



INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY SZCZUCZYN 2005



Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Sprawdź nas!!!

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy, chcemy zapoznać Państwa z zagadnieniami finansowymi gminy Szczuczyn. Dane, które poniżej przedstawiamy pochodzą z budżetu gminy Szczuczyn na rok 2005, uchwalonego przez Radę Miejską 17 grudnia 2004.

Dla lepszego zrozumienia niniejszej publikacji, poniżej przedstawiamy podstawowe pojęcia, które pozwolą Państwu odnaleźć się w terminologii finansowej stosowanej na co dzień w naszej pracy.

BUDŻET GMINY – to dokument finansowy - roczny plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

DOCHODY – to pieniądze, które gromadzimy lub otrzymujemy na podstawie umów.

WYDATKI – to środki finansowe, które wydajemy na zakupy, inwestycje, utrzymanie administracji itp.

PRZYCHODY – to kredyty i pożyczki zaciągnięte po to, aby sfinansować większe wydatki.

ROZCHODY – to raty spłacanych kredytów i pożyczek.



W jaki sposób pieniądze trafiają do budżetu?

Budżet gminy to „wielka skarbonka”, do której pieniądze wkładamy sami albo robi to ktoś inny.

Ogółem dochody gminy dzielimy na:

DOCHODY WŁASNE – gromadzimy je na podstawie umów, ustaw - wpływają do kasy Urzędu i możemy je wydać, na co chcemy.

SUBWENCJE – to pieniądze otrzymane z budżetu państwa, przeznaczamy je na określone cele zgodnie z aktualnymi potrzebami.

DOTACJE – to również pieniądze z budżetu państwa, ale dokładnie musimy się z nich rozliczać, a niewykorzystana część podlega zwrotowi.

Dochody własne

Podatki i opłaty 2.072.430 zł (303 zł na 1 mieszkańca gminy)

- od nieruchomości 774.800 zł
- rolny, leśny 202.000 zł
- od środków transportu 72.000 zł
- od spadków i darowizn 6.000 zł
- od posiadania psów 500 zł
- od czynności cywilnoprawnych 36.000 zł
- podatek dochodowy 612.700 zł
- karta podatkowa 16.800 zł
- opłaty skarbowe 39.100 zł
- opłata targowa 46.800 zł
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 60.000 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste 5.500 zł
- za dzierżawę i najem 57.230 zł
- ze sprzedaży nieruchomości 143.000 zł



INFORMATOR BUDŻETOWY 2005



Wpływy z usług 33.000 zł (5 zł na 1 mieszkańca gminy)
- w oświacie 33.000 zł

Pozostałe dochody 179.487 zł (26 zł na 1 mieszkańca gminy)
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego
- odsetki od nieterminowych wpłat
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- wpływy środków z PFRON i Urzędu Pracy

Środki, które otrzymamy z zewnątrz

Subwencja ogólna 6.226.348 zł (911 zł na 1 mieszkańca gminy)
- z budżetu państwa 6.226.348 zł

Dotacje celowe 1.415.044 zł (207 zł na 1 mieszkańca gminy)
- cmentarnictwo 3000 zł
- na zadania administracyjne 78.044 zł
- na zadania pomocy społecznej 1.334.000 zł

Środki z Unii Europejskiej 1.524.933 zł (223 zł na 1 mieszkańca gminy)
- na inwestycje gminne 1.524.933 zł

DOCHODY OGÓŁEM: 11.451.242 zł

***Dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca
1.675 zł***

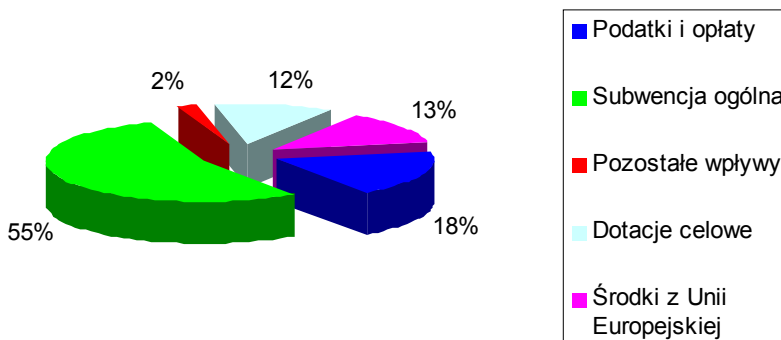


INFORMATOR BUDŻETOWY 2005



Największe źródło dochodów gminy (ponad 50%) stanowi **subwencja ogólna** z budżetu państwa i w tym roku wynosi ona **6.226.348 zł**. Ponad połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na utrzymanie gminnej oświaty tj. szkół podstawowych i gimnazjum.

Struktura dochodów gminy w 2005 r.



18% budżetu to wpływy z podatków i opłat (skarbowej, targowej, z tytułu użytkowania, najmu itp.). Szczególnie należy zwrócić uwagę na wysokość wpłat z tytułu **podatku dochodowego** i **od nieruchomości**. Prognozuje się, że łącznie będzie to kwota **1.387.500 zł**.

Dotacje celowe przewidziane na ten rok w kwocie **1.415.044 zł** stanowiąc będą 12% całego dochodu. Środki te przeznaczone zostaną głównie na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.

W projekcie budżetu uwzględniono również wpływ z budżetu **Unii Europejskiej** w kwocie **1.524.933**. Jest to kwota przyznana na przebudowę oczyszczalni. Będzie ona przeznaczona na spłatę pożyczki pomostowej zaciągniętej na to zadanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



INFORMATOR BUDŻETOWY 2005



Pozostałe dochody **212.487 zł.** obejmują projektowane wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat podatkowych.

W budżecie założono także pozyskanie środków z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację robót publicznych.

Oszacowano, że budżet Gminy Szczuczyn po stronie dochodów wyniesie 11.451.242 zł i będzie wyższy od przewidywanego wykonania 2004 roku o 16,72%.

Kto i na co wydaje nasze pieniądze?

Na realizację zadań gminy wydają pieniądze poszczególne jednostki budżetowe, czyli:

- ***Urząd Miejski,***
- ***Ośrodek Pomocy Społecznej,***
- ***Miejski Dom Kultury,***
- ***Biblioteka Miejska.***

Otrzymują one środki na swoją działalność z budżetu, a w zamian odprowadzają wszystkie osiągnięte dochody do budżetu gminy.

WYDATKI BIEŻĄCE

Oszacowano je na kwotę **9.305.063 zł** i w ogólnie projektowanych wydatkach stanowią 75,7%. Składają się na nie:

Rolnictwo i łowiectwo - 30.460 zł (5 zł na 1 mieszkańca gminy)

Ta kwota to głównie wydatki związane z utrzymaniem bakutilu, a także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej. Ponieważ prawo unijne zabrania grzebania zwłok zwierzęcych, w listopadzie 2004 przestała istnieć zbiornica zwierząt padłych. Należy jednak uporządkować w/w teren - na ten cel przeznaczona się 5.000 zł.



Transport i łączność - 110.000 zł (16 zł na 1 mieszkańca gminy)

1. Utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym.
2. Remonty ulic i dróg.
3. Uzupelnienie oznakowania ulicznego.
4. Zakup 5 wiat przystankowych.
5. Remont chodników na ulicy Szpitalnej i Sobieskiego.

Gospodarka mieszkaniowa - 131.000 zł (19 zł na 1 mieszkańca gminy)

1. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych - 124.000 zł
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.000 zł

Działalność usługowa - 70.200 zł (10 zł na 1 mieszkańca gminy)

Dział ten obejmuje prace geodezyjno-kartograficzne m.in. na ul. Falkowskiego, Królowej Marysienki, Grunwaldzkiej oraz wsi Świdry-Awissa i Niedźwiadna.

Administracja publiczna - 1.385.756 zł (203 zł na 1 mieszkańca gminy)

1. Utrzymanie administracji rządowej - 97.959 zł, (kwota 77.000 zł zostanie sfinansowana dotacją celową).
2. Działalność Rady Miejskiej i jej organów - 64.552 zł
3. Utrzymanie administracji samorządowej - 1.037.112 zł
4. Pozostała działalność - 186.133 zł, są to wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych; założono, że część wydatków sfinansowanych zostanie środkami Powiatowego Urzędu Pracy (101.287 zł).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 94.541 zł (14 zł na 1 mieszkańca gminy)

1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 85.641 zł
2. Obrona cywilna - 3.900 zł
3. Pozostała działalność - 5.000 zł, kwota ta dotyczy wydatków związanych z zabezpieczeniem imprez masowych.

Obsługa długu publicznego - 100.708 zł (15 zł na 1 mieszkańca gminy)

Splacone zostaną odsetki od kredytów i pożyczek pobranych w latach poprzednich.



Oświata i wychowanie - 4.577.900 zł (670 zł na 1 mieszkańca gminy)

1. Szkoły podstawowe - 2.259.800 zł
2. Przedszkole - 288.640 zł
3. Gimnazjum - 1.254.020 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół - 97.240 zł
5. Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - 241.100 zł
6. Doksztalcanie nauczycieli - 21.900 zł
7. Pozostała działalność - 55.000 zł
8. Edukacyjna opieka wychowawcza - 360.200 zł

Ochrona zdrowia - 110.000 zł (16 zł na 1 mieszkańca gminy)

Kwotę 60.000 zł skalkulowano w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeznacza się ją w całości na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwotę 50.000 zł przeznacza się na dofinansowanie rozbudowy Przychodni Rejonowej w Szczuczynie.

Pomoc społeczna - 1.772.920 zł (259 zł na 1 mieszkańca)

1. Świadczenia rodzinne - 960.155 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13.000zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze - 278.000 zł
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 290.000 zł
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 132.765 zł
6. Dożywianie dzieci w szkołach - 40.000 zł

75% wydatków tego działu sfinansowane zostanie dotacją celową.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 472.694 zł (69 zł na 1 mieszkańca gminy)

1. Oczyszczanie miasta - 136.000 zł
2. Utrzymanie zieleni - 27.000 zł
3. Oświetlenie ulic, placów, dróg - 241.125 zł
4. Pozostała działalność - 68.569 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 347.540 zł (51 zł na 1 mieszkańca gminy)

1. Na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury - 201.173 zł
2. Na utrzymanie bibliotek - 146.367 zł



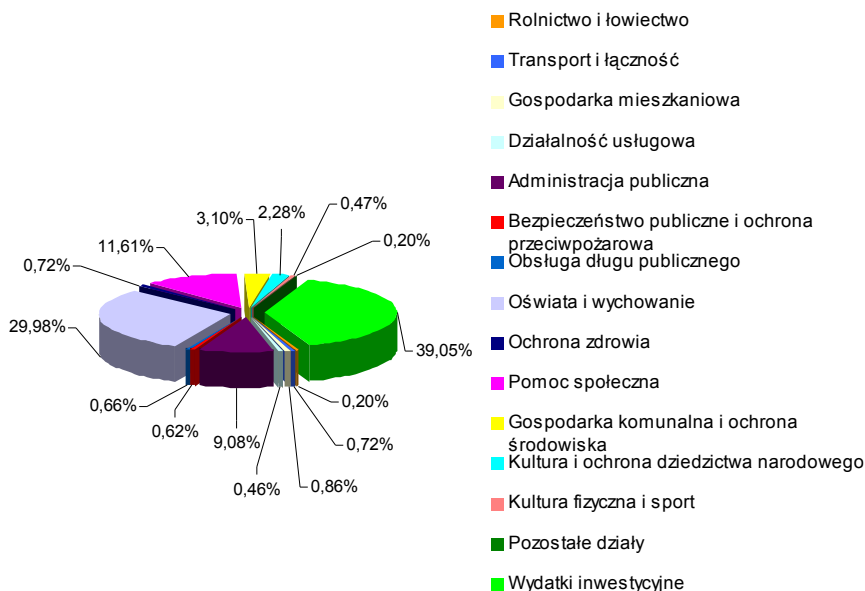
Kultura fizyczna i sport - 71.300 zł (10 zł na 1 mieszkańca gminy)

1. Utrzymanie hali sportowej - 21.300 zł ; zakłada się dalszą wymianę okien i zakup materiałów do odnowienia obiektu.
2. Dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie kultury fizycznej- 50.000 zł

Pozostałe działy - 30.044 zł (4 zł na 1 mieszkańca gminy)

1. Obsługa poboru podatków - 29.000 zł
2. Spisy wyborców - 1.044 zł

Struktura wydatków gminy w 2005 r.





WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Zwodociągowanie części gminy (strona zachodnia) wraz z przebudową hydroforni i budową zbiornika wyrównawczego we wsi Niedźwiadna - 2.323.373 zł.
2. Przebudowa, asfaltowanie drogi Czarnowo- Niedźwiadna - 250.000 zł.
3. Przebudowa oczyszczalni ścieków - 408.228 zł.

Na realizację opisanych zadań gmina planuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.981.228 zł.

W projekcie **wydatków bieżących** uwzględniono następujące **inwestycje**:

1. Zakup materiałów budowlanych do wykonania robót wykończeniowych świetlicy we wsi Świdry-Awissa - 5.000 zł
2. Komputeryzacja Urzędu i Biblioteki Miejskiej - 30.000 zł
3. Wyposażenie samochodu ratownictwa drogowego - 16.000 zł

BILANS GMINY

Bilans musi być równy zero, czyli:

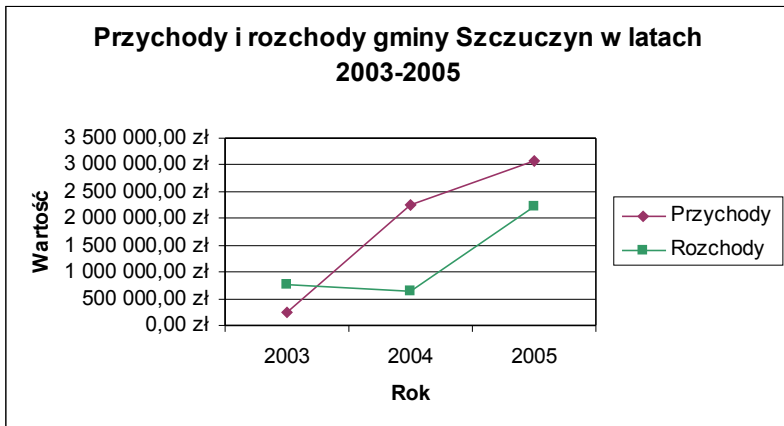
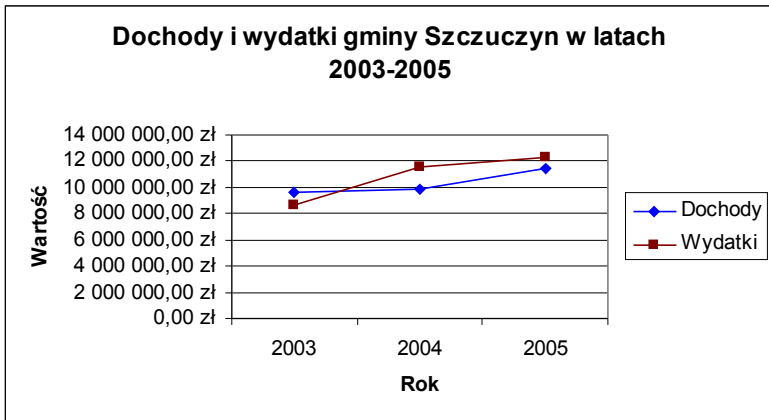
$$(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody) = 0$$

Dochody - 11.451.242 zł

Wydatki - 12.286.664 zł

Rozchody - 2.230.806 zł

Przychody - 3.066.228 zł





INFORMATOR BUDŻETOWY 2005



Mamy nadzieję, że w sposób przejrzysty przedstawiliśmy Państwu najważniejsze zagadnienia budżetowe na rok 2005. Należy jednak podkreślić, że nie jest to wersja ostateczna. W ciągu roku, w trakcie realizowania budżetu, zarówno dochody, jak i wydatki ulegają zmianom zgodnie z zaistniałą sytuacją.

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie uwzględnia zmian powstałych w budżecie w trakcie roku. Bardziej szczegółowych informacji na temat budżetu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo znać budżet i zgłaszać wnioski do budżetu za pośrednictwem członków Rady Miejskiej i rad sołeckich. Własne propozycje do budżetu gminy oraz wnioski obywateli Komisje Rady Miejskiej i rady sołeckie składają na piśmie do 20 października każdego roku.

Życzymy milej lektury!

OPRACOWANIE: Katarzyna Ziental, Rafał Kamiński