

Mrocza, 23.11.2005



## Informator budżetowy „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”

Szanowni Państwo!

Chciałbym przedstawić informator budżetowy przybliżający Państwu proces budowy gminnego budżetu oraz gospodarkę finansową naszej Gminy. Broszura, którą trzymacie Państwo w rękach powstała w ramach Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”, do której przystąpiła nasza gmina i wynika z realizacji zasady rozliczalności, zgodnie z którą działalność instytucji publicznych jest prowadzona w sposób mierzalny i rejestrowany, dający możliwość przeanalizowania ilości sił i środków zaangażowanych w poszczególne działania oraz określający odpowiedzialność konkretnych osób za poszczególne działania.

Dane, które Państwu przedstawiamy pochodzą z budżetu Miasta i Gminy Mrocza na rok 2005 przyjętego przez Radę Miejską 29 grudnia 2004 roku.

.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Mrocza  
Wiesław Gozdek**



Co to jest budżet Gminy?

**Budżet gminy** – jest rocznym planem dochodów stanowiących prognozę ich wielkości i wydatków stanowiących nieprzekraczalny limit jednostki uchwalanym na rok budżetowy (1 stycznia – 31 grudnia).

**Nadwyżka i deficyt budżetowy** – dodatnia różnica między dochodami, a wydatkami publicznymi ustalona dla okresu rozliczeniowego stanowi nadwyżkę, a ujemna jest deficytem.

**Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO)** – organ nadzorujący i kontrolujący gminy w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych oraz prowadzący działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych.

#### *Jak powstaje budżet?*

1. Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 5 października każdego roku podejmuje zarządzenie w sprawie wskaźników do budżetu
2. Pisemne wnioski do budżetu składane są do 15 października każdego roku przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie Gminy oraz społeczne komitety budowy, które korzystały dotychczas z dofinansowania przez Gminę lub zgłosiły Burmistrzowi chęć skorzystania z dofinansowania w następnym roku budżetowym. Wnioski składają też kierownicy referatów UMiG, samodzielni pracownicy UMiG, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych gminnych i miejskich jednostek pomocniczych.
3. Na podstawie otrzymanych materiałów zespół pod kierunkiem skarbnika sporządza projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
4. Projekt budżetu otrzymuje Rada Miejska i Regionalna Izba Obrachunkowa do 15 listopada.
5. Projekt budżetu podawany jest do wiadomości publicznej
6. Projekt budżetu trafia do analizy na Komisję Rady Miejskiej. Wnioski i opinie członków komisji trafiają do Burmistrza Miasta i Gminy 7 dni przed terminem sesji budżetowej
7. Na sesji budżetowej podjęta zostaje Uchwała budżetowa. Treść uchwały zostaje podana do publicznej wiadomości w Dzienniku Ustaw Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

#### *Skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy?*

**Dochodami gminy są:**

- Dochody własne,
- Subwencja ogólna,
- Dotacje celowe z budżetu państwa,

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,
- Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- Inne środki określone w odrębnych przepisach.

**Źródłami dochodów własnych gminy są m.in.:**

- Wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- Wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, administracyjnej, eksploatacyjnej, innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
- Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych,
- Dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, lub wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych oraz gruntów gminnych),
- Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy,
- Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
- Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
- Szczegółowe źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 29 listopada 2003 r.)

### Na co gmina wydaje pieniądze?

Wydatki budżetu gminy są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na:

- Zadania własne gminy,
- Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami,
- Zadania przejęte przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- Pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

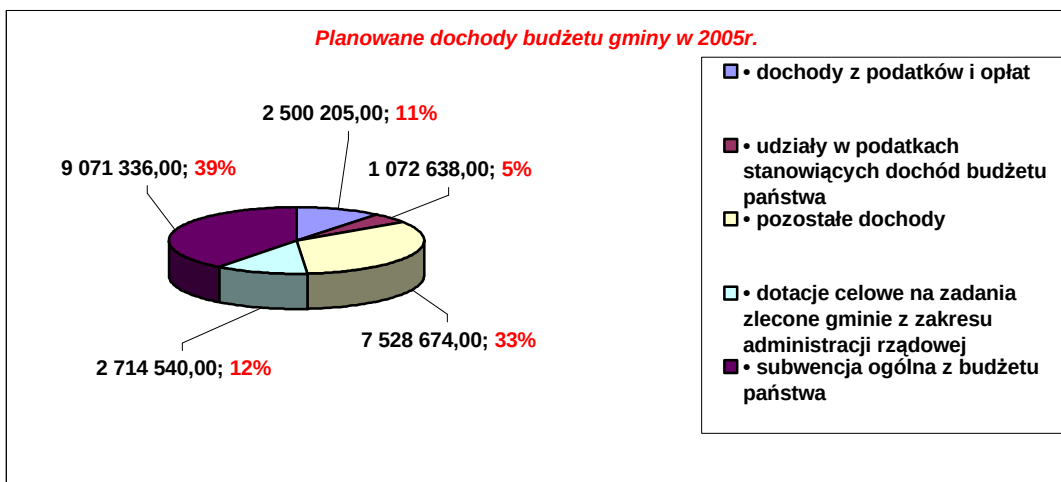
### **Dotacje celowe mogą być przeznaczone na:**

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

**O przeznaczeniu subwencji ogólnej decyduje Rada Miasta**

## Planowane Dochody budżetu gminy w 2005 roku

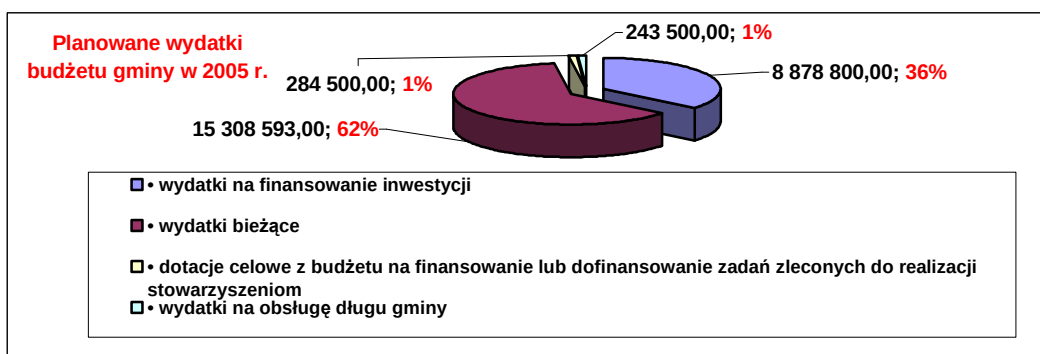
- ♦ dochody z podatków i opłat – 2 500 205,00
- ♦ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 072 638,00
- ♦ pozostałe dochody – 7 528 674,00 w tym: współfinansowanie zadań ze środków zagranicznych – 4 997 830,00
- ♦ dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 2 714 540,00
- ♦ subwencja ogólna z budżetu państwa – 9 071 336,00



Planowane dochody w 2005 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca: 2.476,18 zł

## Planowane Wydatki budżetu gminy w 2005 roku

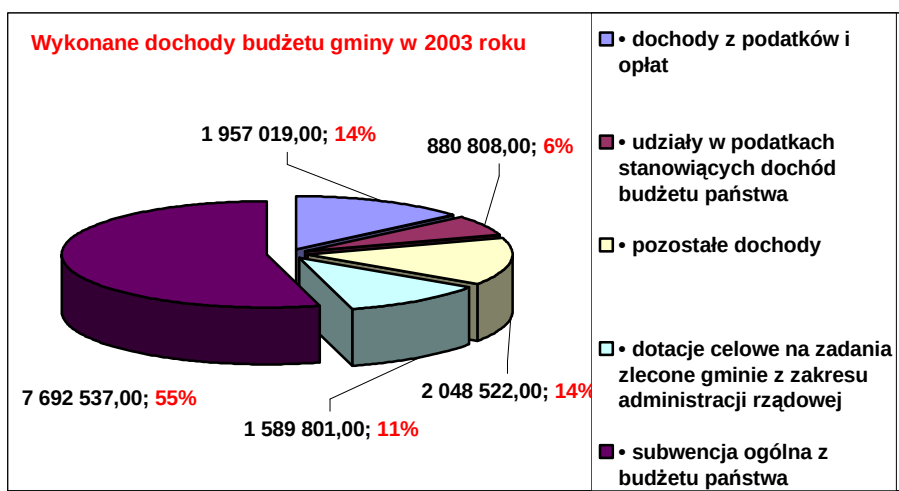
- ♦ wydatki na finansowanie inwestycji – 8 878 800,00
- ♦ wydatki bieżące – 15 308 593,00
- ♦ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 284 500,00
- ♦ wydatki na obsługę długu gminy – 243 500,00



Planowane wydatki w 2005 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca: 2.673,95 zł

## Wykonane dochody budżetu gminy w 2003 roku

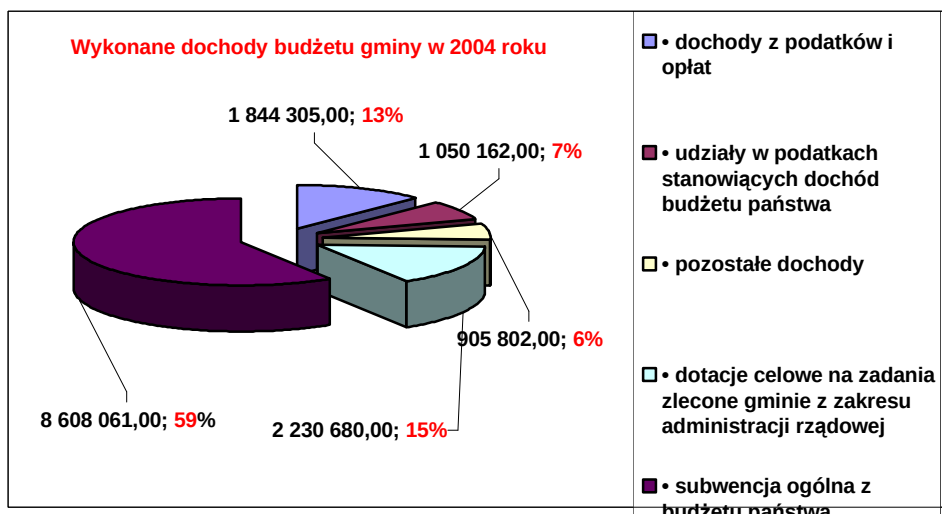
- ♦ dochody z podatków i opłat – 1 957 019,00
- ♦ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 880 808,00
- ♦ pozostałe dochody – 2 048 522,00
- ♦ dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 1 589 801,00
- ♦ subwencja ogólna z budżetu państwa – 7 692 537,00



## Wydatki budżetu gminy w 2003 roku: 13 695 942,00

## Wykonane dochody budżetu gminy w 2004 roku

- ♦ dochody z podatków i opłat – 1 844 305,00
- ♦ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 050 162,00
- ♦ pozostałe dochody – 905 802,00
- ♦ dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 2 230 680,00
- ♦ subwencja ogólna z budżetu państwa – 8 608 061,00



## Wydatki budżetu gminy w 2004 roku: 16 336 583,00

## *Szczegółowe dane o wydatkach gminy w 2005 roku*

### ***Oświata i wychowanie – 8 097 985,00 zł***

na utrzymanie (wynagrodzenia osobowe, usługi remontowe, utrzymanie obiektów, zakup sprzętu) dwóch szkół podstawowych, przedszkola miejskiego i gimnazjum.

**2004 – 5 399 057,00 zł**

**2003 – 5 950 898,00 zł**

### ***Pomoc społeczna – 4 374 746,00 zł***

na dodatki mieszkaniowe, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zasiłki okresowe, obligatoryjne, fakultatywne i celowe, Ośrodek Wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych, Noclegownię

**2004 – 3 258 570,00 zł**

**2003 – 2 469 997,00 zł**

### ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 904 978,00 zł***

Działalność Zakładu Robót Publicznych min: obsługa wodociągów, utrzymanie składowiska odpadów komunalnych, utrzymanie terenów parkowych i zieleńców, remonty i utrzymanie budynków komunalnych, obsługa kotłowni komunalnych, itd.; Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (prace geodezyjne, konserwacje melioracyjne, nasadzenia drzew, utrzymanie czystości miasta, itd.)

**2004 – 1 789 754,00 zł**

**2003 – 2 095 449, 00 zł**

### ***Administracja publiczna – 1 845 473,00 zł***

na Urząd Miejski – wynagrodzenia pracowników i bieżące utrzymanie urzędu: koszty energii elektrycznej, ciepłej, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych, bankowych, opłat za konserwację sieci komputerowej.

**2004 – 1 699 470,00 zł**

**2003 – 1 310 691,00 zł**

### ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 751 362,00 zł***

na działalność MGOKiR-u, biblioteki publicznej, świetlic wiejskich, dotacje dla organizacji, które będą realizowały zadania gminy z kultury.

2004 – 259 714,00 zł  
2003 – 250 020,00 zł

***Transport i łączność – 296 498,00 zł***

na drogi publiczne gminne, na drogi wewnętrzne, zimowe utrzymanie i oznakowanie dróg.

2004 – 1 241 812,00 zł  
2003 – 238 132,00 zł

***Edukacyjna opieka wychowawcza – 401 709,00 zł***

na świetlice szkolne, pomoc materialną dla uczniów, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży.

2004 – 66 711,00 zł  
2003 – 210 078,00 zł

***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 490 610,00 zł***

na gminną straż pożarną i obronę cywilną

2004 – 298 649,00 zł  
2003 – 349 980,00 zł

***Kultura fizyczna i sport – 828 300,00 zł***

na utrzymanie obiektów sportowych i dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

2004 – 435 638,00 zł  
2003 – 322 479,00 zł

***Ochrona zdrowia – 78 000,00 zł***

na usługi logopedyczne dla dzieci, dofinansowanie programów zdrowotnych dla mieszkańców, dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony zdrowia, wdrożenie profilaktyki i działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.

2004 – 57 042,00 zł  
2003 – 73 503,00 zł

***Obsługa długu publicznego – 243 500,00 zł***

na spłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie realizacji inwestycji gminnych.



2004 – 192 660,00 zł  
2003 – 195 475,00 zł

***Rolnictwo i łowiectwo – 56 614,00 zł***

na zadania realizowane przez 14 sołectw, edukację i doradztwo rolnicze, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

2004 – 45 344,00 zł  
2003 – 122 589,00 zł

***Różne rozliczenia – 513 980,00 zł***

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

2004 - -----  
2003 - -----

***Gospodarka mieszkaniowa – 83 200,00 zł***

na wykonanie operatów szacunkowych, map geodezyjnych, aktów notarialnych.

2004 – 16752,00 zł  
2003 – 19735,00 zł

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 49 787,00 zł***

na wydatki związane ze stałym spisem wyborców.

2004 – 17719,00 zł  
2003 – 30142,00 zł

**Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2005 roku**

- ◆ Rozbudowa oczyszczalni ścieków **1 409 700,00 zł**.



- ♦ Zaplecze socjalne na stadionie wraz z infrastrukturą – **733 500,00 zł.**



- ♦ Wiata przystankowa – **7500,00 zł.**
- ♦ Budowa piezometru i odgazowanie wysypiska śmieci **35 000,000 zł.**
- ♦ Budowa Gimnazjum w Mroczy – **1 024 000 zł.**
- ♦ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Młodych etap II – **754 000,00 zł.**

Informator budżetowy „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?” dostępny jest na stronie internetowej gminy, w urzędzie, jednostkach organizacyjnych i pomocniczych. Szczegółowych informacji i danych na temat budżetu Miasta i Gminy Mrocza i dokonywanych zmianach w jego zapisach w trakcie roku udziela Skarbnik Gminy pani Bożena Brzezińska (pokój nr 301, II piętro UMiG)

**Sporządziła:**  
**Katarzyna Łukaszczyk**

Urząd Miasta i Gminy  
ul. Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza  
tel. (0-52) 38674 20/10  
fax (0-52) 3856241  
Internet: [www.mrocza.pl](http://www.mrocza.pl)  
BIP: [www.bip.mrocza.pl](http://www.bip.mrocza.pl)  
e-mail: [promocja@mrocza.pl](mailto:promocja@mrocza.pl)  
godziny urzędowania:  
poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 15.00  
wtorek godz. 8.00 – 16.00