gmina swoje inwestycje realizuje jako:

1. **Wieloletnie programy inwestycyjne** – są to inwestycje, których okres realizacji przekracza 1 rok budżetowy. Wieloletnie programy inwestycyjne stanowią odrębny załącznik do uchwały budżetowej i obejmują ogółem 6 programów na łączną kwotę 1 334 965 zł, w tym m.in.

- ✓ Budowa odwodnienia i wykonania nawierzchni na ul. Ogrodowej – 200.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gruntowej Rzęśnica - Darskowo – 364 000 zł,
- ✓ Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Armii Polskiej – 240 000 zł,
- ✓ Przebudowa nawierzchni ulicy i chodników na ul. 11-go Listopada – 50 000 zł,
- ✓ Remonty dróg gminnych - Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, 15-go Sierpnia – 397 632 zł
- ✓ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych zasobach mieszkaniowych gminy Złocieniec – 83 333 zł,

2. **Inwestycje roczne**, czyli realizowane w całości w danym roku budżetowym. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. obejmują 7 zadań na kwotę 1 813 334 zł, w tym m.in.:

- ✓ inwestycje miejskie – 1 437 884 zł
/m.in. modernizacje obiektów oświatowych, targowiska miejskiego, świetlicy wiejskiej w Warniłęgu itp./
- ✓ zakup lokali mieszkalnych – 261 450 zł
- ✓ wykupy nieruchomości przy ul. Krętej 17 – 114 000 zł

Szczegółowe dane w zakresie budżetu i jego realizacji dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miejskiego www.zlocieniec.pl

URZĄD MIEJSKI W ZŁOCIEŃCU

ul. Stary Rynek 3

78 - 520 Złocieniec

Tel. +48 94 36 72 022 / 33 / 44 / 66 / 99

Fax. +48 94 36 716 18

www.zlocieniec.pl

e-mail : poczta@zlocieniec.pl