

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

Informator budżetowy dla mieszkańców Gminy Sicienko na rok 2008

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. 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. Budżet gminy na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/99/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku, która do końca kwietnia trzykrotnie została zmieniona.

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:

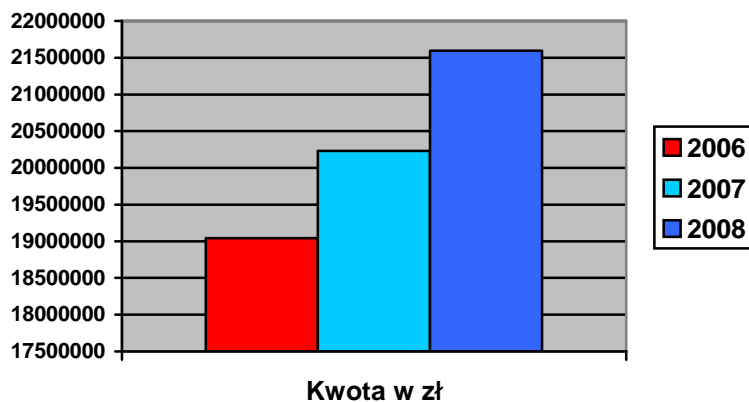
- oświata,
- utrzymanie domu kultury, świetlic, biblioteki,
- ochrona środowiska,
- utrzymanie dróg,
- pomoc społeczna,
- wsparcie organizacji pozarządowych,
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- gospodarka nieruchomościami i mieszkalnictwo,
- bezpieczeństwo publiczne,
- sport,
- plany 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.

Skąd i jakie Gmina Sicienko uzyskuje pieniądze ?

Dochody budżetu ogółem w latach 2006-2008

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
2006	19 040 541
2007	20 231 953
2008	21 594 965

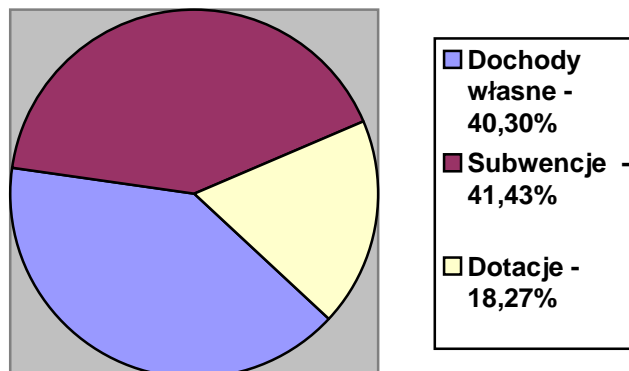


W 2008 roku planowane dochody Gminy Sicienko ogółem, po przeprowadzonych dotychczas zmianach, wynoszą 21.594.965 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ **Dochody własne** - 8.702.451 zł, tj. 40,30 %
- ❖ **Subwencja ogólna** 8.946.588 zł, tj. 41,43 %
- ❖ **Dotacje celowe** - 3.945.926 zł, tj. 18,27 %

Podział dochodów Gminy Sicienko w 2007 roku



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

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

- podatek od nieruchomości 1.983.000 zł,
- podatek rolny 884.000 zł,
- podatek od środków transportowych 76.000 zł,
- podatek leśny 47.250 zł
- opłata skarbową 45.000 zł,
- opłata targowa 3.500 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 141.500 zł,
- opłaty z tytułu udziału w budowie wodociągów 630.000 zł,
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego 55.000 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów 24.200 zł,
- dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) 630.000 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.) 284.726 zł .

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



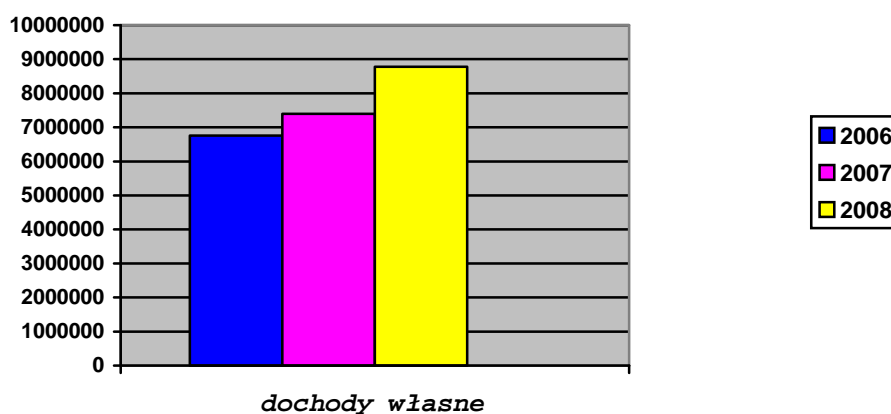
- podatek od czynności cywilnoprawnych 380.800 zł,
- podatek od spadków i darowizny 6.500 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie Karty podatkowej 6.800 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 3.500 zł.

Dochody własne to również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów 3.574.180. zł.



Planowane dochody własne gminy w 2008 roku wynoszą 8.775.956 zł, w 2007 roku zostały one zrealizowane w kwocie 7.397.300 zł, natomiast w 2006 roku zostały wykonane w kwocie 6.761.961 zł.

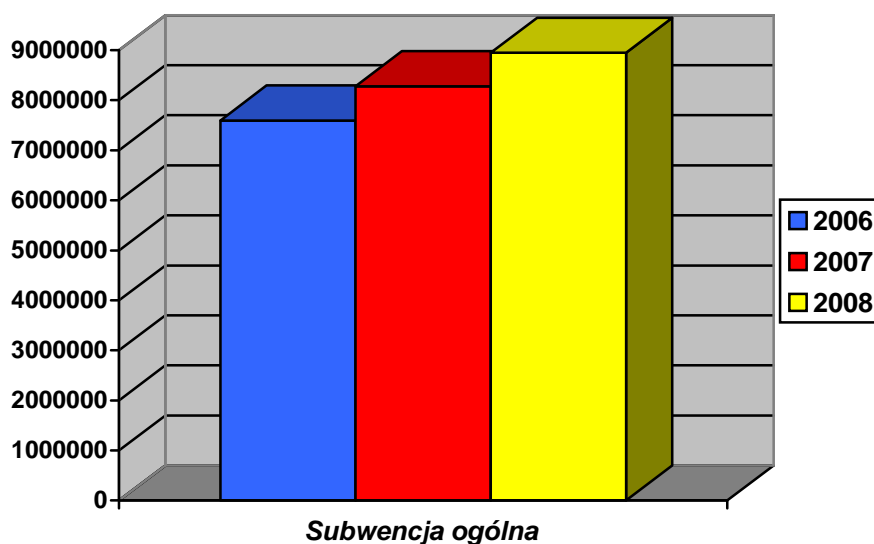
Dochody własne Gminy Sicienko w latach 2006-2008



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 2008 rok wynosi 8.946.588 zł, wykonanie wpływów z tego tytułu w 2007 roku wynosiło 8.279.745 zł natomiast w 2006 roku 7.596.846 zł.

Subwencja ogólna w latach 2006-2008



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.

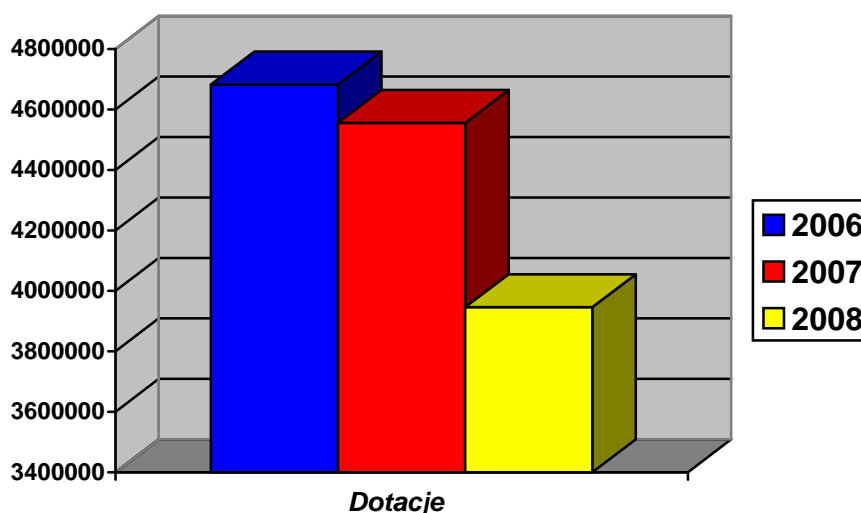
Na kwotę dotacji celowych otrzymywanych przez Gminę Sicienko w 2008 roku składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej 2.843.000zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 107.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych prowadzenia rejestrów wyborczych 1.976 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wyborów 120 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 328.325 zł,
- dotacje celowe z budżetu Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych 592.000 zł,
- dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji gminnych 73.505 zł.

Planowane dotacje na 2008 rok wynoszą 3.945.926 zł. Wykonanie wpływów z tytułu dotacji za 2007 rok wynosiło 4.554.908 zł, a za 2006 rok 4.681.734 zł. Należy zaznaczyć, iż w trakcie roku budżetowego wysokość przyznanych dotacji ulega znacznym zmianom, a także pozyskuje się nowe.



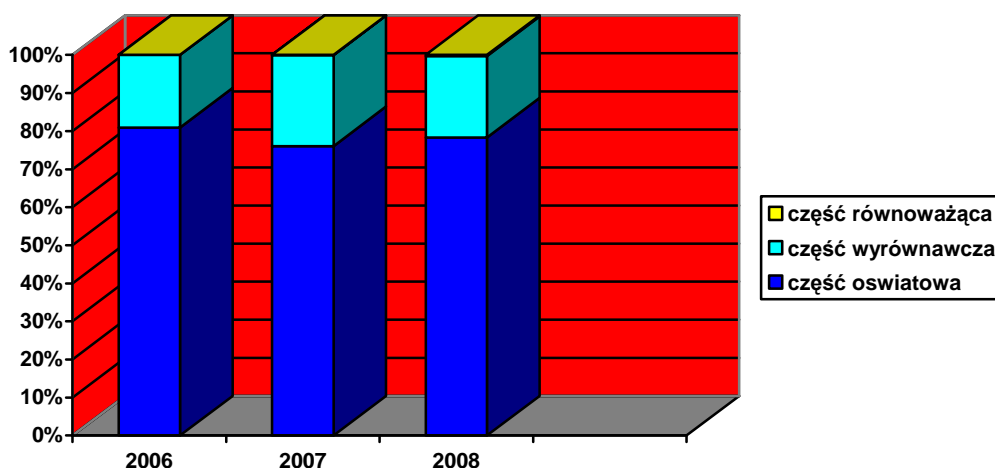
Dotacje w latach 2006-2008



Dla budżetu Gminy każde źródło dochodu ma znaczenie, jednakże warto zwrócić uwagę na kilka większych pozycji.

Największą pozycją dochodów naszej gminy jest subwencja ogólna. Wpływa ona na rachunek bankowy gminy w miesięcznych ratach. Przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów. Planowana kwota na 2008 rok w wysokości 8.946.588 zł stanowi 41,43 % ogólnego budżetu. Oczywiście głównym jej składnikiem jest część oświatowa wynosząca 7.008.611 zł. Kwota ta w całości przeznaczana jest na utrzymanie szkół, jednak nie pokrywa ona wszystkich potrzeb, w związku z tym gmina musi dokładać na ten cel z własnych dochodów. Środki w wysokości 1.912.772 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej. Składa się na nią kwota podstawowa w wysokości 1.050.092zł i uzupełniająca 862.680 zł. W 2008 roku Gmina Sicienko otrzymała również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 25.205 zł. W 2006 roku wpływy z tytułu subwencji ogólnej wynosiły 7.596.846 zł, w 2007 roku 8.279.745 zł i były o 8,99 % wyższe. Natomiast planowane wpływy w 2008 roku są wyższe o 8,05 % od kwoty uzyskanej w 2007 roku.

Podział subwencji ogólnej w latach 2006-2008



Dużą pozycją w budżecie gminy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do budżetu gminy w 2008 roku trafia 36,49 % pobieranego przez Urzędy Skarbowe podatku PIT od osób zamieszkujących na terenie gminy. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy więc od dochodów naszych mieszkańców. Im są one wyższe, tym więcej pieniędzy wpływa do gminy. Planowane wpływy w 2008 roku wynoszą 3.574.180 zł. Kwota ta stanowi prawie 16,55 % dochodów ogółem. Przewidywane wpływy w 2008 są wyższe o 9,45% od wykonania za 2007 rok, które wyniosło 3.265.487 zł. W 2006 roku z tego tytułu do gminy wpłynęło 2.449.606 zł, czyli o 33,30% mniej niż w 2007 roku. Znaczny wzrost dochodów w tym zakresie spowodowany jest głównie rozwojem mieszkalnictwa na terenie gminy, a tym samym zwiększeniem liczby jej mieszkańców.

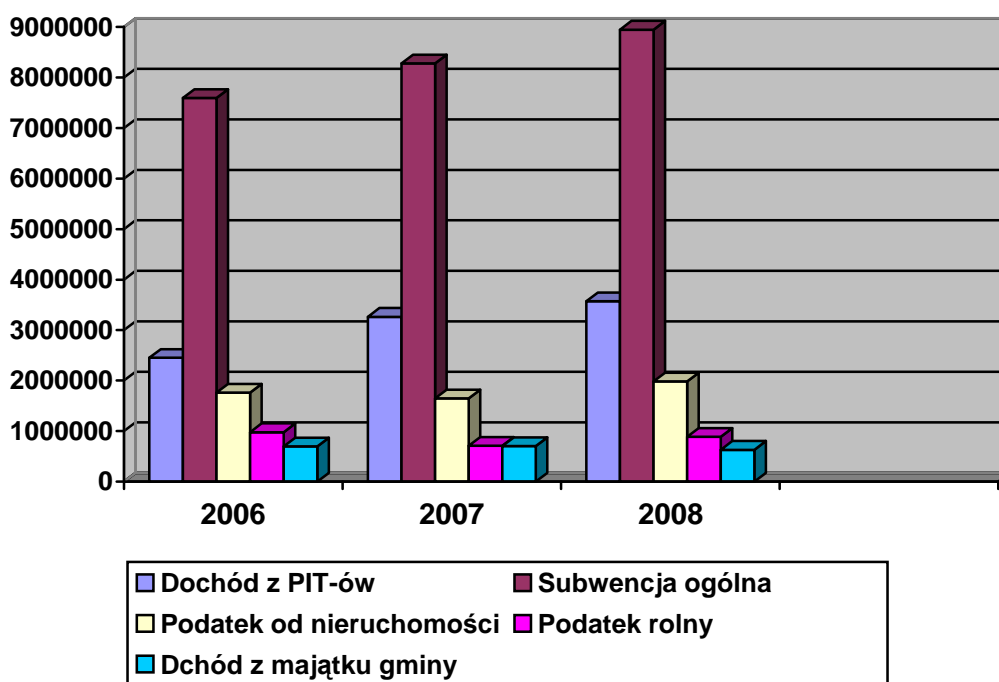
Mówiąc o dochodach gminy nie należy zapominać o podatku od nieruchomości. Podatek ten płacą mieszkańcy gminy i firmy posiadające grunty i budynki na terenie gminy. Naliczany jest od każdego metra kwadratowego powierzchni gruntów i budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz

wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej. Przewidywana w 2008 roku kwota z tego tytułu wynosi 1.983.000 zł, czyli 9,18 % wszystkich planowanych na ten rok dochodów. W roku 2007 dochód z tytułu podatku od nieruchomości wyniósł 1.645.235 zł, w roku 2006 –1.761.972 zł. W 2007 roku nastąpił spadek tych dochodów o 6,63 % w stosunku do 2006 roku. Powyższe było wynikiem dokonania wyceny budowli przez jeden z podmiotów gospodarczych, co spowodowało obniżenie ich wartości, a tym samym niższy podatek należny gminie. Natomiast planowany na ten rok dochód jest większy o 20,50% od osiągniętych wpływów w roku 2007. Należy tutaj wspomnieć, że Rada Gminy korzystając z ustawowego upoważnienia znacznie obniża maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

Ważną pozycję stanowią również wpływy z podatku rolnego. Planowany w 2008 roku dochód z tego tytułu wynosi 884.000 zł. Kwota ta stanowi 4,09 % dochodu ogółem. W 2006 roku z podatku rolnego wpłynęło do budżetu 977.816 zł, natomiast w roku 2007 –706.361 zł, tj. o 27,76 % mniej niż w roku poprzednim. Powyższe wynika z faktu udzielenia znacznych ulg inwestycyjnych przysługujących podatnikom z mocy ustawy. Przewidywane wpływy w bieżącym roku są o 25,15 % wyższe niż w 2007 roku.

Jednym z większych źródeł dochodów naszej gminy są również wpływy z majątku gminy, a więc z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy gruntów i obiektów na cele działalności gospodarczej, najmu lokali mieszkalnych oraz sprzedaży zarówno gruntów, zwłaszcza przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jak i mieszkań. Planowane wpływy z tego tytułu w 2008 roku wynoszą 630.000 zł i stanowią 2,91 % przewidywanych dochodów ogółem. Kwota ta jest niższa o 10,01 % od zrealizowanych wpływów z tego tytułu w wysokości 700.089 w 2007 roku. Natomiast w 2006 roku dochody z majątku gminy wynosiły 697.563zł zł. Wysokość tych wpływów uzależniona jest głównie od wielkości sprzedaży mienia gminnego.

Najważniejsze dochody Gminy Sicienko w latach 2006-2008



Jak przedstawia się dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2006 dochody wynosiły 19.040.541 zł w 2007 roku –20.231.953 zł i były większe o 6,26 % od dochodów w roku poprzednim. Planowane dochody w roku 2008 wynoszą 21.594.965 zł i są o 6,74 % wyższe od dochodów osiągniętych w roku 2007.

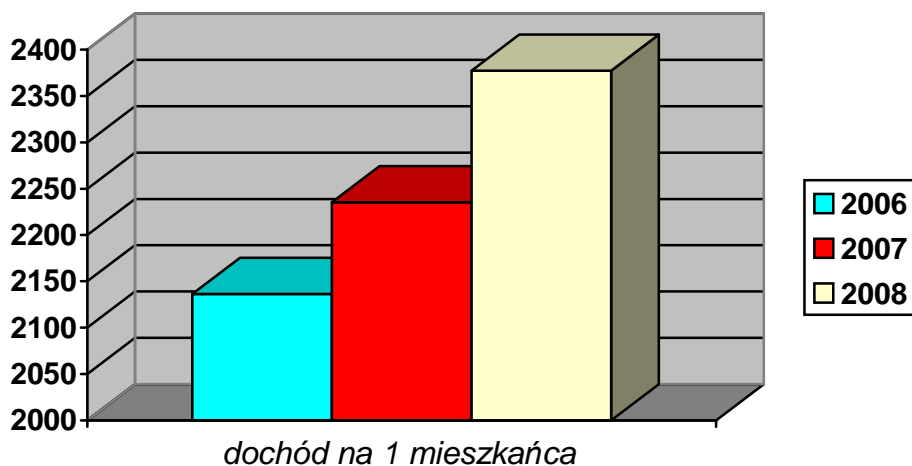


Na dzień 31 grudnia 2006 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko 8.913 osoby, na dzień 31 grudnia 2007 roku - 9.051 osoby. Natomiast na dzień 31 marca 2007 – 9.084 mieszkańców.

W związku z tym dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2006 – 2.136,26 zł
- w roku 2007 - 2.235,33 zł
- w roku 2008 (dochód szacunkowy, wg danych na obecną chwilę) – 2.377,25 zł.

Dochody na jednego mieszkańca w latach 2006-2008

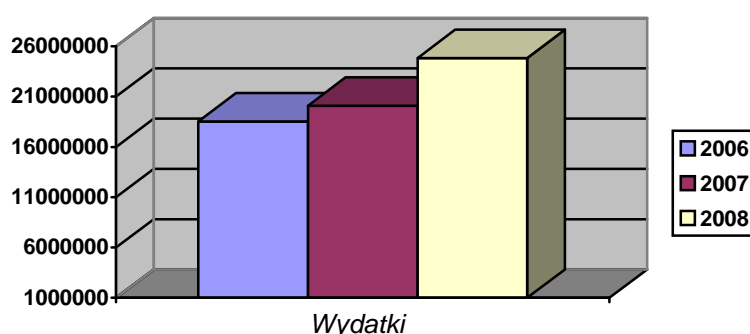


Na co Gmina Sicienko wydaje pieniądze?

Wydatki Gminy w latach 2006 –2008.

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
2006	18 542 193
2007	20 099 568
2008	24 836 692

Wydatki Gminy Sicienko w latach 2006-2008



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 Trzęmiętowie,
- 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. 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 2008 roku wysokość planowanej dotacji wynosi 270.000 zł. W 2007 roku kwota ta wynosiła 419.947 zł, a w 2005 roku 148.000 zł.

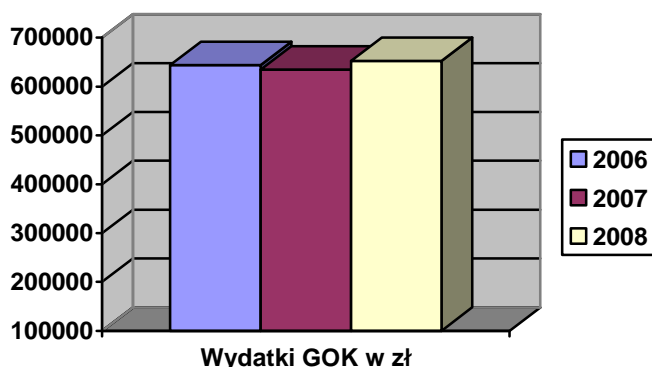


Począwszy od 2006 roku Zadania z zakresu bieżącej działalności kultury oraz bibliotek realizuje Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Sicienku, ul. Mrotecka 9. GOK działa jako instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Środki na jej funkcjonowanie w 2008 roku zapewnione są w budżecie gminy w wysokości 620.480 zł. Planowane w 2008 roku dochody własne instytucji kultury wynoszą 32.000 zł.

Zgromadzone dochody GOK przeznacza na swoją działalność. Planowane koszty wynoszą 652.480 zł.

W roku 2007 GOK 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 2006 roku GOK zrealizował dochody w wysokości 644.110 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 608.500 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7.620 zł, pozostała kwota 27.990 zł to dochody własne instytucji kultury. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu działalności GOK w 2006 roku wynosiły 644.072 zł.

Koszty realizację zadań z zakresu kultury w latach 2006-2008



W 2008 roku pozostałe jednostki organizacyjne realizujące budżet gminy planują wydatkować zgromadzone środki pieniężne na następujące cele:

- ❖ **Rolnictwo i łowiectwo** - 3.596.324 zł, tj. 14,48 % wydatków ogółem, w tym na:
 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 6.324 zł,
 - budowę wodociągów - 3.563.000 zł,
 - składki na rzecz Izby Rolniczej - 15.000 zł,
 - pozostałe wydatki - 12.000 zł;
- ❖ **Leśnictwo** - 3.750 zł, czyli 0,02% budżetu,
- ❖ **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 270.000 zł, tj.1,09 % planowanych wydatków,

❖ **Transport i łączność - 2.024.900 zł, tj. 8,15 % wydatków, z tego na:**

- drogi powiatowe - 992.000 zł,
- drogi gminne - 1.032.900 zł;
-



❖ **Turystyka - 334.800 zł, co stanowi 1,35% wydatków ogółem.**



❖ **Gospodarka mieszkaniowa - 544.155 zł, tj. 2,19 % budżetu, w tym na:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 273.000 zł,
- pozostała działalność (utrzymanie budynków mieszkalnych oraz budowa budynku socjalnego) - 271.155 zł;
-

❖ **Działalność usługowa - 61.000 zł, czyli 0,25 % wydatków ogółem, kwota ta przeznaczona jest na:**

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego

❖ **Administracja publiczna - 2.395.957 zł, tj. 9,65 % budżetu, z tego na:**

- urzędy wojewódzkie (administracja państwowa) –107.000 zł,
- starostwa powiatowe (dofinansowanie wydziału komunikacji) – 5.268 zł,
- rada gminy - 74.500 zł,
- urząd gminy – 2.017.720 zł,
- pozostała działalność (sołtysi, obsługa, itp.) – 191.469 zł;
-



❖ **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.096 zł, tj. 0,01 % wydatków ogółem, w tym na :**

- prowadzenie rejestru wyborców 1.976 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 120 zł,

❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 184.350 zł, czyli 0,74 % wydatków, z tego na :**

- komendy powiatowe policji – 44.000 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 109.750 zł,
- obronę cywilną - 30.600 zł;
-



❖ **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 35.200 zł, kwota ta stanowi 0,14 % budżetu;**



❖ **Obsługa długu publicznego - 133.000 zł, czyli 0,54 % wydatków ogółem;**

- ❖ **Rezerwa - 100.000 zł, co stanowi 0,40 % budżetu, w tym:**
 - rezerwa ogólna - 80.000 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego na terenie gminy – 20.000 zł;

- ❖ **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 9.743.159 zł, tj. 39,29 % wydatków, w tym na :**

- szkoły podstawowe – 6.144.901 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 507.948 zł,
- przedszkola – 225.000 zł,
- gimnazja – 1.950.774 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 570.225 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (zespół ds. obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) - 204.103 zł,
- dokształcanie nauczycieli – 37.308 zł,
- pozostałe wydatki (w tym: fundusz socjalny dla emerytów i rencistów, dokształcanie młodocianych) – 47.900 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 55.000 zł;



- ❖ **Ochrona zdrowia - 170.024 zł, czyli 0,68 % wydatków ogółem, w tym na :**



- lecznictwo ambulatoryjne - 24.000 zł,
- zwalczanie narkomanii - 10.280zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 131.640 zł,
- dofinansowanie funkcjonowanie izby wytrzeźwień - 4.104 zł,

- ❖ **Pomoc społeczna - 3.882.493 zł, kwota ta stanowi 15,63 % wydatków i jest przeznaczona na:**

- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 23.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 257.500 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 9.000 zł,
- usługi opiekuńcze – 25.100 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 212.364 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 476.529 zł.
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 2.721.000 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 145.300 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 7.200 zł ,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 5.500 zł;



- ❖ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 446.346 zł, tj. 1,18 % budżetu, z tego na:**

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 188.300 zł,
- segregacja odpadów komunalnych – 15.000 zł,
- pozostała działalność, w tym organizacja prac publicznych - 243.046 zł;

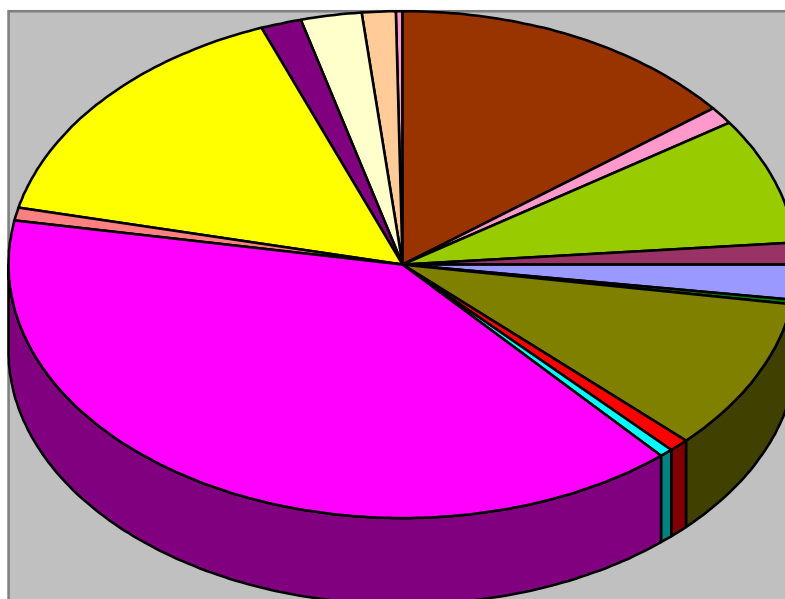


- ❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego** – 625.980 zł, czyli 2,52 % wydatków ogółem, w tym na :
 - dotacja na działalność instytucji kultury - 620.480 zł,
 - współpraca z organizacjami pozarządowymi – 5.500 zł;

- ❖ **Kultura fizyczna i sport** - 283.158 zł, tj. 1,14 % budżetu, w tym na:
 - obiekty sportowe (budowa boisk) – 133.508 zł
 - współpraca z organizacjami pozarządowymi – 110.000 zł,
 - pozostała działalność (sport masowy) - 39.650 zł;



Podział wydatków Gminy Sicienko w 2008 roku



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy
- Bezpieczeństwo publiczne
- Pobor podatków i opłat
- Obsługa długu
- Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wszystkie zadania realizowane przez gminę są bardzo ważne. Warto jednak zwrócić uwagę na niektóre rodzaje wydatków.

Największą pozycją w budżecie gminy są wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Planowane na ten cel środki pieniężne wynoszą 9.743.159 zł. Kwota ta stanowi 39,23% ogółu wydatków i przeznaczona jest na następujące zadania:

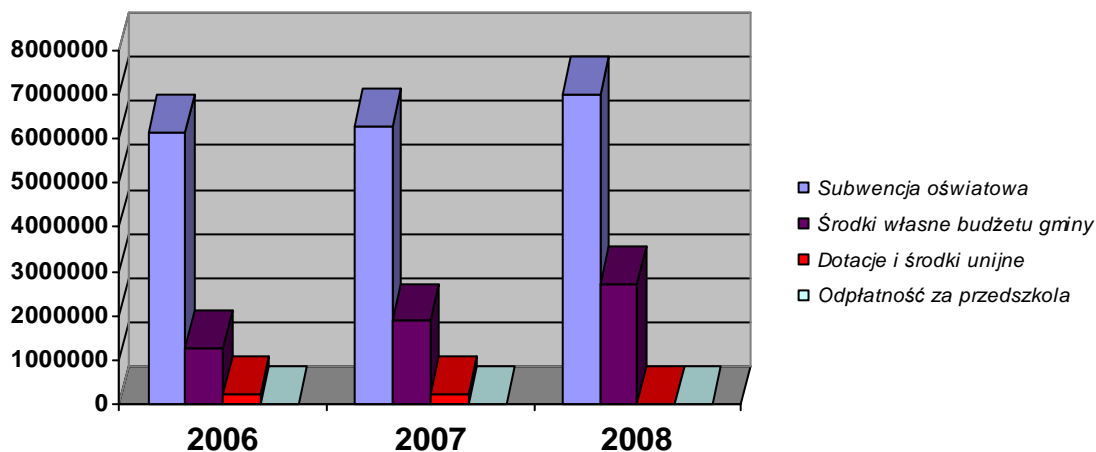
- szkoły podstawowe – 6.144.901 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 507.948 zł,
- przedszkola – 225.000 zł,
- gimnazja – 1.950.774 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 570.225 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (zespół ds. obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół) - 204.103 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 37.308 zł,
- pozostałe wydatki (w tym: fundusz socjalny dla emerytów i rencistów oraz doksztalcanie młodocianych) – 47.900 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 55.000 zł;



Aktualnie do 6 szkół podstawowych uczęszcza 695 dzieci, z tego: do Szkoły Podstawowej w Sicienku 136 dzieci, w Wojnowie– 149 dzieci, w Kruszynie - 126 dzieci, w Strzelewie - 92 dzieci, w Samsiecznie - 74 dzieci oraz w Trzemiętowie - 118 dzieci. Natomiast do 2 gimnazjów uczęszcza łącznie - 414 uczniów, z tego do gimnazjum w Sicienku - 240 i w Wojnowie - 174. Do oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześciolatków przy każdej ze szkół podstawowych uczęszcza 100 dzieci. Natomiast do oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych funkcjonujących w Sicienku i Wojnowie uczęszcza 29 dzieci. Gmina na podstawie porozumienia dofinansowuje również pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach w Bydgoszczy dla 53 dzieci.

Wysokość planowanych na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą środków w 2008 roku wynosi 9.743.159 zł. Przekazywana przez Ministerstwo Oświaty subwencja oświatowa w kwocie 7.008.611 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 16.400 zł, odpłatność rodziców za przedszkola 20.000 zł, nie pokrywają wszystkich potrzeb. W związku z tym ze środków własnych gmina na ten cel musi wygospodarować 2.698.148 zł. W 2006 roku wydatki w tym zakresie wynosiły 7.661.598 zł. W ramach części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano kwotę w wysokości 6.145.331 zł, dotacje celowe oraz środki unijne wyniosły 217.454, natomiast wpływ z odpłatności za przedszkole oraz z wynajmu sal – 22.426 zł. Z własnych dochodów Gmina przeznaczyła 1.276.387 zł. W 2007 roku wydatki na powyższe zadania wynosiły 8.423.172 zł. Otrzymane środki z subwencji oświatowej 6.294.696 zł, odpłatność rodziców 22.220 zł oraz dotacje celowe i środki unijne oraz pozyskane z innych źródeł 229.092 zł nie wystarczyły na realizację zadań w tym zakresie. W związku z tym z własnych środków na oświatę gmina przeznaczyła 1.877.164 zł.

Wydatki gminy na funkcjonowanie szkół w latach 2006-2008



Drugim zadaniem, na które Gmina Sicienko przeznaczają największe środki jest pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na ten cel w 2008 roku planowane są środki w wysokości 3.882.493 zł. Kwota ta stanowi 15,63 % ogółu wydatków. Zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczono 1.008.193 zł, w tym:

- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 23.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 257.500 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6.500 zł,
- usługi opiekuńcze – 25.100 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 212.364 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 476.529 zł.
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 7.200 zł ,

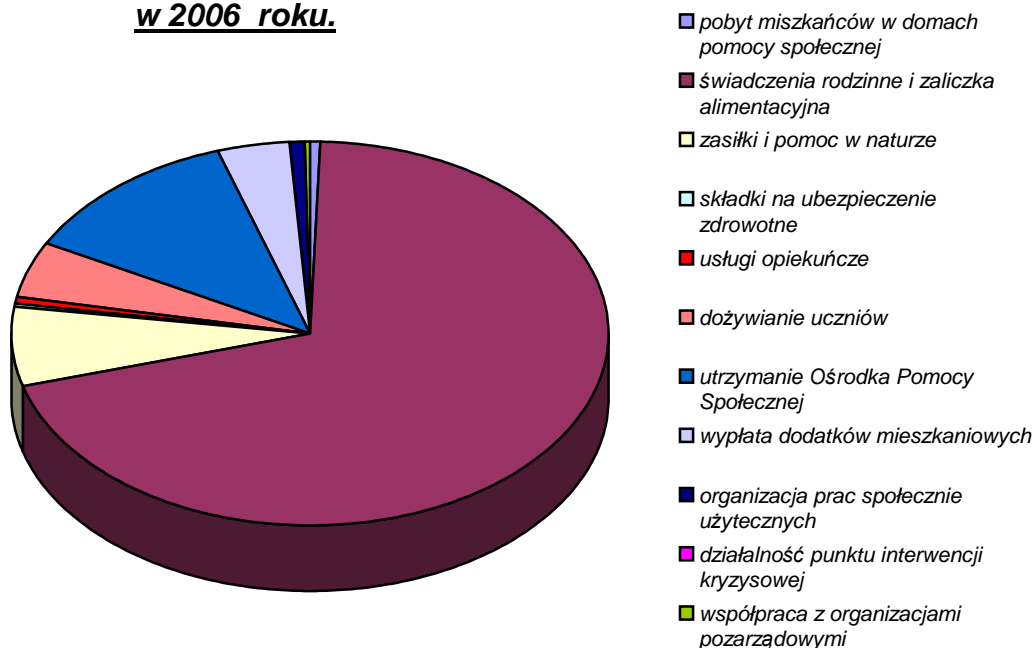


Planowane wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 2.874.300 zł, w tym:



- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 2.721.000 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 145.300 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.500 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 5.500 zł.

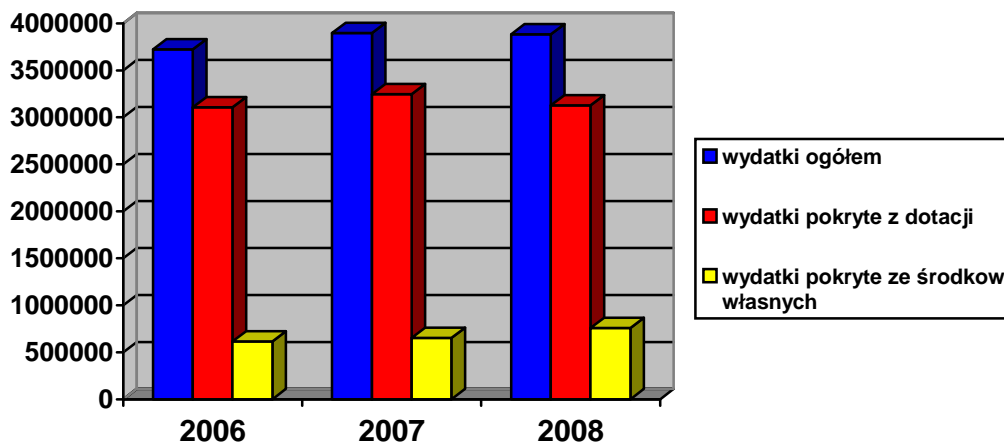
**Wydatki gminy na pomoc społeczną
w 2006 roku.**



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 2008 roku wynosi 2.843.000 zł, czyli 73,23 % na zadania zlecone oraz 310.925 zł tj. 8,01% na zadania własne. Pozostałe 18,76 %, tj. 728.568 zł Gmina planuje wydać ze środków własnych.

Wydatki na pomoc społeczną w roku 2006 wynosiły 3.722.099 zł , w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 3.106.375 zł Poniesione w 2007 roku wydatki w kwocie 3.896.767 były wyższe o 4,69% niż w roku 2006. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 3.246.205 zł.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2006-2008



Równie ważnym zdaniem jest utrzymanie dróg. Planowane wydatki na drogi w 2008 roku wynoszą 2.024.900 zł. Stanowi to 8,15% ogólnych środków przeznaczonych na wydatki. Kwota ta wydatkowana jest na:

- drogi powiatowe – 992.000 zł,
- drogi gminne - 1.032.900zł.

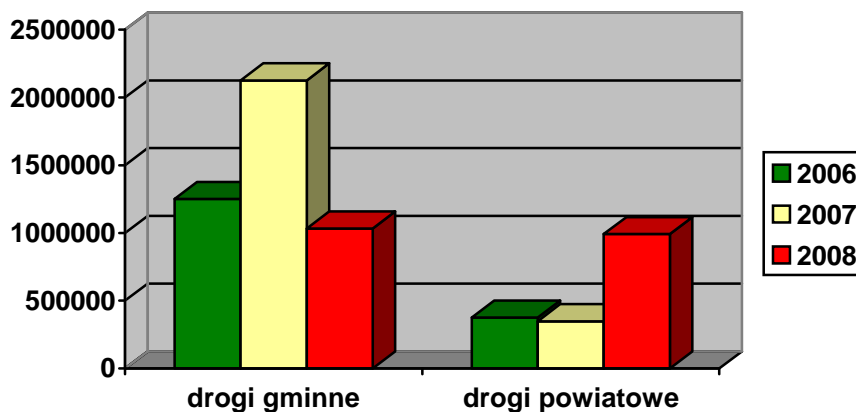


Na utrzymanie dróg powiatowych gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Środki te w wysokości 592.000 zł nie pokrywają potrzeb w tym zakresie. W związku z powyższym Gmina dofinansowuje te zadania z własnych dochodów przekazując Starostwu dotacje celowe na remont drogi powiatowej Drzewianowo- Murucin oraz przebudowę drogi Wojnowo- Bydgoszcz w łącznej kwocie 400.000 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w 2008 roku wynoszą 1.032.900 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie w wysokości 440.400 zł natomiast na wydatki inwestycyjne – 592.500 zł.

Na powyższe zadania w 2007 roku wydatkowano 2.474.377 zł. Kwota ta jest o 52,21 % wyższa niż w roku 2006, w którym na ten cel przeznaczono 1.625.656 zł. Natomiast planowane wydatki na drogi w 2008 roku są niższe o 18,16 % niż w 2007 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.

Wydatki na drogi w latach 2006 – 2008



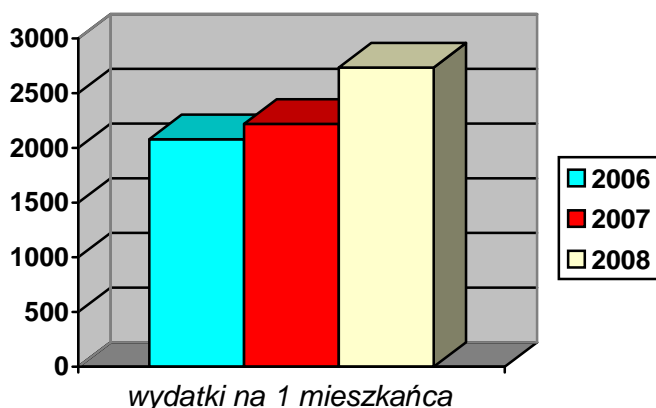
Jak przedstawiają się wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2006 wydatki wynosiły 18.542.193 zł, w roku 2007 – 20.099.563 zł i były większe o 8,40 % od wydatków w roku poprzednim. Planowane wydatki w roku 2008 wynoszą 24.836.692 zł i są 23,57 % większe od wydatków poniesionych w roku 2007. Na dzień 31 grudnia 2006 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko 8.913 osoby, na dzień 31 grudnia 2007 roku - 9.051 osoby. Natomiast na dzień 31 marca 2008 – 9.084 mieszkańców.

W związku z tym wydatki na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2006 - 2.080,35 zł
- w 2007 roku - 2.220,70zł
- w roku 2008 (szacunkowe wydatki, wg danych na obecną chwilę) – 2.734,11 zł.

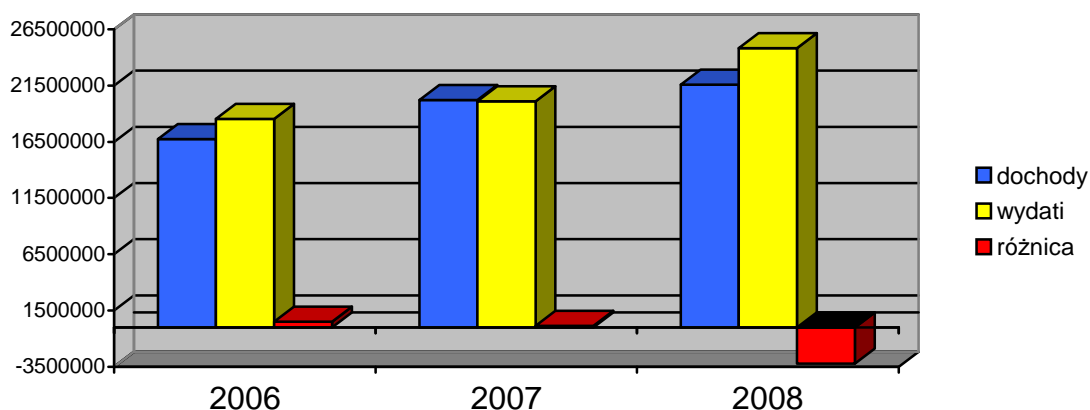
Wydatki na jednego mieszkańca w latach 2006-2008



BUDŻET GMINY SICIENKO W LATACH 2006-2008

Wyszczególnienie	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Dochody	19 040 541	20 231 953	21 594 965
Wydatki	18 542 193	20 099 568	24 836 692
Różnica(+ nadwyżka; - deficyt)	+498 348	+132 385	-3 241 727
Źródło pokrycia deficytu			Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat poprzednich. Pożyczka z WFOŚi GW oraz kredyt bankowy

Budżet gminy w latach 2006- 2008



Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2006 zgromadziliśmy więcej dochodów niż zostało wydane. Taka sama sytuacja miała miejsce w roku 2007. W związku z tym osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową, którą można przeznaczyć na wydatki w następnych latach. W roku 2008 planowany jest znaczny deficyt budżetowy, co wynika ze znacznego wzrostu nakładów na inwestycje. Różnica pomiędzy planowanymi na rok 2008 dochodami i wydatkami wynosi -3.241.727 zł. Planowany deficyt pokryty będzie wygospodarowanymi środkami w 2006 i 2007 roku oraz 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 596.455 zł. Ponadto w 2008 roku Gmina planuje zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.050.000 zł. Przychody ogółem wynoszą 3.646.455 zł. Łącznie z dochodami w ciągu 2008 roku zgromadzone środki na realizację zadań gminy wyniosą więc 25.241.420 zł.

Rozchody to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W 2008 roku łączna wysokość rat przypadających do spłaty wynosi 404.728 zł. Na ich spłatę przeznaczone są wolne środki z lat ubiegłych. Łącznie z wydatkami w 2008 roku wynoszącymi 24.836.692 zł Gmina więc planuje wykorzystać dokładnie tyle środków ile zgromadzi.

Wynika to z faktu, że w budżecie gminy musi być zachowana równowaga tzn.

dochody + przychody = wydatki + rozchody

21.594.965 zł + 3.646.455 zł = 24.836.692 zł + 404.728 zł.

Jakie Gmina Sicienko posiada zadłużenie?

W celu realizacji niezbędnych zadań gmina zaciąga kredyty i pożyczki. Planowane zadłużenie Gminy Sicienko na koniec 2008 roku 3.972.808 zł. Kwota ta stanowi 18,40 % przewidywanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2007 roku zadłużenie gminy wynosiło 6,56 % osiągniętych dochodów w wysokości 20.231.953. Natomiast na koniec roku 2006 zadłużenie gminy wynosiło 1.667.610 zł, czyli 8,76 % 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 zaciągnięcia zobowiązań.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2008 roku kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi 537.728 zł. Kwota ta stanowi 2,49 % 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 2008 roku na wydatki majątkowe planowane są środki w wysokości 6.574.208. Kwota ta stanowi 26,47 % wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2008:

1. W zakresie poprawy zaopatrzenia w wodę planowana jest budowa wodociągu wraz z przyłączami do nowych działek budowlanych w Gliszczu, Kruszynie, Wierzchucinku, Słupowie, Dąbrówce Nowej, Osówcu oraz Trzęmiętowie. Planowana jest także budowa ujęcia wody w Osówcu. Przewidywana jest również budowa zbiornika retencyjnego w Kruszynie. Łączny koszt inwestycji w tym zakresie planowany jest w wysokości 3.833.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przewidywany jest też udział znaczny (630.000 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 Wojnowo - Chmielewo. Na ten cel z budżetu gminy planowana jest kwota 430.000 zł. Przewidywane jest również ubieganie się o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej.

4. Na budowę chodnika w Kruszynie przewidywane są środki z budżetu gminy wysokości 150.000 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania tego zadania z Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad.



5. W 2008 roku planowana jest również wykup dróg powstałych w wyniku podziału działek rolnych. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 8.000 zł.

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



7. W 2008 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie turystycznego zagospodarowania terenów wokół Jeziora Wierzchucinieckiego Dużego. W ramach tego przewidywana jest przebudowa drogi dojazdowej do kąpieliska w Wierzchucinku. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 330.000 zł.

8. W 2008 roku planowany jest zakup działki zabudowanej w Wojnowie, na której znajduje się budynek wykorzystywany dla potrzeb przedszkola. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 112.000 zł.

9. Na zadanie w zakresie budowy wielolokalowego budynku socjalnego w 2008 roku przewidywana jest kwota 120.000 zł, co pozwoli na wykonanie fundamentów.



10. W 2008 roku planowane jest wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych w Sicienku. Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono środki pochodzące z dochodów własnych oraz pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.100.000 zł.

11. W ramach rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2008 roku na wydatki inwestycyjne związane z budową boisk przeznaczono kwotę 133.508zł. W ramach tych środków planowana jest kontynuacja prac przy budowie boiska w Sicienku. Na powyższy cel Gmina pozyskała środki z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przewidywane jest również wykonanie boiska w Pawłówku



12. Na pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowana jest kwota 103.200 zł. Środki te przeznaczone są na :



- zakup sprzętu komputerowego Urzędu Gminy, Biura Obsługi Szkół Samorządowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 48.200 zł;

- dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb policji w kwocie 35.000 zł;

- dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 20.000 zł.

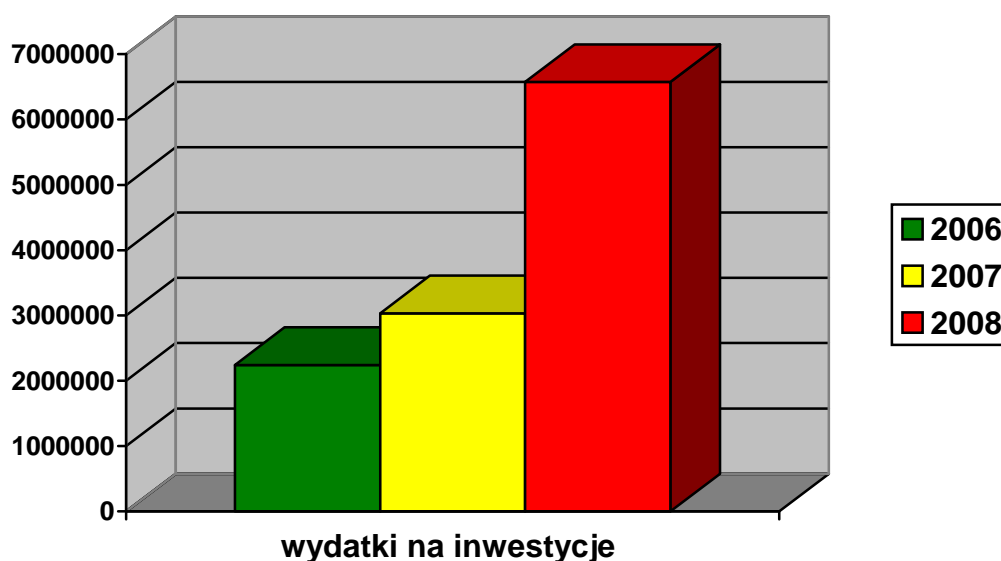
Jak wcześniej wspomniano wymienione inwestycje planuje się realizować z dochodów własnych, uzyskanych dotacji z różnych źródeł, wpłat mieszkańców oraz

funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, a także zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki na inwestycje w roku 2006 – 2.241.275 zł Stanowiło to 12,09 % wydatków ogółem. W roku 2007 – 3.035.375 zł, co stanowiło 15,10 %.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w znacznym stopniu uzależniona jest od kwoty pozyskanych środków z zewnątrz.

Wydatki na inwestycje Gminy Sicienko w latach 2006 - 2008



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

- w roku 2006 – 251,46 zł,
- w roku 2007 – 335,36 zł,
- w roku 2008 (szacowane wydatki na inwestycje - 723,71 zł).

Przedstawiając powyższe dane staraliśmy się Państwu przedstawić je w sposób przejrzysty i jak najbardziej przystępny. Uważamy, że zadania realizowane przez gminę mają znaczący wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców Gminy. Dlatego też powinny być znane wszystkim podatnikom.



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:

70814210460000012720000007;

NIP 953-10-23-659

REGON 000547023

Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu i treścią uchwały budżetowej na rok 2007 zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bip.sicienko.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@sicienko.pl.