# 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 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 jest kontynuacją wydawnictwa i jest 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 2018 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 internetowej: www.zlocieniec.pl w zakładce Informator Budżetowy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu

Mirosław Kacianowski

Złocieńca Z Krzysztof Zacharzewski

Burmistrz



# 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 ouchwaleniu Budżetu Gminy do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, awszczególnie 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.

## Złocieniec miasto z klimatem

# Budżet musi się równoważyć

**Dochody:** 59. 844. 706, 61 zł

Przychody: 2. 000. 000 zł



Wydatki: 60. 744. 469,73 zł

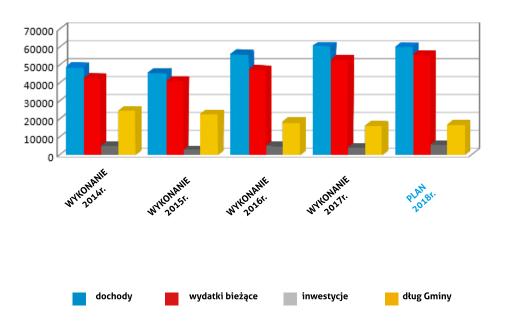
Rozchody: 1. 100. 236,88 zł

Razem: 61. 844. 706,61 zł

Razem: 61. 844. 706,61 zł

5

#### Jak zmieniał się budżet na przestrzeni ostatnich lat





## 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 46,2% - kwota 27.644. 525,17 zł. Główną pozycję z tego tytułu stanowią udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiące 35,7% - kwota 9.860,00 zł oraz dochody z podatku od nieruchomości, które wynoszą 31,6 % - kwota 8.728.527,03zł.

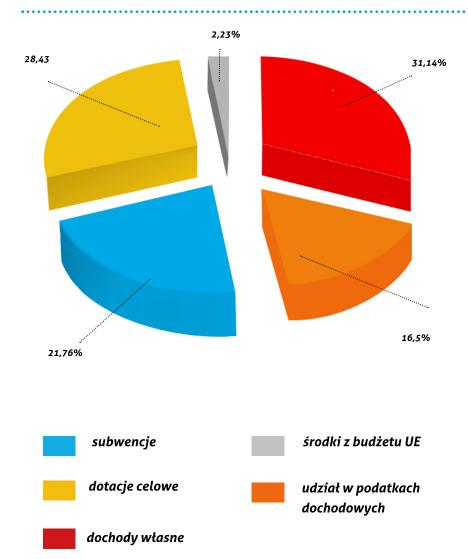
Znaczącą pozycją dochodów są subwencje, w tym subwencja oświatowa, która wynosi12,8% - kwota 7. 668. 929 zł i przeznaczona jest na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych oraz subwencja wyrównawcza – kwota 4.505.885 zł (7,7% budżetu).

Następną pozycją dochodów są dotacje z budżetu państwa, które stanowią 29,2 % dochodów – kwota 17.012.364 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 o kwotę 3.006.066,09 zł. Wynik budżetowy zamknie się deficytem w kwocie 899.763.12 zł, który zostanie pokryty kredytem. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2018 r. wynosić ma 16. 734. 947,91 zł co stanowi 27,96 % planowanych w tym roku dochodów ogółem.

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

## Struktura dochodów w 2018 r.







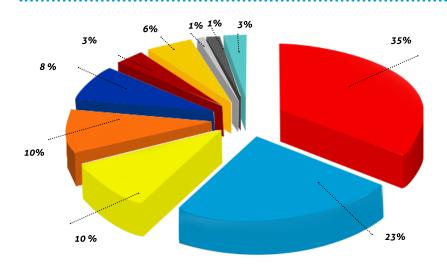
# Struktura najważniejszych dochodów w/g źródeł

pochodzenia kształtuje się następująco:

		Jaki to procent w
Wyszczególnienie	Planowane dochody w zł	stosunku do wszystkich dochodów
Dochody własne, w tym:	28. 507. 725,17 zł	47,6
Podatek od nieruchomości *	8. 728. 527,03 zł	14,6
Podatek rolny oraz leśny	780. 908 zł	1,3
Podatek od środków transportowych	300. 000 zł	0,5
Udział we wpływach w podatku dochodowym	9. 860, 000 zł	16,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	412. 000 zł	0,7
Podatek od spadków i darowizn	31. 000 zł	0,05
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	163. 412, 51 zł	0,3
Opłata skarbowa	45. 300, 00 zł	0,1
Opłata targowa	30. 000 zł	0,05
Opłata - zajęcie pasa drogowego	135. 000 zł	0,2
Opłata planistyczna	140. 210 zł	0,2
Opłata za gospodarowanie odpadami	2. 269 026 zł	3,8
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowyc	th 350. 000, 00 zł	0,6
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	853. 200, 00 zł	1,4
Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	3.177, 770 zł	5,3
i mieszkań komunalnych		
Pozostałe wpływy	1. 231. 371, 63 zł	2,1
Środki ze źródeł pozabudżetowych	1. 332. 856, 44 zł	2,2
Dotacje	17. 012, 364 zł	28,6
Subwencje, w tym:	13. 021, 759 zł	21,8
Subwencja oświatowa	7. 668, 929 zł	12,8
Subwencja wyrównawcza	4. 505, 885 zł	7,5
Subwencja równoważąca	846, 945,00 zł	1,4
Ogółem *	59. 874. 706, 61 zł	100,0

<sup>\*</sup> w stosunku do planu budżetu na 2017r. zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych są wyższe o 367.527,03 zł

# Planowane wydatki w 2018r.



### struktura wydatków w 2018r.

Pomoc społeczna, zdrowie i rodzina	21. 415. 443 zł
Oświata i edukacja	13. 876. 738 zł
Administracja	5. 913. 116 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5. 931. 102 zł
Gospodarka mieszkaniowa	4 .946.703 zł
Kultura	2. 120. 344 zł
Transport (drogi)	3. 435. 718 zł
Sport	520. 013 zł
Bezpieczeństwo	951. 496 zł
Pozostałe wydatki	1. 633.796 zł

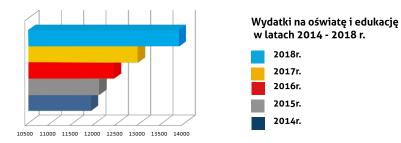


<sup>\*</sup> Dochody ogółem zaplanowano na poziomie 102,71% dochodów planowanym w 2017r. Różnica wynosi 1.582.234,18zł

### Oświata oraz edukacja- 13. 876. 738, 20 zł tym m. in:

<b>✓</b>	szkoły podstawowe	6. 349. 311, 00 zł
<b>✓</b>	gimnazja	2. 272. 305 zł
<b>✓</b>	przedszkola	3. 690. 206, 20 zł
<b>✓</b>	świetlice szkolne	277. 100,00 zł
<b>✓</b>	stołówki szkolne	550. 004,00 zł
<b>✓</b>	stypendia dla uczniów	48. 000,00 zł
<b>✓</b>	dowożenie uczniów	250. 000,00 zł
<b>✓</b>	dokształcanie nauczycieli	60. 496,00 zł
1	stosowanie specialnej organizacji nauki w szkołach i przedszkolach	378, 866, 00 zł

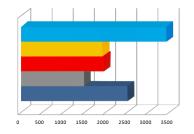
Wydatki na zadania oświatowe stanowią 22,8 % budżetu Gminy. Na utrzymanie oświaty Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7. 668. 929 zł. Nie jest ona wystarczająca i aby oświata mogła prawidłowo funkcjonować Gmina z własnych środków dofinansowuje powyższe zadania. (+6. 207. 809, 20zł)



### Transport i łączność – 3.435.718, 00 zł, w tym m.in.:

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

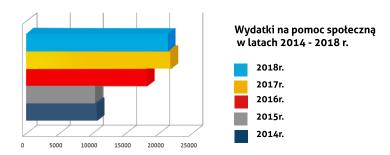
√ bieżące utrzymanie dróg gminnych	515. 700 zł
√ bieżące utrzymanie dróg powiatowych	210. 000 zł
√ zadania dot. inwestycji drogowych	2. 037. 204 zł
✓ PKS nabycie udziałów	266. 103 zł





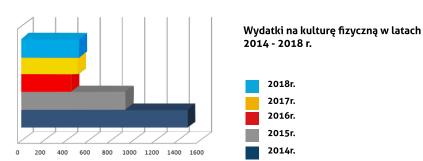
#### Pomoc społeczna i rodzinna 21. 065. 443, 28 zł, w tym m.in.:

√ świadczenia rodzinne, składka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5. 424. 000 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1. 423. 730 zł
emerytalne i rentowe	
√ świadczenia wychowawcze	9. 255. 000 zł
√ zasiłki stałe	287. 000,00 zł
√ ośrodki pomocy społecznej	1. 992. 097,00 zł
√ placówki opiekuńczo-wychowawcze	74. 640,00 zł
√ rodziny zastępcze	87. 600,00 zł
√ wspieranie rodziny	98.680,00 zł
√ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek.	195. 368,00 zł
√ dodatki mieszkaniowe	800. 000,00 zł
√ utrzymanie stołówki i dożywianie osób potrzebujących	285. 000,00 zł
√ prace społ. użyteczne	98. 640,00 zł
√ żłobek	724. 701,00 zł



### Kultura fizyczna - 520. 013. 52 zł, w tym m.in.

✓ dotacje dla klubów sportowych
✓ utrzymanie obiektów
✓ zadania inwestycyjne
✓ 42. 478, 52 zł



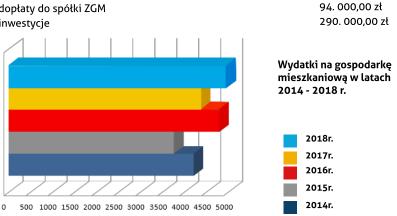
11

#### Gospodarka mieszkaniowa - 4.946.703,64 zł, w tym m.in:

√ utrzymanie mieszkań komunalnych z czego remonty, drobna konserwacja, remonty mieszkań komunalnych i fundusz remontowy wspólnot

- √ podziały geodezyjne, wyceny i inne opłaty
- ✓ nabycie udziałów w spółce celowej przy ul. Wielkopolskiej
- √ dopłaty do spółki ZGM

√ inwestycje



## Administracja publiczna - 5. 913. 116,00 zł w tym m.in.:

√ bieżąca działalność Urzędu Miejskiego w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- √ działalność Rady Miejskiej
- ✓ promocja Miasta
- ✓ składki do stowarzyszeń i związków

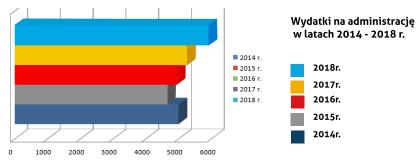
5. 018. 014 zł 4.034.200 zł 271, 320,00 zł 272, 500,00 zł 99. 682,00 zł

4. 084. 703,00 zł

910.000,00 zł

44. 340,00 zł

478. 000,00 zł



#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5. 931. 102,47 zł w tym m.in

✓ oświetlenie ulic, placów i dróg

√ oczyszczanie miasta

- √ utrzymanie zieleni miejskiej
- √ gospodarka odpadami
- ✓ prace interwencyjne i roboty publiczne

✓ inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej

1. 052. 000 zł 583. 000,00 zł 347. 330,00 zł 2. 283. 826 zł 224. 088 zł 1. 077. 898 zł

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochrone środowiska w latach 2014 - 2018 r. 2018r. 2017r. 2016r. 2015r. 2014r. 1000 5000 6000 7000

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2. 120. 344, 65 zł w tym m.in. dotacje dla:

✓ Złocienieckiego Ośrodka Kultury: dotacja podmiotowa dotacja celowa – projektor cyfrowy

3000

4000

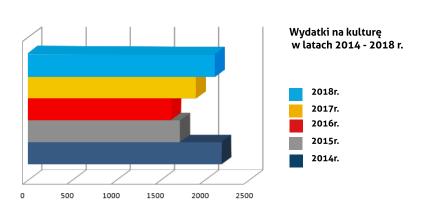
- ✓ Biblioteki Publicznej
- √ dotacje dla stowarzyszeń

2000

√ remonty i utrzymanie świetlic wiejskich

1. 520. 000 zł 7. 210,00 zł 315. 000,00 zł 30.000,00 zł

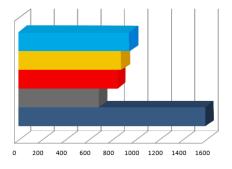
94. 400,00 zł



#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 951. 496,76 zł w tym m.in.:

- √ funkcjonowanie Straży Miejskiej
- √ funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej
- √ zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
- ✓ pozostałą działalność

321. 126,00 zł 367. 400,00 zł 18. 800,00 zł 10. 700,00 zł



# Wydatki na bezpieczeństwo publiczne w latach 2014 - 2018 r.



Fundusz Sołe	Fundusz Sołecki - 139. 981, 49 zł w tym sołectwo:		
Bobrowo	18. 494, 79 zł		
Cieszyno	14. 506, 41 zł		
Darskowo	18. 071, 24 zł		
Kosobudy	13. 765, 21 zł		
Lubieszewo	17. 259, 45 zł		
Rzęśnica	14. 506, 41 zł		
Stawno	12. 529, 87 zł		
Stare Worowo	16. 024, 11 zł		
Warniłęg	14. 824, 00 zł		

#### Obsługa długu - 559. 698,00 zł, w tym:

- √ odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych 482. 196,00 zł
- ✓ potencjalna spłata udzielonego poręczenia dla PKS w Złocieńcu 77. 490,00 zł

### Pozostałe wydatki

#### ochrona zdrowia 350. 000 zł

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

#### różne rozliczenia 798.572 zł

w tym dziale zaplanowano m.in. rezerwę ogólną w kwocie 135 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 663.572 zł

#### działalność usługowa 135 600 zł

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

#### turystyka i wypoczynek - 108.640 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 – 28.201 zł

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

#### pozostałe wydatki 3.094 zł

wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

#### wydatki rad sołeckich i osiedlowych – 33 800 zł

po 3.200 zł na bieżące potrzeby dla każdej Rady Sołeckiej oraz 5000,00 zł dla Rady Osiedla Budowo

Planowane dochody są niższe niż zaplanowane wydatki o kwotę 899.763,12zł.

Jest to tzw. deficyt budżetu Gminy, będzie on pokryty zaciągnietym kredytem.

Środki przeznaczone na spłatę kredytów nazywamy rozchodami.

Zachowując dotychczasowy harmonogram spłat zadłużenia, w 2024 r.

zostanie ono całkowicie spłacone.



15

# Dochody bieżące - 59.844.706 zł

Złocieniec na dzień 31.12.2017r. liczył 15 242 mieszkańców. W 2018 roku głównym źródłami przychodu gminy będą:



Dotacje 17. 012. 364 zł 28.6%



Subwencje 13. 021. 759 zł 21,8%



CIT 100, 000 zł 0,17%



Podatki lokalne 13. 767. 286 zł 23,0%



PIT 9. 760. 000 zł 16,3%



Pozostałe dochody 3.661.829 zł 6,12%

# Na co ida moje pieniadze?

## Miesięczne wynagrodzenie (brutto) 1000zł

Część podatku dochodowego (37,98%), która trafia do budżetu Gminy w przeliczeniu na miesiąc/rok

# 21,43zł/miesiąc = 257,16zł/rok



Oświata i wychowanie



Pomoc społeczna, rodzina i zdrowie





Obsługa mieszkańców



Transport i łączność

1,20 zł



Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.06zł



Gospodarka mieszkaniowa



Obsługa długu publicznego



Bezpieczeństwo









#### Wydatki majątkowe / inwestycyjne budżetu Gminy Złocieniec na rok 2018

## I Wydatki na finansowanie inwestycji

NAZWA ZADANIA	KWOTA	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1. Remonty dróg gminnych - Bydgoska,Cegielniana, Cienista, Gliniasta,Głowackiego,Kościuszki,Nadrz eczna,Parkowa, Polna, 15-go Sierpnia	369. 672,00 zł	15. Poprawa efektywności energe- tycznej budynków szkół przy ul. Czwartaków 2 –Szkoła Podsta- wowa Nr 3 – udział własny gminy	127. 892,00 zł
2. Parkingi na osiedlu Czaplineckim – ZWP 8	30. 000,00 zł	16. Wymiana drzwi na drzwi przeciw- pożarowe i okien na okna oddymiające w budynku Przedszkola	50. 000,00 zł
<b>3. Budowa chodnika</b> w ul. Chrobrego PT	10 000,00 zł	17. Modernizacja sieci ogólno- spławnej ulicy Zaułek, Orzeszkowa,	952. 840,38 zł
<b>4. Przebudowa nawierzchni drogi</b> w Bobrowie PT	10 000,00 zł	<ul> <li>aprawiej utcy zatiek, Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji WP w ramach projektu, Gospodarka wodno-ściekowa</li> <li>na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek</li> </ul>	
5. Remont i modernizacja schodów i zjazdu dla wózków ul. 11-go Listopada	28 000,00 zł	i Drawsko Pomorskie" - NATURA	
6. Budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino	536 000,00 zł	18. Doposażenie placów zabaw 19.Modernizacja i remont świetlicy	1. 800,00 zł
7. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową – ul. Andersa	509 000,00 zł	wiejskiej w Kosobudach -udział własny gminy	
8. Budowa drogi wraz z kanalizacją	469 000,00 zł	20. Drenaż przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie PT	5. 000,00 zł
<b>9. Zagospodarowanie terenu</b> – szlak kajakowy im. Karola kardynała Wojtyły	58 000,00 zł	21. Remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie – Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo	17. 861,76 zł
w Złocieńcu - udział własny gminy  10. Utworzenie miejsca biesiadnego		<b>22.Siłownia zewnętrzna</b> - Fundusz sołecki sołectwa Cieszyno	12. 675,00 zł
na działce nr 126/3 - Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica	1 600,00 zł	23. Doposażenie placu zabaw na działce nr 126/4 – Fundusz sołecki	5. 406,41 zł
11.Budowa wiaty rekreacyjnej - Fundusz sołecki sołectwa Warniłęg	13 324,00 zł	sołectwa Rzęśnica	6 700 00 -1
<b>12.Termomodernizacja budynku</b> przy ul.Drawskiej 13	120 000,00 zł	24. Utworzenie siłowni zewnętrznej na działce nr 126/4- Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica	6. 300,00 zł
13.Zakup i montaż defibrylatora AED w skrzynce zewnętrznej na budynku	10 900,00 zł	<b>25.Siłownia pod chmurką</b> – Fundusz sołecki sołectwa Stawno	7. 872,00 zł
OSP ul. I-ej Dywizji WP w Złocieńcu .Poprawa bezpieczeństwa w gminie Złocieniec – Budżet obywatelski		<b>26. Plac zabaw dla dzieci</b> - Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo	10. 225,11 zł
14. Poprawa efektywności energe- tycznej budynków szkół przy ul. I Dywizji WP4A – Szkoła Podstawowa Nr 1 udział własny gminy	138 360,00 zł	<b>27. Wykonanie chodnika</b> na ul. Orzeszkowej	75. 532,00 zł

RAZEM: 3.627.260,66 zł

## II Zakupy Inwestycyjne

NAZWA ZADANIA	
1. Zakup 3 lokali w Budowie z przeznaczeniem na lokale socjalne	170. 000,00 zł
2. Zakup motopompy o dużej wydajności na przyczepie dla OSP Złocieniec	80. 000,00 zł
3. Zakup kuchni gastronomicznej gazowej dla Przedszkola	7. 000,00 zł
4. Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola	7. 000,00 zł
5. Zakup kosiarki – traktorka - Fundusz sołecki sołectwa Lubieszewo	11. 000,00 zł
6. Zakup grilla ogrodowego- Fundusz sołecki sołectwa Stawno	4. 057,87 zł
7.0grodzenie – Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo	4. 299,00 zł

RAZEM: 283. 356,87 zł

## III Dotacje na dofinansowanie inwestycji

1. Projektor cyfrowy w kinie "Mewa" – spłata rat – dotacja dla ZOK	7. 210,00 zł
2. Sieć deszczowa w ul. Brzozowej – dotacja dla Powiatu Drawskiego	150. 000,00 zł
3. Chodnik ul. Brzozowa – dotacja dla Powiatu Drawskiego	60. 000,00 zł
4. Nawierzchnia drogi od krajowej "20" do Bobrowa - dotacja dla Powiatu Drawskiego	196. 000,00 zł
5. Zakup lekkiego samochodu pożarniczegodla OSP Złocieniec – 30% wkład gminy	36. 000,00 zł
6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – środki dla ZMiGPD	45. 000,00 zł
7. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotacje	15. 000,00 zł

RAZEM: 509. 210,00 zł

## III Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1. Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocieńcu	266. 103,00 zł
2. Nabycie udziałów w spółce celowej ul. Wielkopolska	478. 000,00 zł

RAZEM: 744. 103,00 zł

## Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

1. Nieprzewidziane inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 468,00
---	------------

RAZEM: 324. 468,00 zł

OGÓŁEM = 5. 488. 398,53 zł



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