



# GMINA ZŁOCIENIEC

## INFORMATOR BUDŻETOWY

# 2016



Informator budżetowy dla mieszkańców Gminy Złocieniec  
o zaplanowanych dochodach i wydatkach

## **Informator budżetowy dla mieszkańców Gminy Złocieniec o zaplanowanych dochodach i wydatkach**

Celem opracowania niniejszego informatora jest przybliżenie Mieszkańcom Złocienca 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 jest kontynuacją ubiegłorocznego wydawnictwa i będzie corocznie wznawiany 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 2016 r.

To bardzo ważne, aby Mieszkańcy zdawali sobie sprawę z jakich źródeł pozyskujemy środki oraz ile publicznych pieniędzy przeznaczonych zostanie na poszczególne działania. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z tym najważniejszym finansowym dokumentem również na stronie [www.zlocieniec.pl](http://www.zlocieniec.pl) w zakładce samorząd >> Informator Budżetowy

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Złociencu**



**Mirosław Kacianowski**

**Burmistrz  
Złocienca**



**Krzysztof Zacharzewski**



## Procedura uchwalenia 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 oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej. celem zaopiniowania 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.

# Budżet musi się zawsze równoważyć



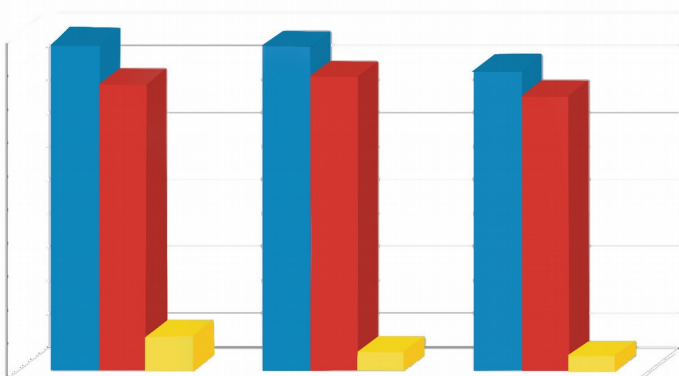
Dochody 44 718 897,73 zł  
 Przychody 0 zł

Wydatki 42 839 960,73 zł  
 Rozchody 1 878 937,00 zł

**Razem 44 718 897,73 zł = Razem 44 718 897,73 zł**

## Jak zmieniał się budżet na przestrzeni ostatnich lat

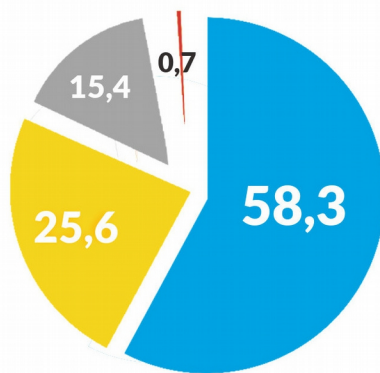
50 000 000,00 zł  
 45 000 000,00 zł  
 40 000 000,00 zł  
 35 000 000,00 zł  
 30 000 000,00 zł  
 25 000 000,00 zł  
 20 000 000,00 zł  
 15 000 000,00 zł  
 10 000 000,00 zł  
 5 000 000,00 zł  
 0,00 zł



	2014 wykonanie	2015 plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	2016 plan
<span style="color: blue;">■</span> dochody	48 612 635,67	48 263 502,40	44 718 897,73
<span style="color: red;">■</span> wydatki bieżące	42 707 699,57	43 786 054,05	40 921 822,73
<span style="color: yellow;">■</span> inwestycje	5 028 742,27	2 655 998,35	1 918 138,00

# Skąd mamy pieniądze

**Wszystkie dochody należne gminom dzielą się na trzy podstawowe grupy:**



## Udział % poszczególnych źródeł dochodów

- dochody własne
- subwencja ogólna
- dotacje z budżetu
- środki ze źródeł pozabudżetowych

● **Dochody własne** - są to takie środki finansowe, które gromadzimy sami na podstawie ustaw 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 cywilnoprawnych/ 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 przeznaczane 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 powiatuna 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 realne dochody Gminy.**

W ogólnej kwocie dochodów największą część dochodów stanowią **dochody własne** bo aż **58,3 %** - kwota **26.081.485 zł.**

Główną pozycję z tego tytułu stanowią udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiące 19,08 % - kwota 8.530.646 zł oraz **dochody z podatku od nieruchomości**, które wynoszą 17,23 % - kwota 7.705.000 zł.

Znaczącą pozycją dochodów są subwencje, w tym **subwencja oświatowa**, która wynosi 16,78 % - kwota 7.505.921 zł i przeznaczona jest na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych oraz **subwencja wyrównawcza** – kwota 3.129.367 zł ( 7,00 % budżetu).

Następną pozycją dochodów są **dotacje z budżetu państwa**, które stanowią **15,4 %** dochodów – kwota 6.888.568 zł. Największa kwota dotacji przeznaczona jest na pomoc społeczną, w tym w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych i dożywiania osób potrzebujących.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Wynik finansowy w kwocie 1 878 937 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniejszych kredytów. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2016 r. wynosić ma 18 805 948,25 zł co stanowi 42 % planowanych w tym roku dochodów ogółem.

Przedłożony projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody w zł	Jaki to procent w stosunku do wszystkich dochodów
<b>Dochody własne</b> , w tym:	<b>26 081 485,73</b>	<b>58,3</b>
<b>Podatek od nieruchomości *</b>	<b>7 705 000,00</b>	<b>17,23</b>
Podatek rolny oraz leśny	635 600,00	1,42
Podatek od środków transportowych	280 000,00	0,63
<b>Udział we wpływach w podatku dochodowym</b>	<b>8 530 646,00</b>	<b>19,08</b>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	0,84
Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	0,07
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	334 698,00	0,75
Opłata skarbowa	48 330,00	0,11
Opłata targowa	40 000,00	0,09
Opłata miejscowa	20 000,00	0,04
Opłata adiacencka	15 000,00	0,03
<b>Opłata za gospodarowanie odpadami</b>	<b>1 885 828,00</b>	<b>4,21</b>
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	0,76
<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych</b>	<b>1 622 400,00</b>	<b>3,63</b>
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań komunalnych</b>	<b>3 242 200,00</b>	<b>7,25</b>
Opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych	486 765,00	1,09
Pozostałe wpływy	472 362,00	1,06
<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>6 888 568,00</b>	<b>15,4</b>
<b>Subwencje</b> , w tym:	<b>11 441 952,00</b>	<b>25,6</b>
Subwencja oświatowa	7 505 921,00	16,78
Subwencja wyrównawcza	3 129 367,00	7,00
Subwencja równoważąca	806 664,00	1,8
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>306 892,00</b>	<b>0,68</b>
<b>Ogółem *</b>	<b>44 718 897,73</b>	<b>100,0</b>

\* W stosunku do planu budżetu na 2015 r. zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych są niższe o **1 275 000 zł**.

\* dochody ogółem zaplanowano na poziomie 92 % dochodów planowanych w 2015 r.

**Różnica wynosi 3 851 590 zł**



# Planowane wydatki

## Oświata i wychowanie oraz edukacja – 12 490 079 zł w tym m.in.:



- szkoły podstawowe –	5 029 765 zł
- gimnazja –	2 818 109 zł
- przedszkola –	2 894 173 zł
- świetlice szkolne –	262 209 zł
- stołówki szkolne –	464 926 zł
- stypendia dla uczniów –	47 000 zł
- dowożenie uczniów –	265 000 zł

Wydatki na zadania oświatowe stanowią 27,93 % budżetu Gminy. Na utrzymanie szkół Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7 505 921zł. Nie jest ona wystarczająca i aby oświata mogła prawidłowo funkcjonować Gmina z własnych środków dofinansowuje powyższe zadania. (+4 984 158 zł)

## Pomoc i polityka społeczna – 9 729 470 zł, w tym m.in. :



- świadczenia rodzinne, składka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 293 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ( w tym DPS ) -	1 388 000 zł
- zasiłki stałe -	450.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej –	289 000 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne –	1 644 456 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze –	1 433 482 zł
- rodziny zastępcze –	38 400 zł
- wspieranie rodziny –	74 400 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek. -	69 295 zł
- dodatki mieszkaniowe –	84 085 zł
- utrzymanie stołówki i dożywianie osób potrzebujących	1 000 000 zł
- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej –	181 434 zł
- pozostała działalność – ,	69 600 zł
w tym prace społ. użyteczne –	714 234 zł
	81 000 zł



## Transport i łączność – – 1 936 995 zł, w tym m.in.:



utrzymanie dróg publicznych gminnych

i powiatowych w mieście – wydatki obejmują m.in.

- bieżące utrzymanie dróg – 462 200 zł
- zadania dot. inwestycji drogowych – 1 289 624 zł
- zadania wspólne z powiatem – 72 026 zł
- PKS nabycie udziałów – 113 145 zł

## Kultura fizyczna – 482 100 zł, w tym m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych – 278 500 zł
- utrzymanie obiektów – 177 300 zł
- imprezy sportowo-rekreacyjne – 26 300 zł



## Administracja publiczna – 5 272 470 zł, w tym m.in.:

- bieżąca działalność Urzędu Miejskiego – 4 467 130 zł,  
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 548 100 zł
- działalność Rady Miejskiej – 240 186 zł
- promocja Miasta – 266 000 zł
- składki do stowarzyszeń i związków – 62 254 zł
- rady sołeckie – 18 000 zł
- fundusz sołecki – 117 836 zł

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 161 869 zł, w tym m.in.:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 900 000 zł
- oczyszczanie miasta – 540 250 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej – 201 237 zł
- gospodarka odpadami – 1 835 928 zł
- prace interwencyjne i roboty publiczne – 86 360 zł
- inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej – 213 000 zł





## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 654 711 zł**

w tym m.in. dotacje dla:

- Złocienieckiego Ośrodka Kultury:	
dotacja podmiotowa	1.100 000 zł
dotacja celowa - inwestycje w Kinie	58 000 zł
dotacja celowa - projektor cyfrowy	18 243 zł
- Biblioteki Publicznej -	250 000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń -	25 000 zł
- remonty i utrzymanie świetlic wiejskich -	133 099 zł

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 742 688 zł, w tym m.in.**

- funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej -	321 103 zł
- funkcjonowanie Straży Miejskiej -	401 385 zł
- zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną-	15 200 zł



## **Gospodarka mieszkaniowa - 4 781 217 zł w tym m.in.:**

- utrzymanie mieszkań komunalnych-	3 954 471 zł
z czego remonty, drobna konserwacja, remonty mieszkań komunalnych i fundusz remontowy wspólnot -	933 333 zł
- podziały geodezyjne, wyceny i inne opłaty -	74 600 zł





# Obsługa długu

## Obsługa długu – 786 453,66 zł, w tym :

- odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych –	525 500 zł
- rozliczenia z bankami związane z obsługą –	97 490 zł
- spłaty poręczeń (ZOK, PKS) –	163 463 zł

## Pozostałe wydatki

- **ochrona zdrowia** – w tym dziale zaplanowano na wydatki **270.400 zł** związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

- **różne rozliczenia – 294 500 zł**

w tym dziale zaplanowano m.in. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **100 000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **194 500 zł**, z czego

**72.500 zł stanowi kwota przeznaczona na pierwszy budżet obywatelski.**

- **działalność usługowa – 156 100 zł**

- **turystyka i wypoczynek – 35 000 zł**

wydatki związane z kosztami przejazdu dzieci, młodzieży i osób dorosłych na wyjazdy o charakterze turystycznym, naprawą, utrzymaniem i oznakowaniem szlaków rowerowych.

- **rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 18 003 zł**

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

- **pozostałe wydatki 3 103 zł**

wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Planowane dochody przewyższają zaplanowane wydatki o kwotę 1 878 937 zł. Jest to tzw. nadwyżka budżetu Gminy. Będzie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Środki przeznaczone na spłatę kredytów nazywamy rozchodami. Zachowując dotychczasowy harmonogram spłat zadłużenia, w 2024 r. zostanie ono całkowicie spłacone.

# Fundusz sołecki w 2016 r.



## Jednostka pomocnicza

SOŁECTWO BOBROWO		16 500,00
	350,00	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - zakup 1 szt. taczeki, 2 par grabi, 2 szt. mioteł
	3 000,00	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - zakup podkaszarki
	1 300,00	Ustawienie tablicy informacyjnej w pobliżu wejścia głównego świetlicy - zakup gabloty informacyjnej
	150,00	Ustawienie tablicy informacyjnej w pobliżu wejścia głównego świetlicy - montaż gabloty
	1 500,00	Zakup lodówko-zamrażarki - zakup lodówko-zamrażarki
	5 500,00	Wprowadzenie monitorowania obiektu świetlicy - zakup 4 szt. kamer + rejestratora i zainstalowanie kamer
	200,00	Ferie zimowe - zakup nagród rzeczowych
	150,00	Dzień Dziecka - zakup nagród rzeczowych Zabawa choinkowa - zakup nagród rzeczowych
	500,00	Dożynki - zakup artykułów papierniczych, sztućców plastikowych, ręczników, serwetek, talerzy papierowych
	2000,00	Ferie zimowe - zakup piłkarzyków ręcznych, gier planszowych, puzzli
	450,00	Dzień Dziecka - zakup biletów do kina
	400,00	Dzień Dziecka - wynajem autobusu
SOŁECTWO CIESZYNO		12 317,00
	2617,97	Zagospodarowanie zieleni koło świetlicy wiejskiej - zakup ziemi ogrodowej i roślin
	8000,00	Remont toalety - roboty remontowo-budowlane toalety przynależnej do świetlicy wiejskiej
	1000,00	Festyn „Po sąsiedzku” - zakup artykułów spożywczych
	700,00	Dzień Dziecka - zakup artykułów spożywczych, biletów do parku owadów

<b>SOŁECTWO DARSKOWO 15 427,00</b>		
800,00	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup krzewów i kwiatów	
1387,00	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej – zakup materiałów budowlanych, armatury łazienkowej, glazury i terakoty	
2 700,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup zestawu komputerowego i drukarki	
300,00	Festyn rodzinny – zakup nagród rzeczowych	
290,00	Zabawa mikołajkowa – zakup nagród rzeczowych	
600,00	Spotkanie biesiadno-ludowe z okazji Dnia Kobiet – zakup artykułów spożywczych	
700,00	Festyn rodzinny – zakup siatki do siatkówki, piłki, artykułów spożywczych	
300,00	Zabawa mikołajkowa – zakup artykułów spożywczych	
8 350,00	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego – dokumentacja techniczna, urządzenia do ćwiczeń	
<b>SOŁECTWO KOSOBUDY 11 340,00</b>		
440,00	Promocja sołectwa Kosobudy – wykonanie tabliczki z hasłem promocyjnym sołectwa Kosobudy wraz z nazwą wsi	
10 900,00	Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz kupno i montaż sprzętu do ćwiczeń – dokumentacja techniczna, urządzenia do ćwiczeń, urządzenia zabawowe	
<b>SOŁECTWO LUBIESZEWO 14 301,88</b>		
5 500,00	Zakup kosiarek – zakup kosiarki z napędem, zakup kosiarki żyłkowej	
7 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup 2 szt. komputerów i 1 szt. drukarki)	
1 301,88	Zakup namiotu ekspozycyjnego – zakup namiotu o wymiarach 3m/6m	

## Jednostka pomocnicza

### SOŁECTWO RZĘŚNICA 12 500,00

2000,00	Zakup kosiarki spalinowej
1500,00	Doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego – instalacja skrzynki ener.
9 000,00	Utworzenie placu zabaw – dokumentacja techniczna, urządzenia zabawowe (karuzela i 2 huśtawki sprężynowe)

### SOŁECTWO STAWNO 9 900,00

900,00	Poprawa wizerunku i estetyki wsi - zakup 3 szt. ulicznych koszy na śmieci
5 500,00	Zakup sprzętu nagłaśniającego i rekreacyjnego – zakup generatora prądowłórczego, 10 kpl stół + ławka, 2 szt. namiotów ogrodowych
3 500,00	Zakup sprzętu nagłaśniającego i rekreacyjnego – zakup kolumn aktywnych z wbudowanym mikserem

### SOŁECTWO STARE WOROWO 13 050, 00

1 400,00	Organizacja imprez okolicznościowych „Festyn rodzinny” – zakup artykułów spożywczych
11 650,00	Siłownia zewnętrzna – dokumentacja techniczna, zakup urządzeń

### SOŁECTWO WARNIĘG 12 500, 00

2 800,00	Zakup podkaszarki
9 700,00	Siłownia zewnętrzna – dokumentacja techniczna, zakup urządzeń

**Urząd Miejski w Złocińcu**  
**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](http://www.zlocieniec.pl)

e-mail: [poczta@zlocieniec.pl](mailto:poczta@zlocieniec.pl)