Informator budżetowy dla mieszkańców Gminy Złocieniec o zaplanowanych dochodach i wydatkach

#  <br> Informator budzetowy 

Gminy Złocieniec na 2018r.

```
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


## Burmistrz



Krzysztof Zacharzewski

Złocieniec
miasto z klimatem

## Procedura uchwalenia budżetu

Dochody: 59.844. 706, 61 zt Przychody: 2. 000.000 zt

Razem:61. 844. 706,61 zt


Wydatki: 60.744.469,73 zt Rozchody: 1.100.236,88 zt

Razem: 61. 844. 706,61 zt 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.

Jak zmieniał się budżet na przestrzeni ostatnich lat


Planowane źródla 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 zl, 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.

Przedloziony projekt budzetu otrzymal pozytywną opinię Regionalnej lzby Obrachunkowej w Szczecinie.


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

| Wyszczególnienie P | Planowane dochody w zt | Jaki to procent w stosunku do wszystkich dochodów |
| :---: | :---: | :---: |
| Dochody wtasne, w tym: | 28.507.725,17 zt | 47,6 |
| Podatek od nieruchomości* | 8. 728.527,03 zt | 14,6 |
| Podatek rolny oraz leśny | 780.908 zt | 1,3 |
| Podatek od środków transportowych | 300.000 zt | 0,5 |
| Udziat we wptywach w podatku dochodowym | 9.860,000 zt | 16,5 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 412.000 zt | 0,7 |
| Podatek od spadków i darowizn | 31.000 zt | 0,05 |
| Optata za wieczyste użytkowanie gruntów | 163. 412, 51 zt | 0,3 |
| Optata skarbowa | 45.300, 00 zt | 0,1 |
| Optata targowa | 30.000 zt | 0,05 |
| Optata - zajęcie pasa drogowego | 135.000 zt | 0,2 |
| Optata planistyczna | 140. 210 zt | 0,2 |
| Optata za gospodarowanie odpadami | 2. 269026 zt | 3,8 |
|  | h 350.000, 00 zt | 0,6 |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych | 853. 200, 00 zt | 1,4 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań komunalnych | 3.177, 770 zt | 5,3 |
| Pozostate wptywy | 1. $231.371,63 \mathrm{zt}$ | 2,1 |
| Środki ze żródet pozabudżetowych | 1.332.856, 44 zt | 2,2 |
| Dotacje | 17.012, 364 zt | 28,6 |
| Subwencje, w tym: | 13.021,759 zt | 21,8 |
| Subwencja oświatowa | 7. $668,929 \mathrm{zt}$ | 12,8 |
| Subwencja wyrównawcza | 4. 505, 885 zt | 7.5 |
| Subwencja równoważąca | 846, 945,00 zt | 1,4 |
| Ogótem * | 59.874. 706, 61 zt | 100,0 |

[^0] nych 1 innych jednostek organizacyjnych oraz od osôb fizycznych są wyższe o 367.527,03 zt

* Dochody ogótem zaplanowano na poziomie 102,71\% dochodów planowanym w 2017r. Różnica wynos 1.582.234, 18zt

Planowane wydatki w 2018r.


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

## $\checkmark$ szkoty podstawowe

$\checkmark$ gimnazja
, przedszkola
$\checkmark$ świetlice szkolne
$\checkmark$ stołówki szkolne
$\checkmark$ stypendia dla uczniów
$\checkmark$ dowożenie uczniów
$\checkmark$ doksztatcanie nauczycieli
6. 349.311, 00 zt 2. 272.305 zt 3. 690. 206, 20 zt 277. 100,00 zt 550. 004,00 zt 48. 000,00 zt 250. 000,00 zt 60. 496,00 zt
$\checkmark$ stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkołach i przedszkolach $\quad 378.866,00 \mathrm{zt}$
Wydatki na zadania oświatowe stanowią 22,8\% budżetu Gminy. Na utrzymanie oświaty Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7.668. 929 zt. Nie jest ona wystarczająca i aby oświata mogła prawidłowo funkcjonować Gmina z własnych środków dofinansowuje powyższe zadania. ( +6. 207. 809, 20zt)


Wydatki na oświatę i edukację w latach 2014-2018 r.

## 2018r. <br> 2017r. <br> 2016r. <br> $2015 r$. <br> $\square 2014$ r.

## Transport i tączność - 3.435.718, 00 zt , w tym m.in.:

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

| $\checkmark$ bieżące utrzymanie dróg gminnych | 515.700 zt |
| :--- | :--- |
| $\checkmark$ bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 210.000 zt |
| $\checkmark$ zadania dot. inwestycji drogowych | 2.037 .204 zt |
| $\checkmark$ PKS nabycie udziałów | 266.103 zt |



10

Wydatki na transport itaczność w latach 2014-2018 r.
$\checkmark$ świadczenia rodzinne, składka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
$\checkmark$ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia $\quad 1.423 .730$ zt emerytalne i rentowe
$\checkmark$ świadczenia wychowawcze
9. 255.000 zt
$\checkmark$ zasitki state 287.000,00 zt
$\checkmark$ ośrodki pomocy społecznej 1. 992. 097,00 z
$\checkmark$ placówki opiekuńczo-wychowawcze $\quad 74.640,00$ zt
$\checkmark$ rodziny zastępcze
87. 600,00 zt
$\checkmark$ wspieranie rodziny 98.680,00 zt
$\checkmark$ usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust. opiek. 195. 368,00 zt
$\checkmark$ dodatki mieszkaniowe
$\checkmark$ utrzymanie stołówki i dożywianie osób potrzebujących
$\checkmark$ prace spot. użyteczne 285.000,00 zt
$\checkmark$ żłobek 98. 640,00 zt 724. 701,00 zt


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

```
/ dotacje dla klubów sportowych 298.600 zt
\(\checkmark\) utrzymanie obiektów 178.935 zt
\(\checkmark\) zadania inwestycyjne \(\quad 42.478,52\) zt
```

Wydatki na kulturę fizyczną w latach 2014-2018 r.
$\square 2018$ r
$2017 r$.
2016r.
2015 r.
2014 r.

| $\checkmark$ utrzymanie mieszkań komunalnych z czego | $4.084 .703,00 \mathrm{zt}$ |
| :--- | :--- |
| remonty, drobna konserwacja, remonty mieszkań komunalnych i | $910.000,00 \mathrm{zt}$ |
| fundusz remontowy wspólnot |  |
| $\checkmark$ podziały geodezyjne, wyceny i inne opłaty | $44.340,00 \mathrm{zt}$ |
| $\checkmark$ nabycie udziałów w spótce celowej przy ul. Wielkopolskiej | $478.000,00 \mathrm{zt}$ |
| $\checkmark$ dopłaty do spółki ZGM | $94.000,00 \mathrm{zt}$ |
| $\checkmark$ inwestycje | $290.000,00 \mathrm{zt}$ |


$0 \quad 500100015002000250030003500400045005000$
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową w latach 2014-2018 r.


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

$\checkmark$ bieżąca działalność Urzędu Miejskiego
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
$\checkmark$ działalność Rady Miejskiej
$\checkmark$ promocja Miasta
$\checkmark$ składki do stowarzyszeń i związków


12

## 5. 018. 014 zt

 4.034.200 zt 271. 320,00 zt 272. 500,00 zt 99. 682,00 zt
## Wydatki na administrację w latach 2014-2018 r.



| $\checkmark$ oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.052 .000 zt |
| :--- | :--- |
| $\checkmark$ oczyszczanie miasta | $583.000,00 \mathrm{zt}$ |
| $\checkmark$ utrzymanie zieleni miejskiej | $347.330,00 \mathrm{zt}$ |
| $\checkmark$ gospodarka odpadami | 2.283 .826 zt |
| $\checkmark$ prace interwencyjne i roboty publiczne | 224.088 zt |
| $\checkmark$ inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej | 1.077 .898 zt |

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochrone środowiska w latach 2014-2018 r.

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

| $\checkmark$ Złocienieckiego Ośrodka Kultury: |  |
| :--- | :--- |
| dotacja podmiotowa | 1.520 .000 zt |
| dotacja celowa - projektor cyfrowy | $7.210,00 \mathrm{zt}$ |
| $\checkmark$ Biblioteki Publicznej | $315.000,00 \mathrm{zt}$ |
| $\checkmark$ dotacje dla stowarzyszeń | $30.000,00 \mathrm{zt}$ |
| $\checkmark$ remonty i utrzymanie świetlic wiejskich | $94.400,00 \mathrm{zt}$ |



Wydatki na kulture w latach 2014-2018 r.
 $\checkmark$ zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna $\checkmark$ pozostałą działalność
321. 126,00 zt
367. 400,00 zt
18. 800,00 zt
10. 700,00 zt


Wydatki na bezpieczeństwo publiczne w latach 2014-2018 r.

## Fundusz Sołecki - 139. 981, 49 zt w tym sołectwo:

| Bobrowo | 18.494, 79 zt |
| :---: | :---: |
| Cieszyno | 14.506, 41 zt |
| Darskowo | 18.071, 24 zt |
| Kosobudy | 13.765, 21 zt |
| Lubieszewo | 17.259,45 zt |
| Rzzęśnica | 14. 506, 41 zt |
| Stawno | 12.529,87 zt |
| Stare Worowo | 16.024, 11 zt |
| Warnitęg | 14.824, 00 zt |

Obstuga długu - 559. 698,00 zt, w tym :

[^1]ochrona zdrowia $\mathbf{3 5 0 . 0 0 0} \mathbf{z t}$
w tym dziale zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
różne rozliczenia 798.572 zt
w tym dziale zaplanowano m.in. rezerwę ogólną w kwocie 135000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 663.572 zt
działalność usługowa 135600 zt
wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, lokalnym programem rewitalizacji oraz utrzymaniem grobów wojennych
turystyka i wypoczynek - $\mathbf{1 0 8 . 6 4 0}$ zt
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 - $\mathbf{2 8 . 2 0 1}$ zt
wydatki związane z opłatą składek do spółek wodnych, wpłaty na rzecz izb rolniczych, podatek od lasów komunalnych.
pozostałe wydatki 3.094 zt
wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.
wydatki rad sołeckich i osiedlowych - $\mathbf{3 3} \mathbf{8 0 0} \mathbf{z t}$
po 3.200 zt na bieżące potrzeby dla każdej Rady Sołeckiej oraz 5000,00 zt dla Rady Osiedla Budowo

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

## Dochody bieżące - 59.844.706 zł

Złocieniec na dzień 31.12.2017r. liczył 15242 mieszkańców.
W 2018 roku głównym źródłami przychodu gminy będą:


## Na co idą moje pieniądze ?

## Miesięczne wynagrodzenie (brutto) 1000zł

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

## 21,43zı/miesiąc = 257,16zł/rok


年
Kultura
0,737

## Pozostate

0,37 Z

## II Zakupy Inwestycyjne

## 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 zt | 15. Poprawa efektywności energetycznej budynków szkót przy ul. Czwartaków 2 -Szkoła Podstawowa Nr 3 - udział własny gminy | 127.892,00 zt |
| 2. Parkingi na osiedlu Czaplineckim $\text { - ZWP } 8$ | 30.000,00 zt | 16. Wymiana drzwi na drzwi przeciwpożarowe i okien na okna oddymiające w budynku Przedszkola | 50.000,00 zt |
| 3. Budowa chodnika w ul. Chrobrego PT | 10 000,00 zt | 17. Modernizacja sieci ogólnospławnej ulicy Zaułek, Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji WP w ramach projektu,,Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie" - NATURA | 952. 840,38 zt |
| 4. Przebudowa nawierzchni drogi w Bobrowie PT | 10 000,00 zt |  |  |
| 5. Remont i modernizacja schodów $i$ zjazdu dla wózków ul. 11-go Listopada | 28 000,00 zt |  |  |
|  |  | 18. Doposażenie placów zabaw | 50.000,00 zt |
| 6. Budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino | 536 000,00 zt | 19.Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach -udział wtasny gminy | 1.800,00 zt |
| 7. Budowa drogi wraz z kanalizacją | 509 000,00 zt |  |  |
|  |  | 20. Drenaż przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie PT | 5. $000,00 \mathrm{zt}$ |
| 8. Budowa drogi wraz z kanalizacją | 469 000,00 zt |  |  |
|  |  | 21. Remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie <br> - Fundusz solecki sołectwa Bobrowo | 17. 861,76 zt |
| 9. Zagospodarowanie terenu-szlak kajakowy im. Karola kardynała Wojtyty | 58 000,00 zt |  |  |
|  |  | 22.Sitownia zewnętrzna - Fundusz sołecki sołectwa Cieszyno | 12.675,00 zt |
| 10. Utworzenie mi | 1600,00 z |  |  |
| na dziatce nr 126/3 - Fundusz sotecki sołectwa Rzęśnica | 1600 | 23. Doposażenie placu zabaw na dziatce nr 126/4 - Fundusz sotecki sołectwa Rześnica | 5. $406,41 \mathrm{zt}$ |
| Budowa | 13 324,00 zt |  |  |
|  |  | 24. Utworzenie sitowni zewnętrznej na dziatce nr 126/4- Fundusz sotecki sołectwa Rzęśnica | 6. 300,00 zt |
| 12.Termomodernizacja budynku przy ul.Drawskiej 13 | $120000,00 \mathrm{zt}$ |  |  |
| 13.Zakup i montaż defibrylatora AED w skrzynce zewnętrznej na budynku | 10 900,00 zt | 25.Sitownia pod chmurką - Fundusz sotecki sołectwa Stawno | 7. 872,00 zt |
| .Poprawa bezpieczeństwa w gminie Złocieniec - Budżet obywatelski |  | 26. Plac zabaw dla dzieci - Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo | 10. 225,11 zt |
| 14. Poprawa efektywności energetycznej budynków szkót przy ul. <br> I Dywizji WP4A - Szkoła Podstawowa Nr 1 udział własny gminy | $138360,00 \mathrm{zt}$ | 27. Wykonanie chodnika na ul. Orzeszkowej | 75. 532,00 zt |

RAZEM: 3.627.260,66 zł

| NAZWA ZADANIA | KWOTA |
| :---: | :---: |
| 1. Zakup 3 lokali $w$ Budowie z przeznaczeniem na lokale socjalne | 170.000,00 zt |
| 2. Zakup motopompy o dużej wydajności na przyczepie dla OSP Złocieniec | 80.000,00 zt |
| 3. Zakup kuchni gastronomicznej gazowej dla Przedszkola | 7.000,00 zt |
| 4. Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola | 7.000,00 zt |
| 5. Zakup kosiarki - traktorka - Fundusz sołecki sołectwa Lubieszewo | 11.000,00 zt |
| 6. Zakup grilla ogrodowego- Fundusz sotecki sotectwa Stawno | 4.057,87 zt |
| 7.Ogrodzenie - Fundusz sotecki sołectwa Stare Worowo | 4. 299,00 zt |

## RAZEM: 283. 356,87 $\mathbf{z ł}$

## III Dotacje na dofinansowanie inwestycji

| K | 7. 210,00 zt |
| :---: | :---: |
| 2. Sieć deszczowa w ul. Brzozowej - dotacja dla Powiatu Drawskiego | 150.000,00 zt |
| 3. Chodnik ul. Brzozowa - dotacja dla Powiatu Drawskiego | 60.000,00 zt |
| 4. Nawierzchnia drogi od krajowej „20" do Bobrowa - dotacja dla Powiatu Drawskiego | 196.000,00 zt |
| 5. Zakup lekkiego samochodu pożarniczegodla OSP Złocieniec - $30 \%$ wkład gminy | 36.000,00 zt |
| 6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków -środki dla ZMiGPD | 45. 000,00 zt |
| 7. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotacje | 15.000,00 zt |

## RAZEM: 509. 210,00 z

III Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

| 1. Whiesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocieńcu | 266. 103,00 zt |
| :---: | :---: |
| 2. Nabycie udziałów w spótce celowej ul. Wielkopolska | 478.000,00 zt |

## RAZEM: 744. 103,00 $\mathbf{z ł}$

Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

1. Nieprzewidziane inwestycje i zakupy inwestycyjne

324468,00

RAZEM: 324. 468,00 $\mathbf{z} \ddagger$

OGÓŁEM $=$ 5. 488. 398,53 zt

## Urząd Miejski w Złocieńcu

ul. Stary Rynek 3
78-520 Złocieniec
tel. + 48943672 022/ 33/44/66/99
fax. + 48943671618
www.zlocieniec.pl
e-mail: poczta@zlocieniec.pl


[^0]:    * w stosunku do planu budżetu na 2017r. zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości od osób praw

[^1]:    $\checkmark$ odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych 482. 196,00 zł $\checkmark$ potencjalna spłata udzielonego poręczenia dla PKS w Złocieńcu 77.490,00 zł

