



PRZEJRZYSTA GMINA

PRZEJRZYSTA POLSKA



INFORMATOR BUDŻETOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SICIENKO NA 2009 ROK

URZĄD GMINY SICIENKO
86-014 Sicienko ul. Mrotecka 9
tel. 052-58 70 400, 58 70 401, fax. 052- 58 70 407
e-mail: gmina@sicienko.pl www.bip.sicienko.pl

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?



S z a n o w n i P a ń s t w o !

Po raz kolejny mamy przyjemność przedstawić Państwu publikację, dzięki której chcielibyśmy przybliżyć zagadnienia związane z budżetem naszej gminy. Wydanie niniejszego informatora ma na celu dotarcie z informacjami do jak największej liczby zainteresowanych. Mamy nadzieję, że dzięki temu budżet stanie się dokumentem czytelnym dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Budżet gminy na dany rok budżetowy, równoznaczny z kalendarzowym, określa uchwała budżetowa. Projekt uchwały budżetowej przygotowuje wójt gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wszystkie organizacje działające na terenie gminy, rady sołeckie, a także każdy mieszkaniec gminy ma prawo zgłaszać wnioski do budżetu. Wnioski te winny być zgłoszone do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt ten wójt przekazuje radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania. Budżet uchwała rada gminy w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnych przypadkach nie później niż do końca marca roku budżetowego. Uchwała budżetowa stanowi podstawę do gospodarki finansowej gminy. W trakcie roku budżetowego uchwała budżetowa może być zmieniana przez radę gminy i przez wójta w ramach upoważnień ustawowych oraz określonych w uchwale budżetowej. Zmian dokonuje się z chwilą otrzymania dodatkowych środków finansowych w postaci dotacji, subwencji albo dochodów własnych bądź też zmniejszenia planowanych dochodów. Większe dochody pozwalają na dokonywanie większych wydatków lub też rozszerzenie zakresu zadań przyjętych do budżetu, natomiast, jeżeli następuje zmniejszenie dochodów trzeba również ograniczyć wydatki.

Dla przypomnienia informujemy, że w budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia z dziedziny finansów jak dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Budżet gminy jako najważniejszy dokument finansowy samorządu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Środki stanowiące dochody gminy pochodzą z różnych źródeł, określonych w ustawie o dochodach gmin. Również Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej reguluje kwestię dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dochody gmin można podzielić na następujące kategorie:



- dochody własne, do których zaliczamy między innymi:
 - podatek od nieruchomości,
 - Podatek rolny
 - podatek od środków transportowych,
 - udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - podatek od spadków i darowizn,
 - opłatę skarbową,
 - inne podatki i opłaty
 - dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, najem);

- subwencje,
- dotacje,

- dochody z innych źródeł , do których zaliczamy między innymi:



- środki pozyskane z Unii Europejskiej,
- darowizny,
- spadki.



Dochody wpływają na rachunek gminy od mieszkańców w formie podatków i opłat, otrzymujemy je także z Urzędów Skarbowych, z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Marszałkowskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, z Ministerstwa Finansów, a także z innych źródeł, o których mowa będzie w dalszej części publikacji.

Zgromadzone dochody przeznaczone są na wydatki. Z budżetu realizowane są wydatki bieżące związane z realizacją zadań gminy oraz na powiększenie majątku, czyli wydatki inwestycyjne. Do podstawowych zadań gminy, na które wydatkowane są środki zaliczamy:

- oświata,
- utrzymanie domu kultury, świetlic, biblioteki,
- ochrona środowiska,
- utrzymanie dróg,
- pomoc społeczna,
- wsparcie organizacji pozarządowych,
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- gospodarka nieruchomościami i mieszkalnictwo,
- bezpieczeństwo publiczne,
- sport,
- plany zagospodarowania przestrzennego,
- utrzymanie administracji,
- inwestycje, w zakresie budowy wodociągów, dróg, ochrony środowiska, budownictwa komunalnego, itp.

Jeżeli zgromadzone dochody nie wystarczają na realizację powyższych zadań gmina może zaciągać pożyczki, kredyty, czy też emitować obligacje pozyskując w ten sposób środki finansowe zwane przychodami. Oczywiście wiąże się to ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, czyli rozchodami.

Budżet gminy na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/165/08 z dnia 3 grudnia 2008 roku, która do końca lutego dwukrotnie została zmieniona:

- Uchwała Nr XXIX/181/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku
- Uchwała Nr XXX/191/09 z dnia 25 lutego 2009 roku.

Skąd i jakie Gmina Sicienko uzyskuje pieniądze ?

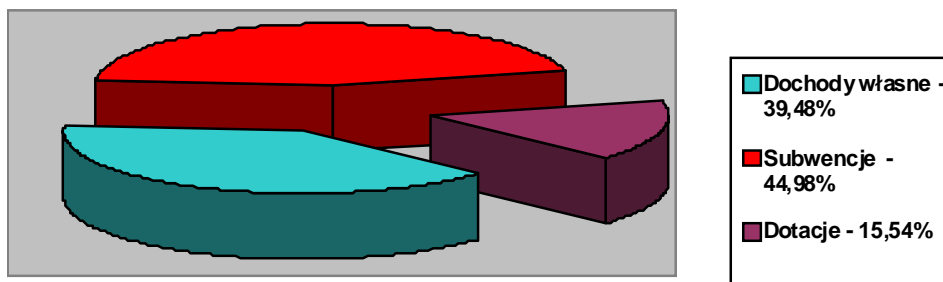


W 2009 roku planowane dochody Gminy Sicienko ogółem, po przeprowadzonych dotychczas zmianach, wynoszą 22.255.259 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- Dochody własne - 8.785.575 zł, tj. 39,48 %**
- Subwencja ogólna 10.010.152 zł, tj. 44,98 %**
- Dotacje celowe - 3.459.532 zł, tj. 15,54 %**

Podział dochodów Gminy Sicienko w 2009 roku



Mówiąc o **dochodach własnych** mamy na myśli środki, które gromadzimy sami na podstawie ustaw albo otrzymujemy od różnych podmiotów.

Zaliczamy tutaj dochody bezpośrednio wpływające na rachunek bankowy Urząd Gminy, a więc:

- podatek od nieruchomości 2.030.000 zł,
- podatek rolny 837.000 zł,
- podatek od środków transportowych 103.000 zł,
- podatek leśny 51.500 zł
- opłata skarbową 48.500 zł,
- opłata targowa 3.500 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 150.000 zł,

- opłaty z tytułu udziału w budowie wodociągów 147.000 zł,
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego 55.000 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów 39.700 zł,
- dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) 630.500 zł,
- pozostałe dochody (odsetki, ksero, materiały przetargowe, darowizny, usługi przewozowe osób niepełnosprawnych, odpłatność za przedszkola, usługi opiekuńcze, środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł, itp.) 190.615 zł.

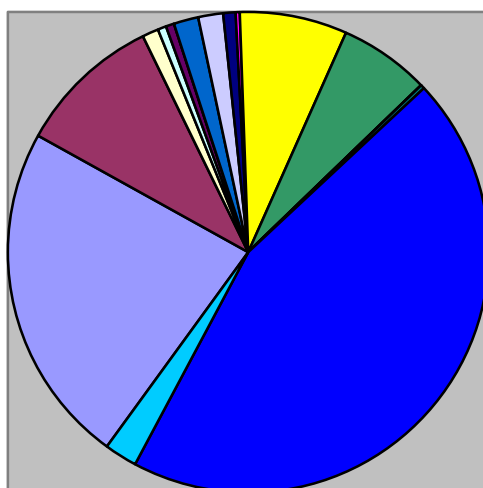
Do tej grupy dochodów zalicza się również dochody wpływające do budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych, czyli:



15.000 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 530.800 zł,
- podatek od spadków i darowizny 25.000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie Karty podatkowej 7.300 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)

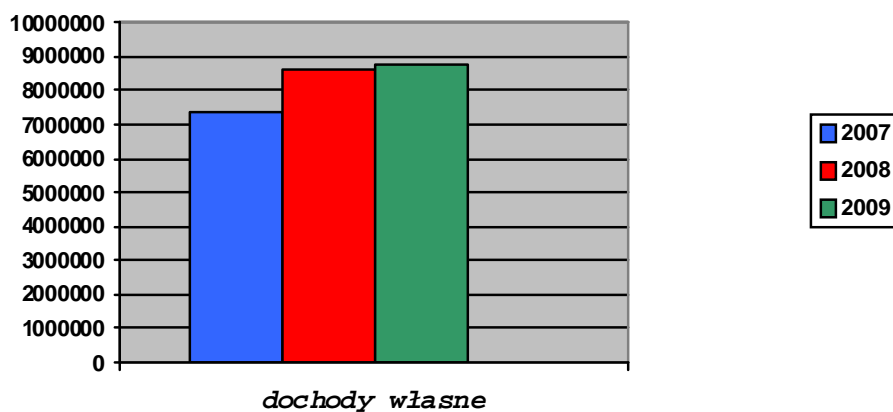
Dochody własne to również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów 3.921.160. zł.



Podatek od nieruchomości	podatek rolny
podatek od środków transp.	podatek leśny
opłata skarbowa	opłata targowa
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	opłata z tytułu udziału w budowie wodociągów
opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	inne opłaty
dochody z majątku gminy	podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od spadków i darowizn	wpływy z karty podatkowej
udziały w CIT	udziały w PIT
pozostałe dochody	

Planowane dochody własne gminy w 2009 roku wynoszą 8.775.956 zł, w 2008 roku zostały one zrealizowane w kwocie 8.607.405 zł, natomiast w 2007 roku zostały wykonane w kwocie 7.397.300 zł.

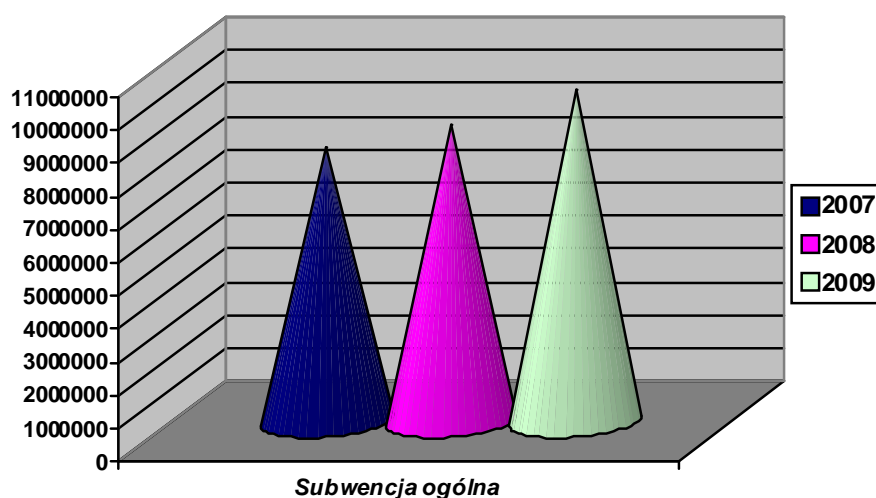
Dochody własne Gminy Sicienko w latach 2007-2009



Subwencja ogólna - to środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami i nie ma obowiązku rozliczania się z otrzymanych środków.

Planowana subwencja na 2009 rok wynosi 10.010.152 zł, wykonanie wpływów z tego tytułu w 2008 roku wynosiło 8.976.382 zł natomiast w 2007 roku 8.279.745 zł.

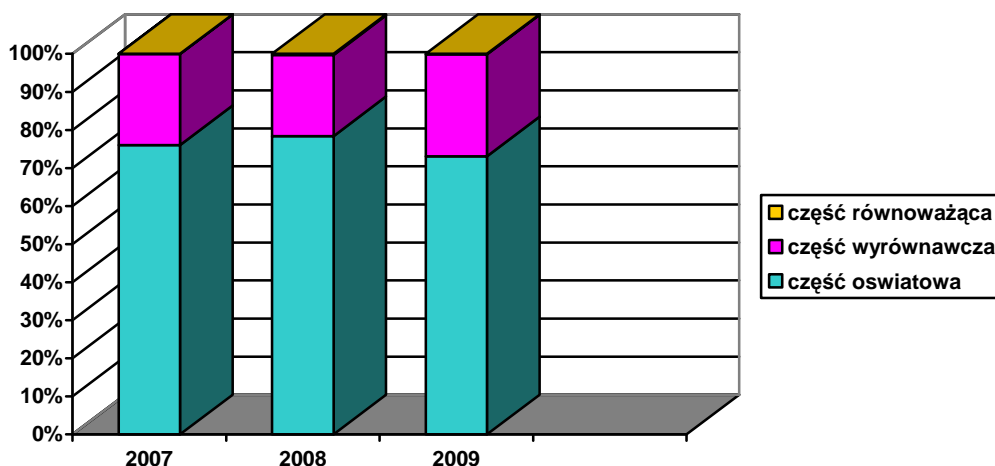
Subwencja ogólna w latach 2007-2009



Subwencja ogólna stanowi największą pozycję dochodów naszej gminy. Wpływa ona na rachunek bankowy gminy w miesięcznych ratach. Przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów. Planowana kwota na 2009 rok w wysokości 10.010.152 zł

stanowi 44,98 % ogólnego budżetu. Głównym jej składnikiem jest część oświatowa wynosząca 7.317.941 zł. Kwota ta w całości przeznaczana jest na utrzymanie szkół, jednak nie pokrywa ona wszystkich potrzeb, w związku z tym gmina musi dofinansować ten cel z własnych dochodów. Środki w wysokości 2.678.982 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej. Składa się na nią kwota podstawowa w wysokości 1.661.862 zł i uzupełniająca 1.017.121 zł. W 2009 roku Gmina Sicienko otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 13.228 zł.

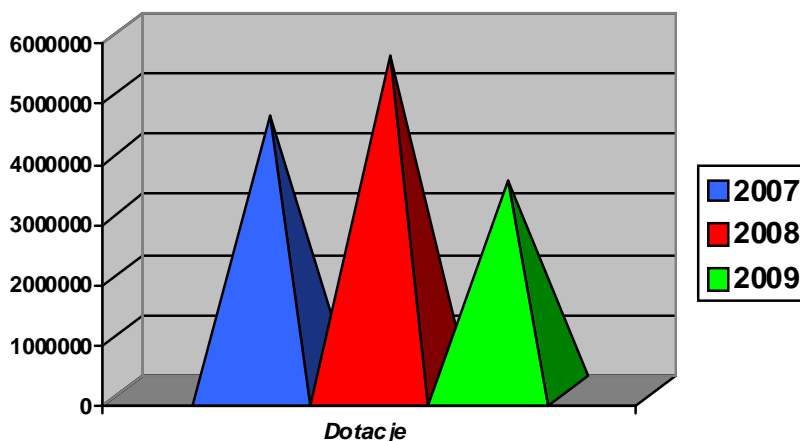
Podział subwencji ogólnej w latach 2007-2009



Dotacje celowe - to środki, które otrzymujemy z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody, Starostwa Powiatowego lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego, czy też Funduszy Unijnych. Dotacje celowe mają ściśle określone przeznaczenie. Podlegają dokładnemu rozliczeniu i nie wolno ich wydać na inny cel niż zostały przydzielone. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi.

Planowane dotacje na 2009 rok wynoszą 3.459.532 zł. Wykonanie wpływów z tytułu dotacji za 2008 rok wynosiło 5.672.477 zł, a za 2007 rok 4.559.397 zł. Należy zaznaczyć, iż w trakcie roku budżetowego wysokość przyznanych dotacji ulega znacznym zmianom, a także pozyskuje się nowe.

Dotacje w latach 2007-2009



Na ogólną kwotę dotacji celowych otrzymywanych przez Gminę Sicienko w 2009 roku składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej 2.484.900 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 111.300 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych prowadzenia rejestrów wyborczych 2.132 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 1.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 330.200 zł,
- dotacje celowe z budżetu Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych 530.000 zł.

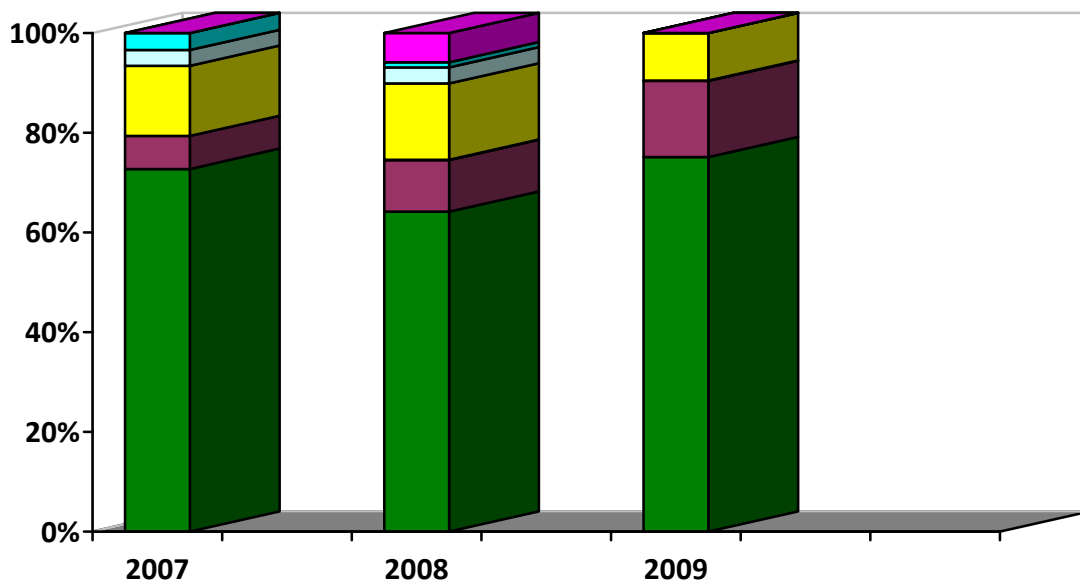
Wszystkie dotacje celowe można podzielić w następujący sposób:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- 3) Dotacje celowe na zadania realizowane za podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
- 5) Dotacje uzyskane z funduszy celowych,
- 6) Dotacje celowe ze środków unijnych
- 7) Pozostałe dotacje.



Dotacje uzyskane w latach 2007-2009

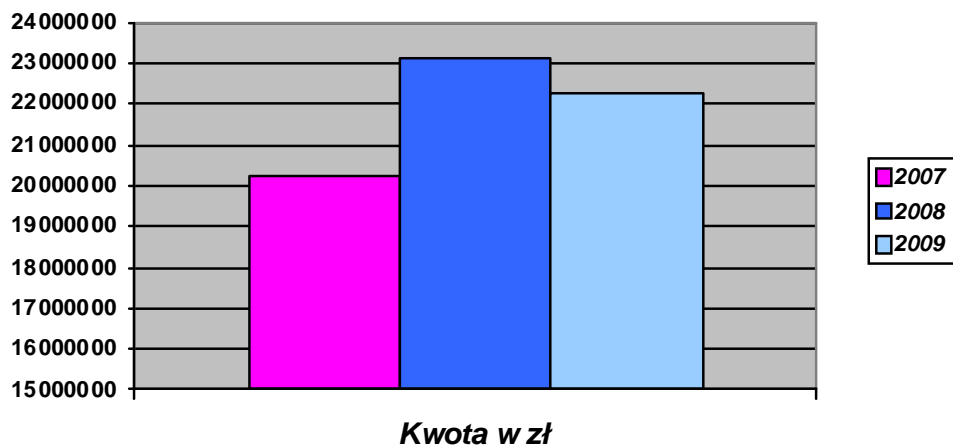
TREŚĆ	2007	2008	2009
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.317.472	3.641.513	2.598.332
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	0,00	1.000	1.000
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	299.369	587.204	530.000
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	642.274	867.967	330.200
Dotacje uzyskane z funduszy celowych	143.245	183.651	0,00
Dotacje celowe ze środków unijnych	157.037	58.142	0,00
Pozostałe dotacje	0,00	333.000	0,00
OGÓŁEM	4.559.397	5.672.477	3.459.532



■ Pozostałe dotacje
■ Dotacje ze środków unijnych
■ Dotacje z funduszy celowych
■ Dotacje celowe na zadania własne gminy
■ Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
■ Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t
■ Dotacje celowe na zadania zlecone

Dochody budżetu ogółem w latach 2007-2009

Rok	Kwota
2007	20 231 953
2008	23 121 264
2009	22 255 259



Jak przedstawia się dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2007 dochody wynosiły 20.231.953 zł w 2008 roku – 23.121.265 zł i były większe o 14,28 % od dochodów w roku poprzednim. Planowane dochody w roku 2009 wynoszą 22.255.259 zł i są o 3,74 % niższe od dochodów osiągniętych w roku 2008.

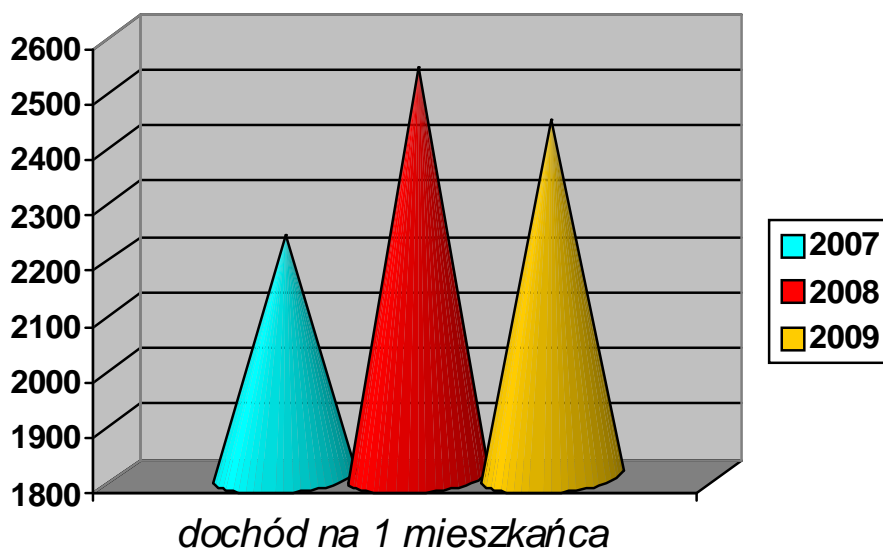


Na dzień 31 grudnia 2007 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko 9.055 osoby, na dzień 31 grudnia 2008 roku - 9.121 osoby.

W związku z tym dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2007 – 2.234,34 zł
- w roku 2008 - 2.534,95 zł
- w roku 2009 (dochód szacunkowy)- 2.440,00 zł

Dochody na jednego mieszkańca w latach 2007-2009



Na co Gmina Sicienko wydaje pieniądze?

Środki pieniężne zgromadzone w budżecie gminy przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na gminy ustawowo. Zadania te realizowane są przez następujące gminne jednostki organizacyjne

- Urząd Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Mrotecka 9,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku, ul. Mrotecka 9,
- Szkoły Podstawowe w Kruszynie, Strzelewie, Samsiecznie i Trzemiętowie,
- Zespoły Szkół w Sicienku i Wojnowie, w skład których wchodzi: szkoły podstawowe, gimnazja i oddziały przedszkolne.

Jednostki te na swoją działalność otrzymują środki z budżetu gminy natomiast wszystkie swoje dochody muszą odprowadzać do budżetu - są to jednostki budżetowe.



Zadania należące do kompetencji gminy realizuje również Zakład Komunalny w Sicienku, ul. Lipowa 1. Zakład ten świadczy usługi komunalne dla mieszkańców i firm z terenu gminy. Zajmuje się również uzdatnianiem i dostawą wody. Na zlecenie pozostałych jednostek organizacyjnych gminy



wykonuje również zadania będące w ich kompetencji np.: dowóz uczniów do szkół, bieżące utrzymanie dróg, usługi remontowo-budowlane, itp.. Za wykonane prace Zakład wystawia faktury, w ten sposób gromadzi pieniądze na swoją działalność. Zakład Komunalny działa na zasadach zakładu budżetowego. Zgromadzone przez siebie dochody przeznacza na działalność statutową. Z budżetu gminy Zakład Komunalny otrzymuje dotację na realizację zakupów inwestycyjnych bądź inwestycji komunalnych. W 2009 roku wysokość planowanej dotacji wynosi 555.000 zł. W 2007 roku kwota ta wynosiła 419.947 zł, a w 2008 roku 270.000 zł.

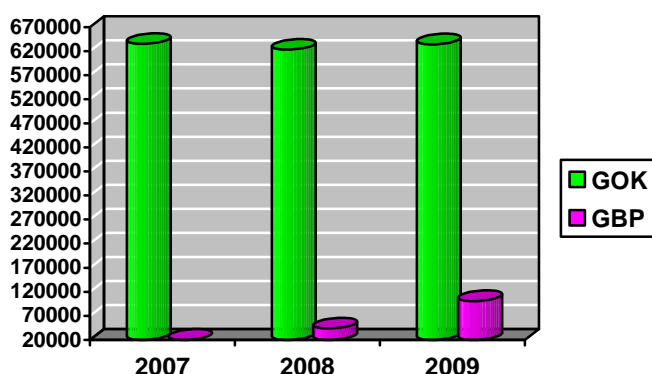


Zadania z zakresu bieżącej działalności kultury oraz bibliotek od 1 sierpnia 2008 roku realizowane są przez dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury (GOK) oraz Gminną Bibliotekę Publiczną (GBP). Wcześniej zadania te wykonywane były przez GOK. Środki na ich funkcjonowanie w 2009 roku zapewnione są w budżecie gminy w wysokości 600.000 zł dla GOK oraz 100.000 zł dla GBP. Planowane w 2009

roku dochody własne instytucji kultury wynoszą łącznie 34.600 zł, w tym GOK 34.000 i GBP 600zł. Zgromadzone dochody instytucje kultury przeznaczają na swoją działalność. Planowane koszty GOK wynoszą 634.000 zł, natomiast GBP 100.600 zł. W roku 2007 funkcjonowała tylko jedna instytucja kultury - GOK, który zrealizował dochody w wysokości 652.540 zł. Na powyższą kwotę składała się dotacja z budżetu gminy w wysokości 614.000 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 5.750 zł oraz dochody własne instytucji kultury w wysokości 32.790zł. Poniesione w 2007 roku koszty działalności GOK wynosiły 634.850 zł. W 2008 roku GOK zrealizował dochody w wysokości 616.931 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 575.693 zł, pozostała kwota 41.238 zł to dochody własne. Koszty poniesione w 2008 roku

na działalność GOK wynosiły 622.951 zł , w tym w zakresie domów kultury i świetlic 575.598 zł oraz bibliotek w okresie do 31 lipca 2008 roku 47.353 zł. Natomiast przychody GBP w okresie od 1.08. – 31.12.2008 roku wynosiły 43.306 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 37.487 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 5.644 zł, pozostała kwota 175 zł to dochody własne GBP. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu działalności GBP w powyższym okresie 2008 roku wynosiły 43.498 zł.

Koszty na realizację zadań z zakresu kultury w latach 2007-2009



W 2009 roku pozostałe jednostki organizacyjne realizujące budżet gminy planują wydatkować zgromadzone środki pieniężne na następujące cele:

- ❖ **Rolnictwo i łowiectwo - 1.710.924 zł, tj. 6,91 % wydatków ogółem, w tym na:**

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 6.324 zł,
- budowę wodociągów - 1.669.000 zł,
- składki na rzecz Izby Rolniczej - 18.600 zł,
- pozostałe wydatki - 17.000 zł;



- ❖ **Leśnictwo - 3.750 zł, czyli 0,02% budżetu,**



- ❖ **Transport i łączność - 2.648.600zł, tj. 10,70 % wydatków, z tego na:**

- drogi powiatowe - 830.000 zł,
- drogi gminne - 1.818.600 zł;

- ❖ **Turystyka - 306.700 zł, co stanowi 1,24 % wydatków ogółem.**

- ❖ **Gospodarka mieszkaniowa - 338.355 zł, tj. 1,37 % budżetu, w tym na:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 170.200 zł,
- pozostała działalność (utrzymanie budynków mieszkalnych oraz budowa budynku socjalnego) - 168.155 zł;

❖ **Działalność usługowa - 87.000 zł, czyli 0,35 % wydatków ogółem, kwota ta przeznaczona jest na:**

- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości nie objętych planem oraz rozpoczęcie prac związanych opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko – 86.000 zł,
- cmentarze (groby wojenne) – 1.000 zł;

❖ **Administracja publiczna - 2.865.291 zł, tj. 11,57 % budżetu, z tego na:**

- urzędy wojewódzkie (administracja państwowa) – 111.300 zł,
- starostwa powiatowe (dofinansowanie wydziału komunikacji) – 5.520 zł,
- rada gminy - 76.900 zł,
- urząd gminy – 2.388.949 zł,
- promocja gminy – 46.072 zł,
- pozostała działalność (sołtysi, obsługa, konserwatorzy sprzętu OSP, itp.) – 236.550 zł;



❖ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.132 zł, tj. 0,01 % wydatków ogółem, w tym na :**

- prowadzenie rejestru wyborców 2.132 zł,

❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 160.350 zł, czyli 0,65 % wydatków, z tego na :**

- komendy powiatowe policji – 9.000 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 119.750 zł,
- obronę cywilną - 31.600 zł;



❖ **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 32.700 zł, kwota ta stanowi 0,13 % budżetu;**



❖ **Obsługa długu publicznego - 52.000 zł, czyli 0,34 % wydatków ogółem;**

❖ **Rezerwa - 206.000 zł, co stanowi 0,83 % budżetu, w**

tym:

- rezerwa ogólna - 186.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy – 20.000 zł;

❖ **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 10.636.859 zł, tj. 42,97 % wydatków, w tym na :**

- szkoły podstawowe – 5.194.186 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1.395.031 zł,
- przedszkola – 290.000 zł,
- gimnazja – 2.162.896 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 1.029.343 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (zespół ds. obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) - 210.961 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 45.830 zł,



- stołówki szkolne – 158.812 zł
- pozostałe wydatki (w tym: fundusz socjalny dla emerytów i rencistów, kształcanie młodocianych) – 47.800 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 50.000 zł,
- budowa placów zabaw – 52.000 zł;

❖ **Ochrona zdrowia - 183.188 zł, czyli 0,74 % wydatków ogółem, w tym na :**



- lecznictwo ambulatoryjne - 24.000 zł,
- zwalczanie narkomanii - 11.550 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 143.534 zł,
- dofinansowanie funkcjonowanie izby wytrzeźwień - 4.104 zł,

❖ **Pomoc społeczna - 3.577.472 zł, kwota ta stanowi 14,05 % wydatków i jest przeznaczona na:**

- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 30.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 210.100 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 9.900 zł,
- usługi opiekuńcze – 28.818 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 229.000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 530.391 zł.
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 2.423.555 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 100.300 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 5.408 zł ,
 - współpraca z organizacjami pozarządowymi – 10.000 zł;



❖ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 680.548 zł, tj. 2,75 % budżetu, z tego na:**

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 300.300 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000 zł,
- segregacja odpadów komunalnych – 12.000 zł,
- pozostała działalność, w tym organizacja prac publicznych - 348.248 zł;



❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 720.000 zł, czyli 2,91 % wydatków ogółem, w tym na :**

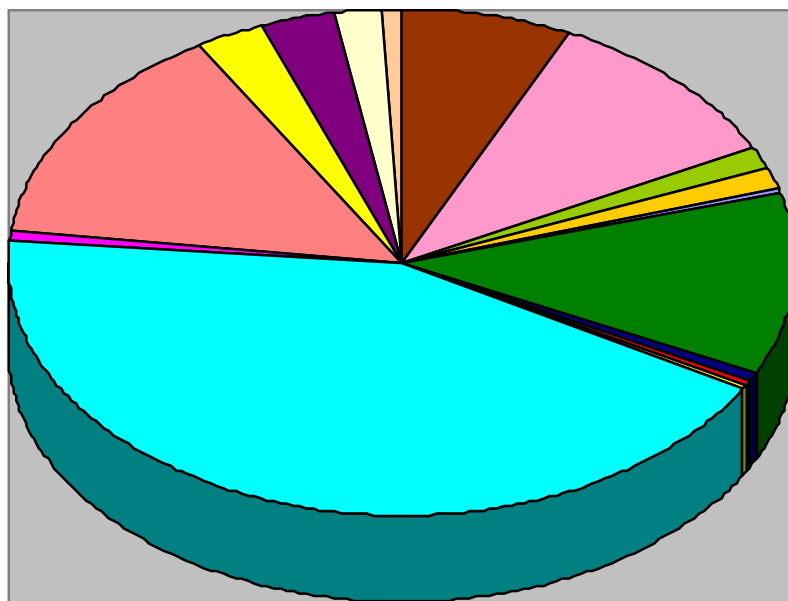
- dotacja na działalność instytucji kultury - 700.000 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 10.000 zł,
- inwestycje (budowa świetlicy) – 10.000 zł

Kultura fizyczna i sport - 510.390 zł, tj. 2,06 % budżetu, w tym na:

- obiekty sportowe (budowa boisk) – 350.000 zł
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 127.000 zł,
- pozostała działalność (sport masowy) - 33.390 zł;



Podział wydatków Gminy Sicienko w 2009 roku



■ Rdnicтво i łowiectwo	■ Leśnictwo
■ Transport i łączność	■ Turystyka
■ Gospodarka mieszkaniowa	■ Działalność usługowa
■ Administracja publiczna	■ Urzędy naczelných organów władzy
■ Bezpieczeństwo publiczne	■ Póbor podatków i opłat
■ Obsługa długu	■ Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
■ Ochrona zdrowia	■ Pomoc społeczna
■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	■ Kultura
■ Sport	■ Rezerwa

Z przedstawionych danych wynika, że największą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Planowane na ten cel środki pieniężne wynoszą 10.636.859 zł. Kwota ta stanowi 42,97 % wydatków ogółem, w tym na :

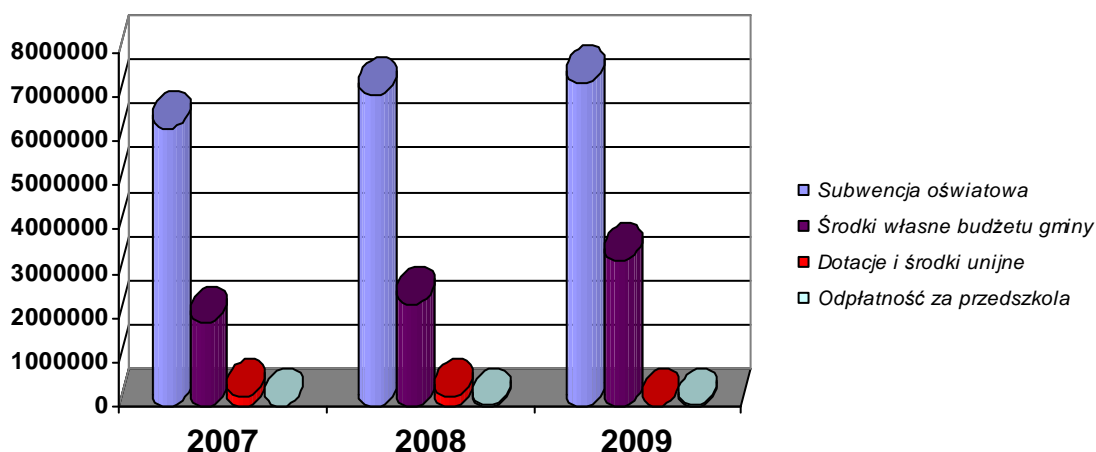
- szkoły podstawowe – 5.194.186 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1.395.031 zł,
- przedszkola – 290.000 zł,
- gimnazja – 2.162.896 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 1.029.343 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (zespół ds. obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół) - 210.961 zł,
- dokszałcanie nauczycieli – 45.830 zł,
- stołówki szkolne – 158.812 zł,
- pozostałe wydatki (w tym: fundusz socjalny dla emerytów i rencistów, dokszałcanie młodocianých) – 47.800 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 50.000 zł,
- budowa placów zabaw – 52.000 zł.



Aktualnie do 6 szkół podstawowych uczęszcza 680 dzieci, z tego: do Szkoły Podstawowej w Sicienku 143 dzieci, w Wojnowie– 143 dzieci, w Kruszynie - 132 dzieci, w Strzelewie - 76 dzieci, w Trzęmiętowie - 115 dzieci. ucęszcza łącznie - 406 w Sicienku - 213 i w przedszkolnych dla dzieci szkół podstawowych do oddziałów młodszych Wojnowie uczęszcza 49 dzieci. Gmina na podstawie porozumienia dofinansowuje również pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach w Bydgoszczy dla około 50 dzieci.



Wydatki gminy na funkcjonowanie szkół oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w latach 2007-2009



WYSZCZEGÓLNIENIE	2007 ROK	2008 ROK	2009 ROK
NAKŁADY OGÓŁEM, w tym z:	8 423 172	9 597 059	10 636 859
Subwencji oświatowej	6 294 696	7 038 405	7 317 941
Środków własnych budżetu gminy	1 877 164	2 317 953	3 287 118
Dotacji i środków unijnych	229 092	216 781	4 800
Odpłatności za przedszkola	22 220	23 920	27 000

Drugim zadaniem, na które Gmina Sicienko przeznaczona największe środki jest pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na ten cel w 2009 roku planowane są środki w wysokości 3.577.472 zł. Kwota ta stanowi 15,05 % ogółu wydatków. Zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczono 1.039.717 zł, w tym:

- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 30.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 210.100 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6.000 zł,
- usługi opiekuńcze – 28.818 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 229.000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 530.391 zł.
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 5.408 zł ,

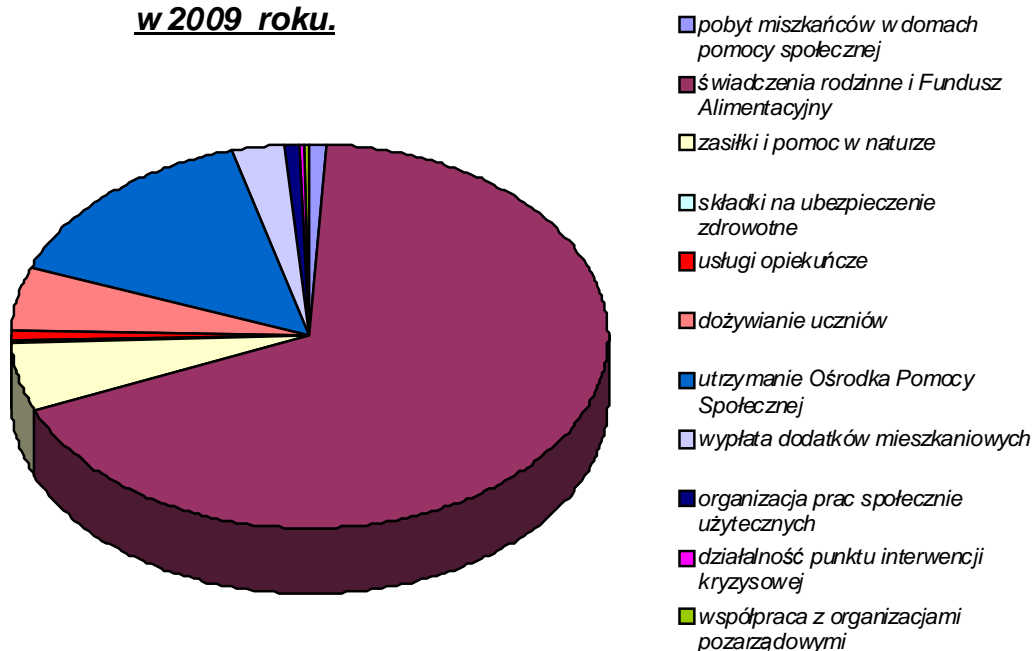


Planowane wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 2.537.755 zł, w tym:



- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 2.423.555 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 100.300 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.900 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 10.000 zł.

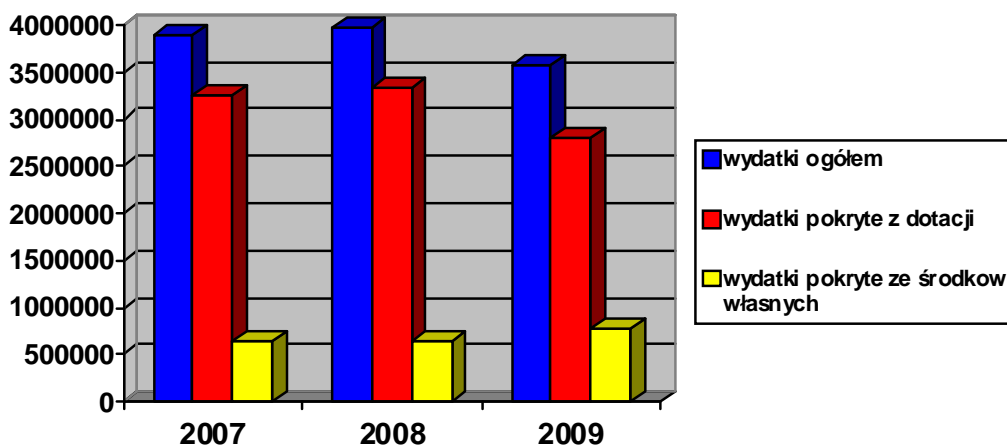
Wydatki gminy na pomoc społeczną w 2009 roku.



Realizowane przez gminę zadania należą zarówno do kompetencji gminy jak i państwa. W związku, z tym na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która w 2009 roku wynosi 2.484.900 zł na zadania zlecone, tj. 69,59 % planowanych wydatków ogółem oraz 325.400 zł na zadania własne, co stanowi 9,1 % . Pozostałe 21,4 %, tj. 767.172 zł Gmina planuje wydać ze środków własnych.

Wydatki na pomoc społeczną w roku 2007 wynosiły 3.896.767 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 3.246.205 zł. Poniesione w 2008 roku wydatki w kwocie 3.971.962 były wyższe o 1,93 % niż w roku 2007. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 3.281.106 zł oraz dotację rozwojową ze środków unijnych 58.142 zł.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2007-2009



Równie ważnym zdaniem jest utrzymanie dróg. Planowane wydatki na drogi w 2009 roku wynoszą 2.648.600 zł. Stanowi to 10,70 % ogólnych środków przeznaczonych na wydatki. Kwota ta wydatkowana jest na:

- drogi powiatowe – 830.000 zł,
- drogi gminne - 1.818.600 zł.

Na utrzymanie dróg powiatowych gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Środki te w wysokości 530.000 zł nie pokrywają potrzeb w tym zakresie. W związku z powyższym Gmina dofinansowuje te zadania z własnych dochodów przekazując Starostwu dotacje celowe na remont drogi powiatowej Drzewianowo- Murucin oraz przebudowę drogi Wojnowo-Bydgoszcz w łącznej kwocie 300.000 zł.

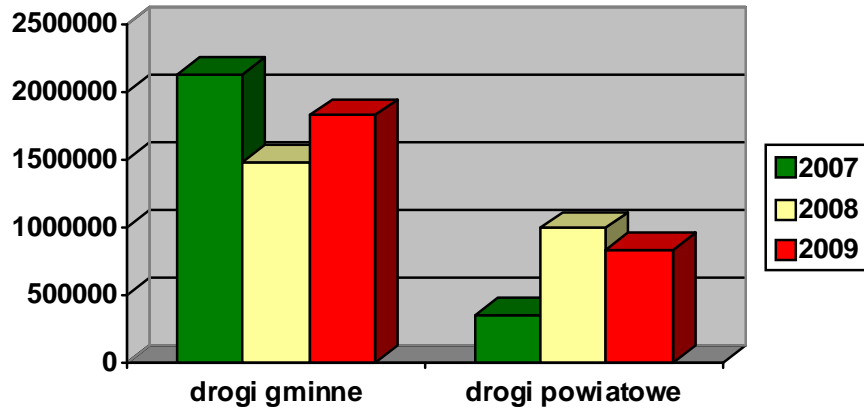


Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w 2009 roku wynoszą 1.818.600 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie w wysokości 729.900 zł natomiast na wydatki inwestycyjne – 1.088.700 zł.



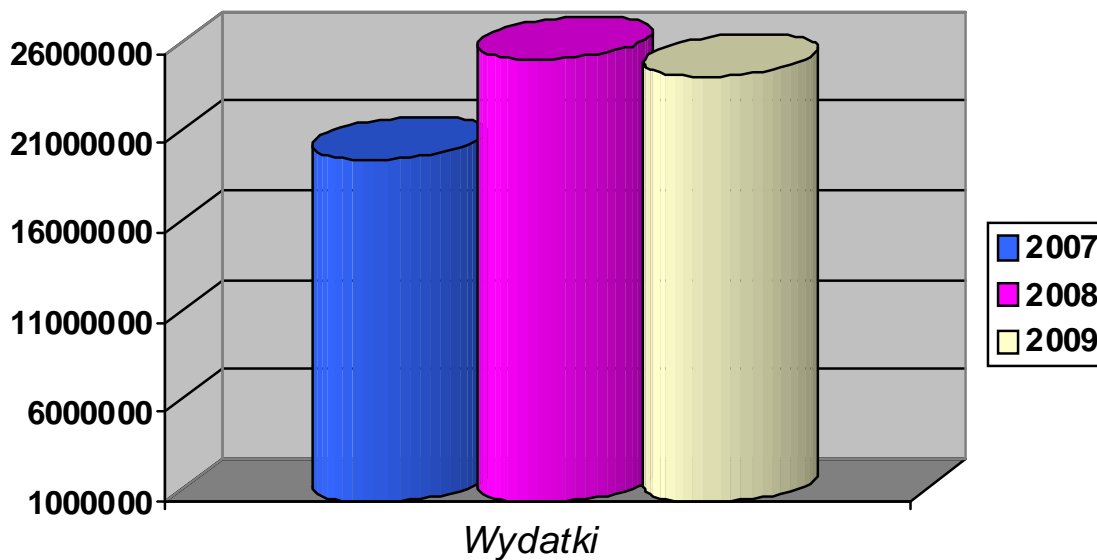
Na powyższe zadania w 2007 roku wydatkowano 2.474.377 zł. W 2008 roku wydatkowano 2.462.315 zł. Natomiast planowane wydatki na drogi w 2009 roku są o 7,57 % wyższe niż w 2008 roku. Wysokość nakładów na ten cel nie uwzględnia wszystkich potrzeb w tym zakresie. W związku z tym czynione są starania w celu pozyskania środków z zewnątrz. Gmina będzie występowała o dotację ze środków unijnych, a także z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Należy również zaznaczyć, że Starostwo Powiatowe w swoim budżecie przewiduje także nakłady finansowe na modernizację i przebudowę dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

Wydatki na drogi w latach 2007 – 2009



Wydatki Gminy w latach 2007 –2009.

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
2007	20 099 568
2008	25 703 465
2009	24 755 259



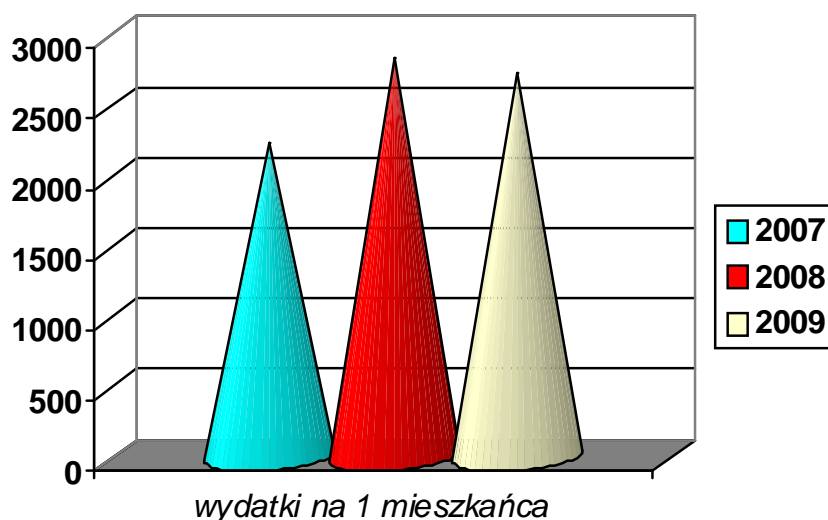
Jak przedstawiają się wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2007 wydatki wynosiły 20.099.563 zł, w roku 2008 – 25.703.465 zł i były większe o 27,88 % od wydatków w roku poprzednim. Planowane wydatki w roku 2009 wynoszą 24.755.259 zł i są o 3,69 % niższe od wydatków poniesionych w roku 2008. Na dzień 31 grudnia 2007 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko 9.055 osoby, na dzień 31 grudnia 2008 roku - 9.121 osoby.

W związku z tym wydatki na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2007 - 2.219,72 zł
- w 2008 roku - 2.818,05 zł
- w roku 2009 (szacunkowe wydatki) – 2.714,09 zł.

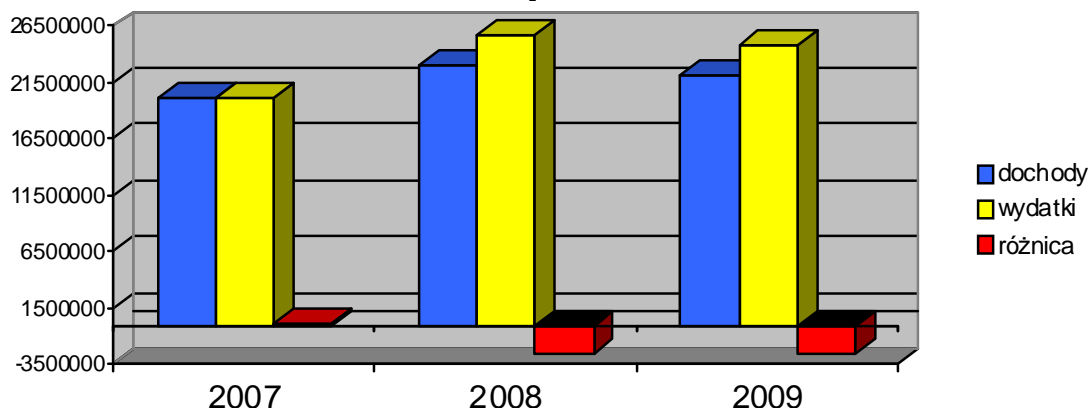
Wydatki na jednego mieszkańca w latach 2007-2009



BUDŻET GMINY SICIENKO W LATACH 2007-2009

Wyszczególnienie	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Dochody	20 231 953	23 121 264	22 255 259
Wydatki	20 099 568	25 703 465	24 755 259
Różnica(+ nadwyżka; - deficyt)	+132 385	-2 582 201	-2 500 000
Źródło pokrycia deficytu		Pożyczka z WFOŚ i GW oraz kredyt bankowy	Pożyczki oraz kredyt bankowy

Budżet gminy w latach 2007- 2009



Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2007 zgromadziliśmy więcej dochodów niż zostało wydane. Natomiast już w roku 2008 dochody były niższe od wydatków, w związku z tym wystąpił znaczny deficyt budżetowy. Spowodowane to było wzrostem nakładów na inwestycje. Podobna sytuacja ma miejsce w 2009 roku. Różnica pomiędzy planowanymi na rok 2009 dochodami i wydatkami wynosi -2.500.000 zł. Na pokrycie deficytu przewidywane jest zaciągnięcie znacznych pożyczek i kredytów.

Tak więc w budżecie obok dochodów i wydatków występują jeszcze przychody i rozchody.

Przychody są to kredyty i pożyczki, które zostaną pobrane po to, aby sfinansować większe od planowanych dochodów wydatki oraz wolne środki z lat ubiegłych. Planowane wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 532.000 zł. Ponadto w 2009 roku Gmina planuje zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.500.000 zł. Przychody ogółem wynoszą 3.032.000 zł. Łącznie więc z planowanymi dochodami w ciągu 2009 roku zgromadzone środki na realizację zadań gminy wyniosą 25.287.259 zł.

Rozchody to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W 2009 roku łączna wysokość rat przypadających do spłaty wynosi 531.974 zł. Na ich spłatę przeznaczone są wolne środki z lat ubiegłych. Na realizację przewidywanych wydatków w 2009 roku wynoszących 24.755.259 zł Gmina planuje wykorzystać środki zgromadzone z dochodów oraz kredytów i pożyczek.

W budżecie musi być zachowana zasada

$dochody + przychody \geq wydatki + rozchody$

$22.255.295 + 3.032.000 \geq 24.755.259 + 531.972$

Jakie Gmina Sicienko posiada zadłużenie?

W celu realizacji niezbędnych zadań gmina zaciąga kredyty i pożyczki. Planowane zadłużenie Gminy Sicienko na koniec 2009 roku 5.124.232 zł. Kwota ta stanowi 23,02 % przewidywanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zadłużenie gminy wynosiło 3.156.206 zł, tj. 13,65% osiągniętych. Natomiast na koniec roku 2007 zadłużenie gminy wynosiło 1.632.536 zł, czyli 6,56 % osiągniętych dochodów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych granica dopuszczalnego zadłużenia na koniec roku budżetowego wynosi 60% dochodów. Tak więc Gmina Sicienko nie nadużywa uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2009 roku kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi 616.974 zł. Kwota ta stanowi 2,77% aktualnie planowanych dochodów. Ustawowe kryterium spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów.

Jakie środki Gmina Sicienko wydaje na inwestycje ?

W budżecie gminy na 2009 roku na wydatki majątkowe planowane są środki w wysokości 4877.700 zł. Kwota ta stanowi 19,70 % wydatków ogółem. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dochodów własnych oraz kredytów i pożyczek. Czynione będą starania o pozyskanie dotacji na ten cel.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2009:

1. W zakresie poprawy zaopatrzenia w wodę planowana jest budowa wodociągu wraz z przyłączami do nowych działek budowlanych w Wierzchucicach, Wierzchucinku, Kruszynie, Dąbrówce Nowej, Osówcu, Trzemiętowie oraz połączenie sieci gminnej z zakładową na odcinku Ugoda – Goncarzewy. Planowana jest także kontynuacja budowy ujęcia wody oraz części magistrali w Osówcu. Łączny koszt inwestycji w tym zakresie planowany jest w wysokości 1.160.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przewidywany jest też udział (147.000 zł) mieszkańców.



2. Przebudowa drogi gminnej Bydgoszcz- Prosperowo. Na realizację tego zadania Gmina zamierza przekazać z dochodów własnych dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 250.000 zł. Inwestorem tej inwestycji będzie więc Starostwo.

3. Przebudowa drogi gminnej Gliszcz – Jezioro Słupowskie . Na ten cel z budżetu gminy planowana jest kwota 909.200 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej w Trzemiętowie (od drogi powiatowej do szkoły). Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono 100.000 zł.



5. Na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Osówek – Szczutki zabezpieczono kwotę 60.000 zł.

6. W 2009 roku planowana jest również wykup dróg powstałych w wyniku podziału działek rolnych. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł.

7. W bieżącym roku planowane jest również wykonanie wiaty autobusowej przy drodze w Trzemiętowie. Na powyższe zadanie przewidywane są środki w wysokości 4.500 zł.



8. W 2009 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie turystycznego zagospodarowania terenów wokół Jeziora Wierzchucinieckiego Dużego. W ramach tego przewidywana jest wykonanie kolejnego odcinka ciągów pieszo-jezdnych. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 290.000 zł.

9. Na zadanie w zakresie budowy wielolokalowego budynku socjalnego w 2009 roku przewidywana jest kwota 10.000 zł, co pozwoli na uaktualnienie dokumentacji.

10. W 2009 roku planowana jest adaptacja budynku komunalnego dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku. Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 550.000 zł.

11. W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej przewidywane jest wykonanie placu zabaw w Sicienku, Kruszynie i Strzelewie. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 52.000 zł.



12. W zakresie rozwoju kultury w 2009 roku planowane jest przystąpienie do budowy świetlicy w Osówcu. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji oraz wykonanie przyłącza energetycznego. Na powyższy cel Gmina będzie występowała o środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Odnowa Wsi.



13. Na wydatki inwestycyjne związane z budową boiska wiejskiego w Trzemiętowie przeznaczono kwotę 350.000 zł.

14. W 2009 roku planowana jest również kontynuacja prac związanych z budową oświetlenia ulic. Na ten cel zabezpieczono kwotę 100.000 zł.

15. W ramach działań zmierzających do ochrony środowiska przewidywane jest wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnych. Ze środków budżetu gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 20.000 zł, natomiast Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40.000 zł.

16. W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego przewidywane jest przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac związanych z rozbudową remizy OSP w Kruszynie. Na ten cel zabezpieczono kwotę 10.000 zł.

17. Na pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowana jest kwota 478.000 zł. Środki te przeznaczone są na :

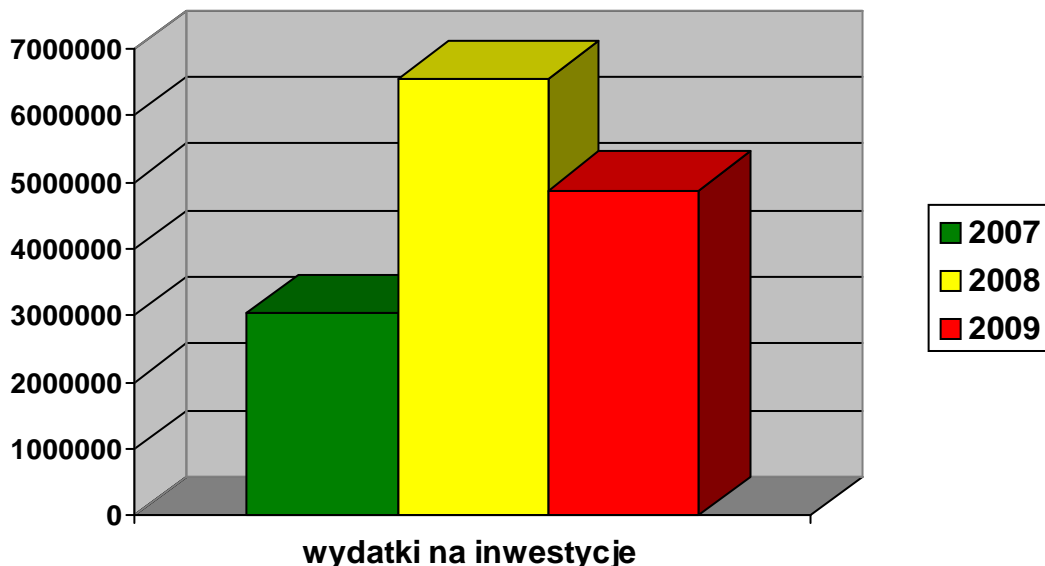


- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy, Biura Obsługi Szkół Samorządowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 53.000 zł;
- dofinansowanie zakupu przez Zakład Komunalny autobusu do dowozu uczniów w kwocie 425.000 zł;

Jak wcześniej wspomniano wymienione inwestycje planuje się realizować z dochodów własnych, uzyskanych dotacji z różnych źródeł, wpłat mieszkańców oraz funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, a także zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki na inwestycje w 2007 roku wynosiły 3.035.375 zł. Stanowiło to 12,09 % wydatków ogółem. W roku 2008 – 6.544.231 zł, tj. 25,46 % poniesionych wydatków. Wysokość nakładów inwestycyjnych w znacznym stopniu uzależniona jest od kwoty pozyskanych środków z zewnątrz.

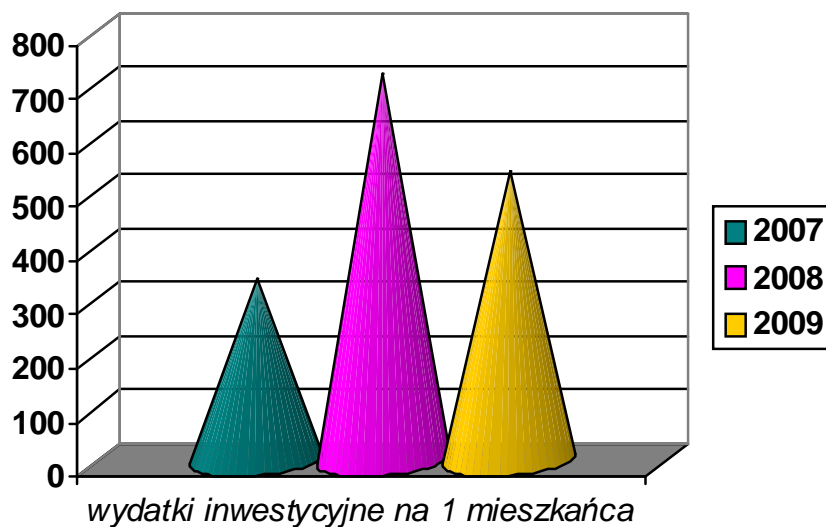
Wydatki na inwestycje Gminy Sicienko w latach 2007 – 2009



Wydatki na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszczególnych latach wynosiły:

- w roku 2007 – 335,22 zł,
- w roku 2008 – 717,49 zł,
- w roku 2009 (szacowane wydatki na inwestycje) - 534,78 zł.

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007-2009



Przedstawiając powyższe przedstawić je w sposób przystępny. Uważamy, że gminę mają znaczący wpływ na mieszkańców Gminy. Dlatego wszystkim podatnikom.



dane staraliśmy się Państwu przejrzysty i jak najbardziej zadania realizowane przez jakość życia wszystkich też powinny być znane

Obsługę bankową budżetu wykonuje bank wybrany przez Radę Gminy Sicienka: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Sicienka, wyłoniony w drodze przetargu.

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Sicienka:

7081421046000012720000007;

NIP 953-10-23-659

REGON 000547023

Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu i treścią uchwały budżetowej na rok 2009 zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bip.sicienka.pl

Czekamy również na Państwa uwagi i opinie, które można nadsyłać na adres: Urząd Gminy Sicienka, ul. Mrotecka 9 86-014 Sicienka lub adres poczty elektronicznej: gmina@sicienka.pl.