



INFORMATOR BUDŻETOWY 2017

GMINY ZŁOCIENIEC



Informator budżetowy dla mieszkańców Gminy Złocieniec
o zaplanowanych dochodach i wydatkach

Informator budżetowy dla mieszkańców Gminy Złocieniec o zaplanowanych dochodach i wydatkach

Przekazujemy w Państwa ręce informator po budżecie Gminy Złocieniec o zaplanowanych dochodach i wydatkach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w nim czytelną informację na temat sposobu, w jaki zarządzamy gminnymi pieniędzmi.

Informator budżetowy jest kontynuacją wydawnictwa i jest corocznie wznowiany 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 2017 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 oficjalnej stronie www.zlocieniec.pl w zakładce **Informator Budżetowy**.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Złocieniu

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 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 szczególności 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 tworzą **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 obecnie wchodzi 15 radnych/ uchwałą Nr XXI/268/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 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 **równoważyć**

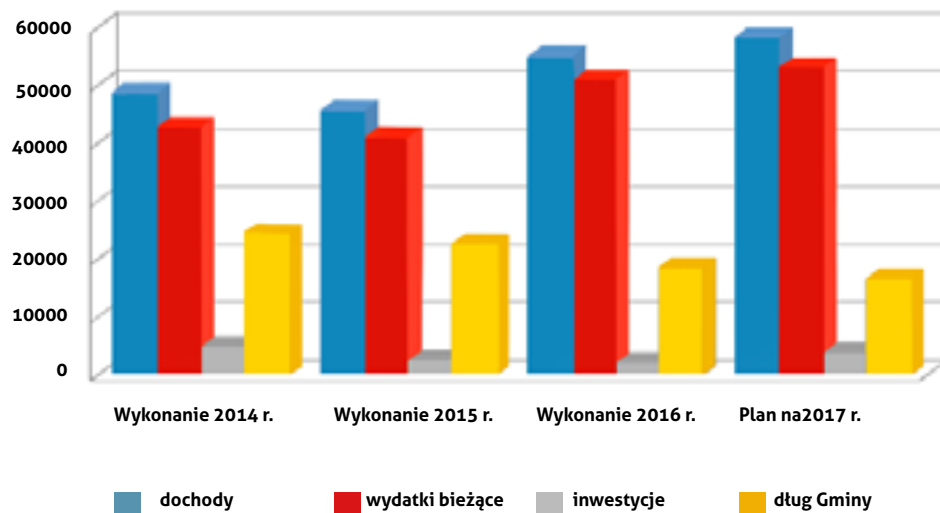
Dochody: 58 292 472,43 zł
Przychody: 688 768,02 zł



Wydatki: 56842822,97 zł
Rozchody: 2138 417,48 zł

Razem: 58 981 240,45 zł = **Razem:** 58 981 240,45 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 idzierżawy/, 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 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.

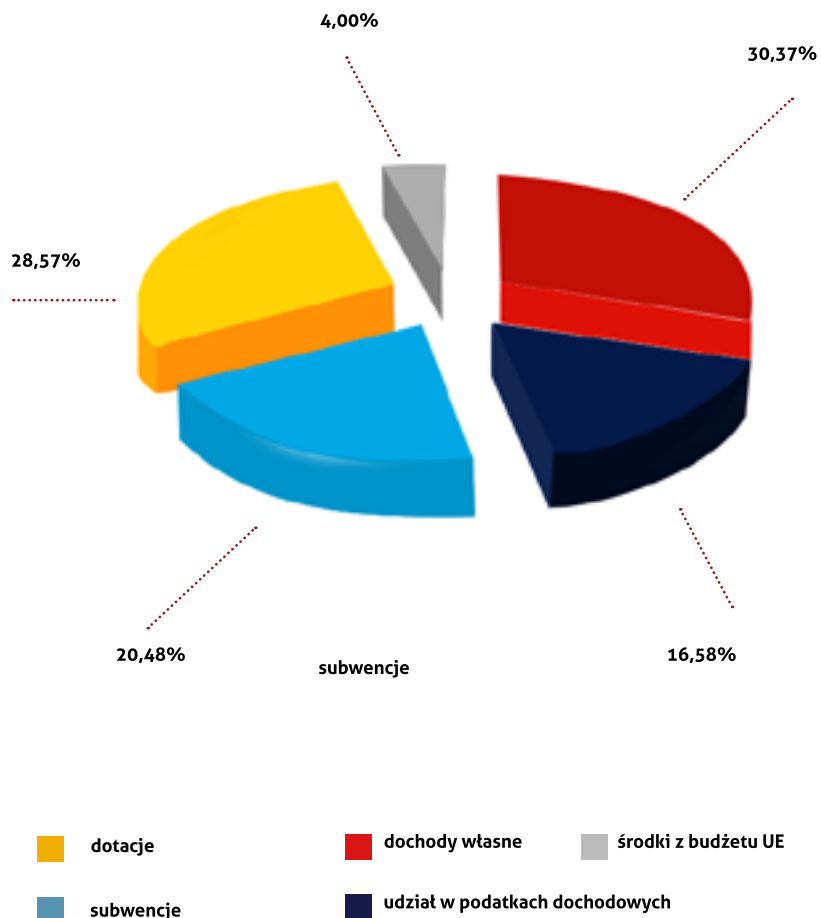
Ponadto Gmina otrzymuje :

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.



Struktura dochodów w 2017



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 51% - kwota 29 700 944,43 zł. Główną pozycję z tego tytułu stanowią udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiące 32,5% - kwota 9 663 747,00 zł oraz dochody z **podatku od nieruchomości**, które wynoszą 26,6% - kwota 7 911 000,00 zł.

Znaczącą pozycją dochodów są subwencje, w tym **subwencja oświatowa**, która wynosi 13,1% - kwota 7 634 975,00 zł i przeznaczona jest na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych oraz **subwencja wyrównawcza** – kwota 3 573 504,00zł (6,1% budżetu).

Następną pozycją dochodów są **dotacje z budżetu państwa**, które stanowią **28,2%** dochodów – kwota 16 444 926,00 zł. Największa kwota dotacji przeznaczona jest na pomoc społeczną, w tym w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych i dożywiania osób potrzebujących.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Wynik finansowy w kwocie 1 449 649,46 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniejszych kredytów. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2017 r. wynosić ma 16 604 856,79 zł co stanowi 28,5% 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:

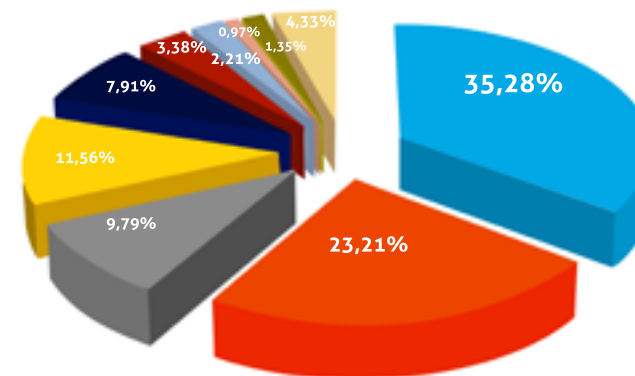
Wyszczególnienie	Planowane dochody w zł	Jaki to procent w stosunku do wszystkich dochodów
Dochody własne, w tym:	29 700 944,43	50,9
Podatek od nieruchomości *	7 911 000,00	13,6
Podatek rolny oraz leśny	657 600,00	1,1
Podatek od środków transportowych	252 000,00	0,4
Udział we wpływach w podatku dochodowym	9 613 747,00	16,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	1,3
Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	0,05
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	165 698,90	0,3
Opłata skarbową	47 300,00	0,1
Opłata targowa	37 000,00	0,1
Opłata miejscowa	20 000,00	0,03
Opłata planistyczna	100 000,00	0,2
Opłata za gospodarowanie odpadami	2 046 902,00	3,5
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	0,6
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	1 391 465,70	2,4
Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań komunalnych	3 229 550,40	5,5
Pozostałe wpływy	1 138 908,86	1,9
Środki ze źródeł pozabudżetowych	2 333 771,57	4,0
Dotacje	16 654 926,00	28,6
Subwencje, w tym:	11 936 602,00	20,5
Subwencja oświatowa	7 634 975,00	13,1
Subwencja wyrównawcza	3 573 504,00	6,1
Subwencja równoważąca	728 123,00	1,2
Ogółem *	58 292 472,43	100,0

* W stosunku do planu budżetu na 2016 r. zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych są wyższe o 206000,00 zł.

* dochody ogółem zaplanowano na poziomie 130,3% dochodów planowanych w 2016 r. Różnica wynosi 13573574,70 zł.



Planowane wydatki w 2017



Struktura wydatków w 2017 r.

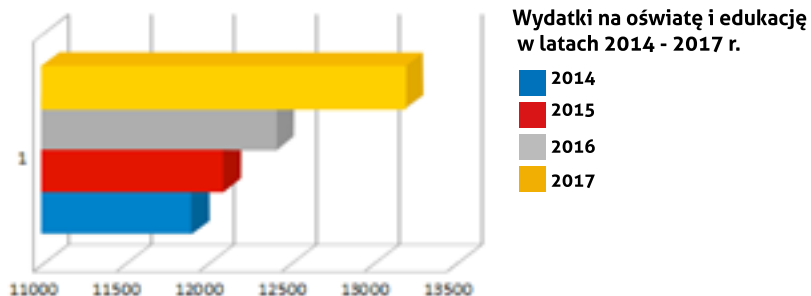
- Pomoc społeczna i zdrowie
- Oświata i edukacja
- Administracja
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Gospodarka mieszkaniowa
- Kultura
- Transport
- Sport
- Bezpieczeństwo
- Pozostałe wydatki

Pomoc społeczna i zdrowie	20052,5
Oświata i edukacja	13195,1
Administracja	5565,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6572,8
Gospodarka mieszkaniowa	4498,3
Kultura	1922
Transport	1256,9
Sport	552,1
Bezpieczeństwo	766,2
Pozostałe wydatki	2461,1

Oświata oraz edukacja, w tym m.in.: 13 195142,95

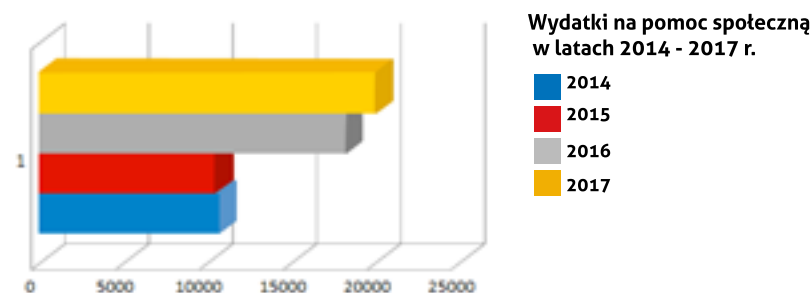
- szkoły podstawowe –	5 321 850,10 zł
- gimnazja –	2 575 446,55 zł
- przedszkola –	3 468 598,00 zł
- świetlice szkolne –	270 536,00 zł
- stołówki szkolne –	468 594,00 zł
- stypendia dla uczniów –	48 000,00 zł
- dowożenie uczniów –	293 725,30 zł
- dokształcanie nauczycieli –	60 862,00 zł
- stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkołach i przedszkolach	687 231,00 zł

Wydatki na zadania oświatowe stanowią 23,2 % budżetu Gminy. Na utrzymanie szkół Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7634975 zł. Nie jest ona wystarczająca i aby oświata mogła prawidłowo funkcjonować Gmina z własnych środków dofinansowuje powyższe zadania. (+5560167,95 zł)



Pomoc społeczna i rodzina – 19802482,72 zł, w tym m.in.:

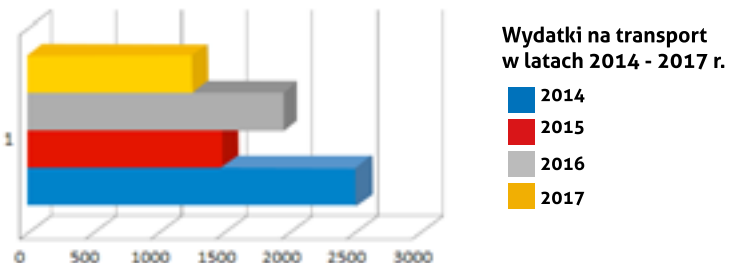
- świadczenia rodzinne, składka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -	5 206 000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –	1 382 730,00 zł (386.000 zł)
(w tym DPS	
- świadczenia wychowawcze	8 634 000,00 zł
- zasiłki stałe	280 000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	1 784 712,29 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne)	1 560 591,00 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 200,00 zł
- rodziny zastępcze	58 360,00 zł
- wspieranie rodziny	53 460,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek.	107 091,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00 zł
- utrzymanie stołówki i dożywianie osób potrzebujących	608 329,43 zł
- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	69 600,00 zł
- prace spot. użyteczne	81 000 zł



Transport i łączność – 1 256 948,00 zł, w tym m.in.:

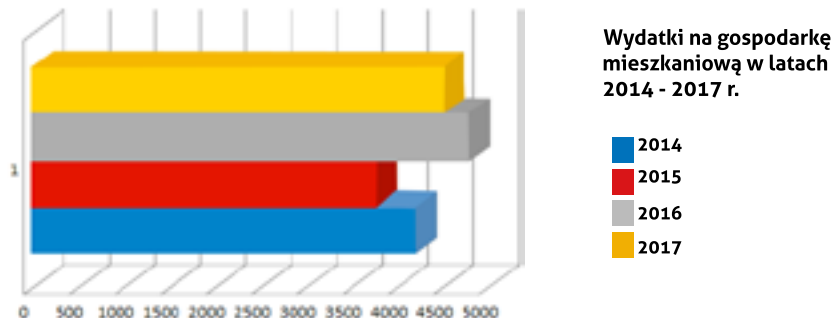
- utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych w mieście – wydatki obejmują m.in.:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych –	490 000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych –	210 000,00 zł
- zadania dot. inwestycji drogowych –	394 672,00 zł
- PKS nabycie udziałów –	161 565,00 zł



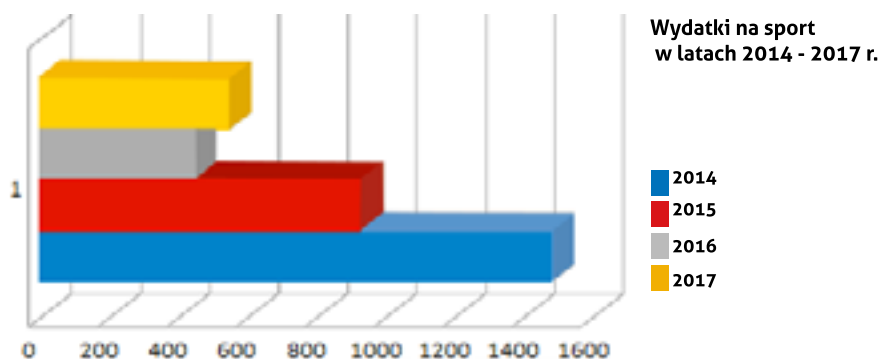
Gospodarka mieszkaniowa – 4 498 327,53 zł w tym m.in.:

- utrzymanie mieszkań komunalnych –	4 030 400,00 zł,
z czego remonty, drobna konserwacja, remonty mieszkań komunalnych i fundusz remontowy wspólnot –	978 000,00 zł
- podziały geodezyjne, wyceny i inne opłaty –	229 058,53 zł
- nabycie udziałów w spółce celowej przy ul. Wielkopolskiej –	238 869,00 zł



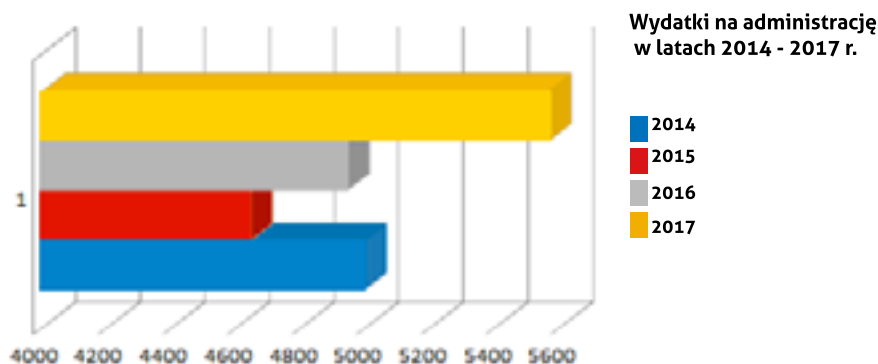
Kultura fizyczna – 552 100,45 zł, w tym m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych	300 000,00 zł
- utrzymanie obiektów	213 300,00 zł
- imprezy sportowo-rekreacyjne	1 500,00 zł
- zadania inwestycyjne	37 300,45 zł



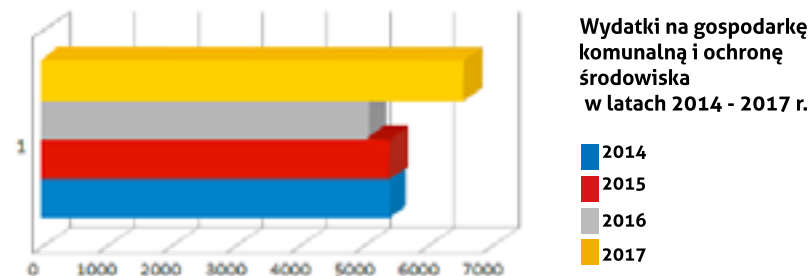
Administracja publiczna – 5 565 809,93 zł, w tym m.in.:

- bieżąca działalność Urzędu Miejskiego w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 791 698,06 zł
- działalność Rady Miejskiej	3 779 560,06 zł
- promocja Miasta	260 280,00 zł
- składki do stowarzyszeń i związków	292 838,00 zł
	81 610,60 zł



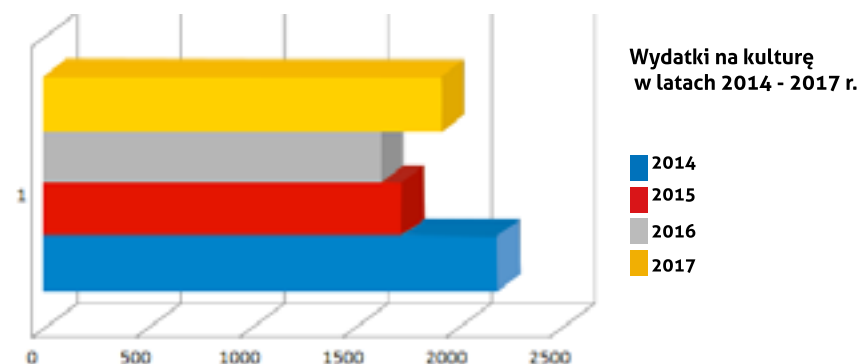
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 572 789,53 zł w tym m.in.:

- oświetlenie ulic, placów i dróg –	1 005 000,00 zł
- oczyszczanie miasta –	538 500,00 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej –	334 960,00 zł
- gospodarka odpadami –	2 057 402,00 zł
- prace interwencyjne i roboty publiczne –	360 150,00 zł
- inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej –	1 942 795,66 zł



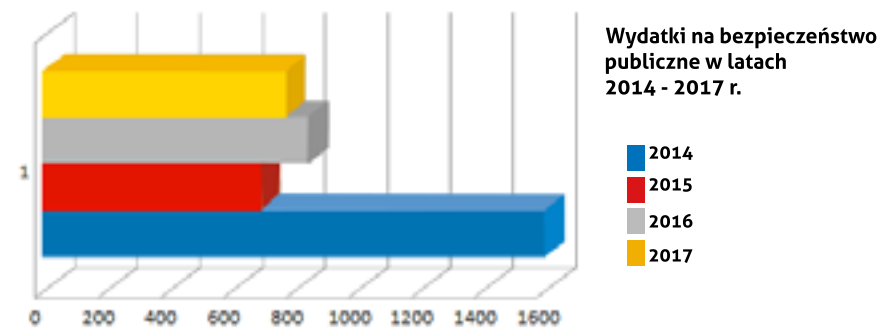
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 921 984,01 zł w tym m.in. dotacje dla:

- Złocienieckiego Ośrodka Kultury: dotacja podmiotowa	1 400 000 zł
dotacja celowa – projektor cyfrowy	20 211 zł
- Biblioteki Publicznej –	277 000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń –	30 000 zł
- remonty i utrzymanie świetlic wiejskich –	137 124,27 zł



Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 766 209,22 zł, w tym m.in. na:

-funkcjonowanie Straży Miejskiej	362 641,22 zł
- funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	352 370,00 zł
- zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną	31 218,00 zł
- pozostałą działalność	19980,00 zł



Inne:

Obsługa długu – 634506,60 zł, w tym :

- odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych –	557016,60 zł
- potencjalna spłata udzielonego poręczenia dla PKS w Złocińcu –	77490,00 zł

Pozostałe wydatki

- ochrona zdrowia – 280.400,00 zł

w tym dziale zaplanowano na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Inne:

- **ochrona zdrowia** – w tym dziale zaplanowano na wydatki 280.400,00 zł związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

- **różne rozliczenia** – 661800,00 zł

w tym dziale zaplanowano m.in. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 120 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 541800,00 zł, z czego 100000,00 zł stanowi kwota przeznaczona na budżet obywatelski.

- **działalność usługowa** – 274205,00 zł

wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, lokalnym programem rewitalizacji oraz utrzymaniem grobów wojennych

- **turystyka i wypoczynek** – 35000,00 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** – 23 075,00 zł

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

- **pozostałe wydatki** 3104,00 zł

wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

- **wydatki rad sołeckich i osiedlowych** – 33000,00 zł

po 2000 zł na bieżące potrzeby dla każdej Rady Sołeckiej oraz 15000,00 zł dla Rady Osiedla Budowo

- Fundusz sołecki – 115 605,89 zł w tym sołectwo:

Bobrowo –	15 430,00 zł
Cieszyno –	11 847,57 zł
Darskowo –	15 141,77 zł
Kosobudy –	11 327,00 zł
Lubieszewo –	14 000,00 zł
Rzęsnica –	12 280,00 zł
Stawno –	10 344,95 zł
Stare Worowo –	13 234,60 zł
Warnięg –	12 000,00 zł

Wydatki majątkowe / inwestycyjne budżetu Gminy na rok 2017

L.p.	Nazwa zadania	Kwota w zł
I Wydatki na finansowanie inwestycji		
1.	Remonty dróg gminnych - Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Glińska, Głowackiego, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, 15-go Sierpnia – spłata wierzytelności za wykonane nawierzchnie w latach ubiegłych	369 672,00
2.	Parkingi na osiedlu Czaplneckim	25 000,00
3.	Wzgórze zamkowe nad Drawą w Złocieniu jako nowoczesny produkt turystyczny	535 338,00
4.	Budowa wiaty rekreacyjnej - Fundusz sołecki sołectwa Warnięg	9 500,00
5.	Budowa i wyposażenie budynku żłobka	250 000,00
6.	Modernizacja sieci ogólnospławnej ulic Y : Zautek, Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji WP w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplnek i Drawsko Pomorskie”	1 323 759,62
7.	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieniu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych i przeprowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie gospodarki odpadami	577 536,04
8.	Oświetlenie wybiegu dla psów – 1 pkt świetlny	8 000,00
9.	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na osiedlu Budów	33 500,00
10.	Ułożenie polbruku przed świetlicą wiejską w Starym Worowie- Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo	11 234,60
11.	Siłownia zewnętrzna – zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo	9 700,00
12.	Sprzęt - siłownia zewnętrzna – zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – Fundusz sołecki sołectwa Cieszyno	5 755,50
13.	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego – siłownia zewnętrzna - Fundusz sołecki sołectwa Darskowo	8 500,00
14.	Doposażenie placu zabaw na działce nr 126/4- Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnia	5 500,00
15.	Siłownia pod chmurką - Fundusz sołecki sołectwa Stawno	7 844,95
RAZEM		3 180 840,71

Wydatki majątkowe / inwestycyjne budżetu Gminy na rok 2017

L.p.	Nazwa zadania	Kwota w zł
II Dodacje na dofinansowanie inwestycji		
1.	Projektor cyfrowy w kinie „Mewa” – spłata rat – dotacja dla ZOK	20 211,00
RAZEM		20 211,00
III. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1.	Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocieniu	161 565,00
2.	Wniesienie wkładów do spółki celowej ul. Wielkopolska	238 869,00
RAZEM		400 434,00
IV. Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
1.	Budżet Obywatelski	100 000,00
2.	Nieprzewidziane inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 800,00
RAZEM		363 800,00
OGÓŁEM 3 965 285,71 zł		

Planowane dochody przewyższają zaplanowane wydatki o kwotę 1449649,46 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.



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

e-mail: poczta@zlocieniec.pl