

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 2006.

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 drugi 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 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 na 2006 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/239/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku, która do końca kwietnia raz 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 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 przysparzanie majątku, czyli wydatki inwestycyjne. Do podstawowych zadań gminy, na które wydatkowane są środki zaliczamy:

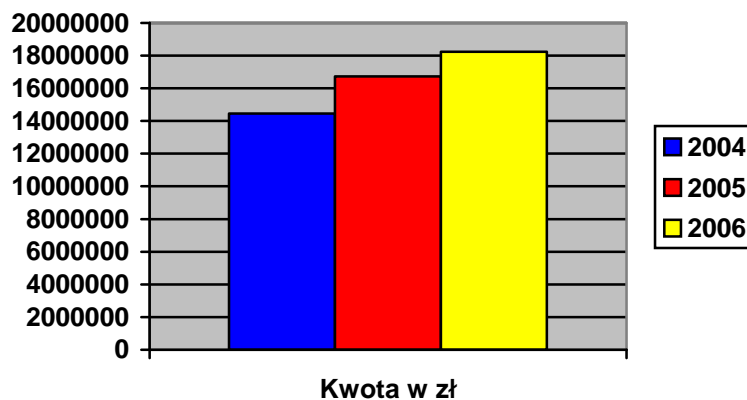
- oświata,
- utrzymanie domu kultury, świetlic, biblioteki,
- ochrona środowiska,
- utrzymanie dróg,
- pomoc społeczna,
- wsparcie organizacji pozarządowych,
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- gospodarka nieruchomościami i mieszkalnictwo,
- bezpieczeństwo publiczne,
- sport,
- plany 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 2004-2006

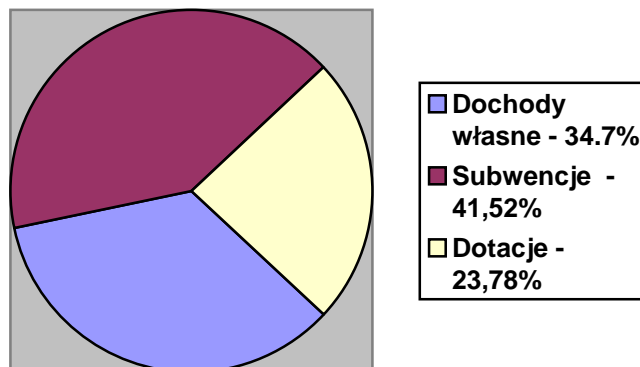
| <u>Rok</u> | <u>Kwota</u> |
|------------|--------------|
| 2004 | 14 452 168 |
| 2005 | 16 737 426 |
| 2006 | 18 232 562 |



W 2006 roku planowane dochody Gminy Sicienko ogółem, po przeprowadzonych dotychczas zmianach, wynoszą 18.232.562 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ **Dochody własne** - 6.326.544 zł, tj.
- ❖ **Subwencja ogólna** – 7.569.835 zł,
- ❖ **Dotacje celowe** - 4.336.183 zł.



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 1.680.000 zł,
- podatek rolny 780.000 zł,
- podatek od środków transportowych 41.250 zł,
- podatek leśny 38.950 zł
- podatek od posiadania psów 3.000 zł,
- opłata skarbową 38.000 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 126.000 zł,
- opłaty z tytułu udziału w budowie wodociągów i kanalizacji 97.000 zł,
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego 70.000 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów 19.550 zł,
- dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa) 422.000 zł,
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensująca dochody w podatkach z tytułu ulgi dla Zakładów Pracy Chronionej 35.000 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.) 402.951 zł .

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



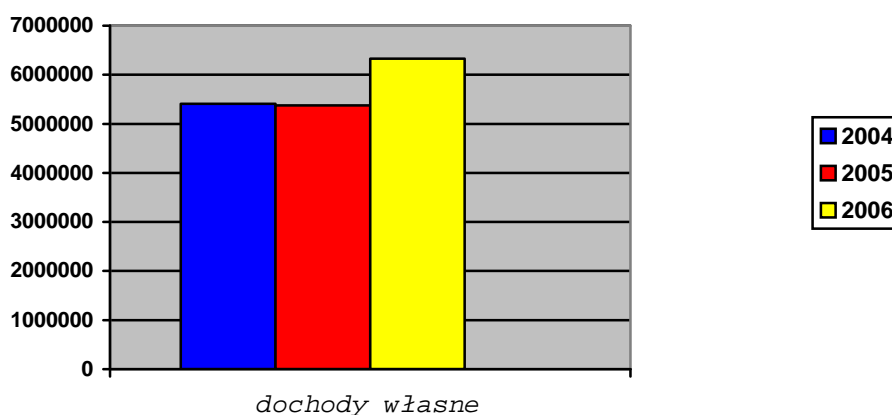
- podatek od czynności cywilnoprawnych 178.800 zł,
- podatek od spadków i darowizny 10.000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie Karty podatkowej 11.000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 3.000 zł.

Dochody własne to również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów 2.370.043 zł.



Planowane dochody własne gminy w 2006 roku wynoszą 6.326.544 zł, w 2005 roku zostały wykonane w kwocie 5.375.196 zł , natomiast w 2004 roku zostały one zrealizowane w kwocie 5.410.617 zł .

Dochody własne Gminy Sicienko w latach 2004-2006



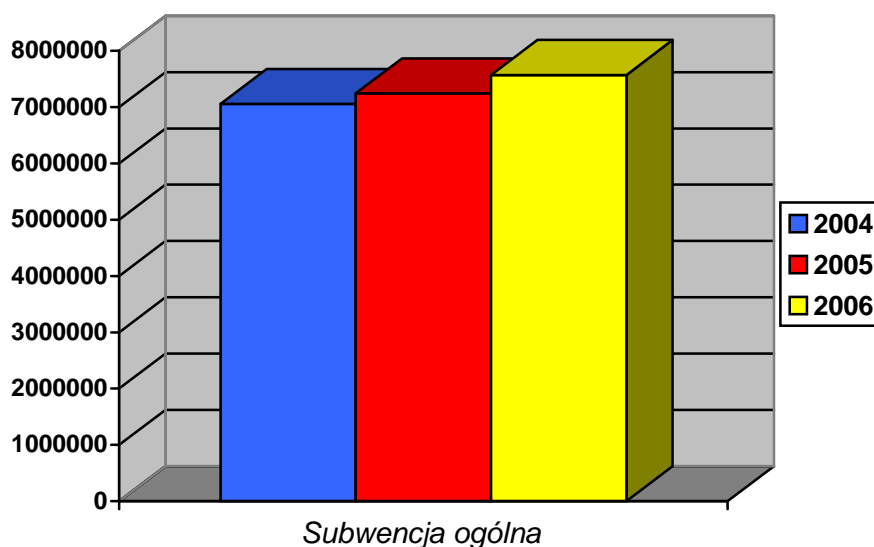
Subwencja ogólna - to środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami i nie ma obowiązku rozliczania się z otrzymanych środków.

Planowana subwencja na 2006 rok wynosi 7.569.835 zł, wykonanie wpływów z tego tytułu w 2005 roku 7.242.649 natomiast w 2004 roku wynosiło 7.056.325 zł.

Na kwotę subwencji ogólnej w 2006 roku składa się:

- część oświatowa 6.118.321zł,
- część wyrównawcza 1.451.515 zł.

Subwencja ogólna w latach 2004-2006



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 2006 roku składają się:

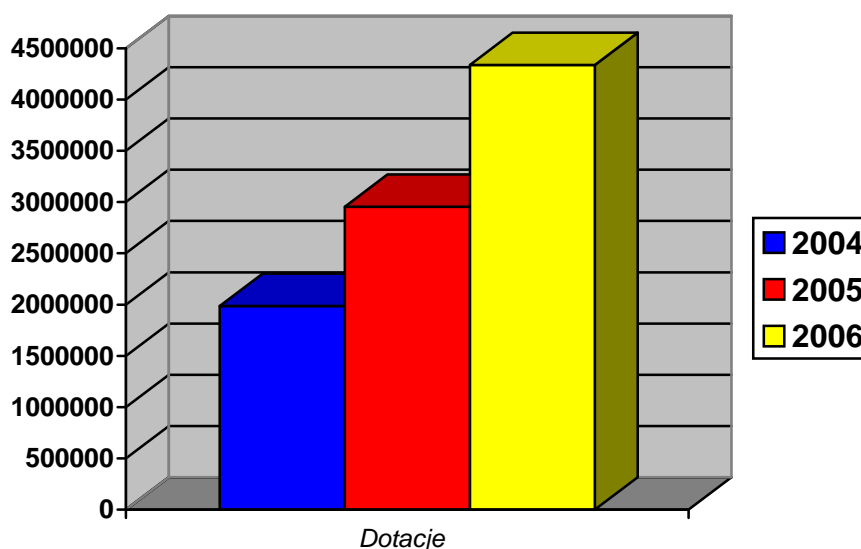
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej 2.195.200 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 74.700 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych prowadzenia rejestrów wyborczych 2.100 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 210 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 527.430 zł,
- dotacje celowe z budżetu Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych 370.000 zł,
- środki otrzymane z Funduszy Unijnych na realizację inwestycji gminnych 1.166.543 zł,



Planowane dotacje na 2006 rok wynoszą 4.336.183 zł. Wykonanie wpływów z tytułu dotacji za 2005 rok wynosiło 2.953.774 zł, a za 2004 rok 1.985.225 zł. Wzrost dotacji w 2006 roku związany jest ze zwiększeniem zadań z zakresu pomocy społecznej, a także pozyskaniem środków Unijnych.



Dotacje w latach 2004-2006



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 2006 rok w wysokości 7.569.835 zł stanowi 41,52% ogólnego budżetu. Oczywiście głównym jej składnikiem jest część oświatowa wynosząca 6.118.321 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. Pozostałe środki w wysokości 1.451.515 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej. Składa się na nią kwota podstawowa w wysokości 746.782 zł i uzupełniająca 704.733 zł. W 2004 roku wpływy z tytułu subwencji ogólnej wynosiły 7.056.325 zł, w 2005 roku 7.242.649 zł i były o 2,64 % wyższe. Natomiast planowane wpływy w 2006 roku są wyższe o 4,52 % od kwoty uzyskanej w 2005 roku..

Dużą pozycją w budżecie gminy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do budżetu gminy trafia 35,95 % 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 2006 roku wynoszą 2.370.043 zł. Kwota ta stanowi prawie 13 % dochodów ogółem. Przewidywane wpływy w 2006 są wyższe o 29,08% od wykonania za 2005 rok, które wyniosło 1.836.159 zł. W 2004 roku z tego tytułu do gminy wpłynęło 1.554.410 zł, czyli o 18,13 % mniej niż w 2005 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 2006 roku kwota z tego tytułu wynosi 1.680.000 zł, czyli 9,21 % wszystkich planowanych na ten rok dochodów. W roku 2004 dochód z tytułu podatku od nieruchomości wyniósł 1.539.392 zł, w roku 2005 – 1.542.216 zł, czyli zaledwie o 0,18 % więcej niż w roku 2004. Natomiast planowany na ten rok dochód jest większy o 8,9 % od osiągniętych wpływów w roku 2005. Należy tutaj wspomnieć, że Rada Gminy korzystając z ustawowego upoważnienia znacznie obniża maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

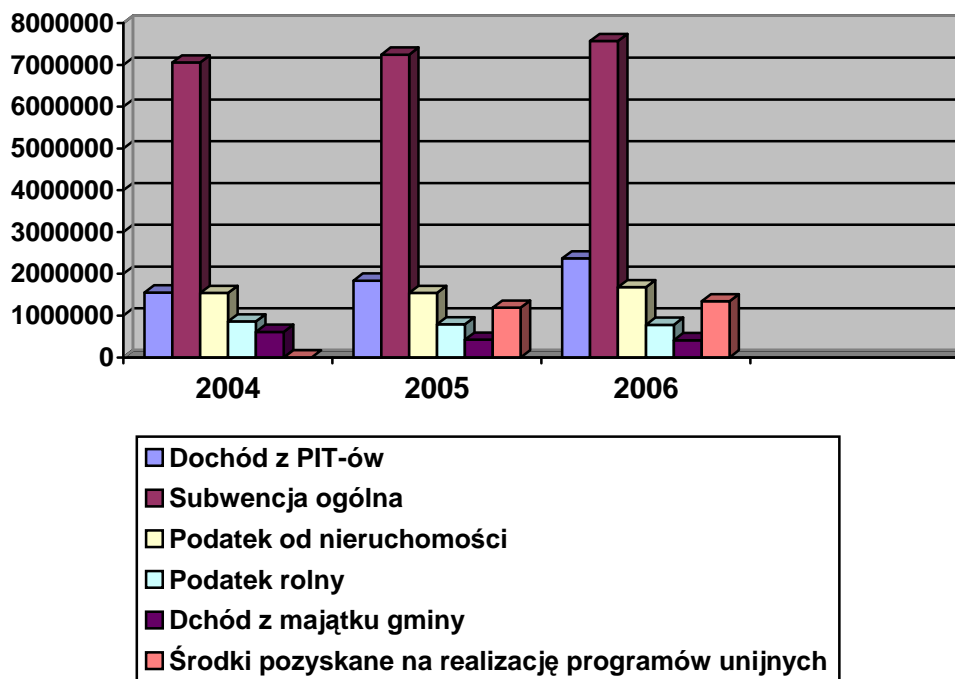
Ważną pozycję stanowią również wpływy z podatku rolnego. Planowany w 2006 roku dochód z tego tytułu wynosi 780.000 zł. Kwota ta 4,28 % dochodu ogółem. W 2004 roku z podatku rolnego wpłynęło do budżetu 859.581 zł, natomiast w roku 2005 – 791.001 zł, tj. o 7,98 % mniej niż w roku poprzednim. Przewidywane wpływy w bieżącym roku są o 1,39 % niższe niż w 2005 roku. Niższe wpływy z tego tytułu spowodowane są znacznym spadkiem średniej ceny żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego oraz znaczną kwotą ulg ustawowych.

Jednym z większych źródeł dochodów naszej gminy są również wpływy z majątku gminy, a więc z 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 2006 roku wynoszą 410.000 zł i stanowią 2,25 % przewidywanych dochodów ogółem. Kwota ta jest niższa o 3,44 % od zrealizowanych wpływów z tego

tytułu w wysokości 424.627 zł w 2005 roku. Natomiast w 2004 roku dochody z majątku gminy wynosiły 612.416 zł, czyli były wyższe o 30,66 % niż w 2004 roku. Wysokość tych wpływów uzależniona jest głównie od wielkości sprzedaży mienia gminnego.

Niemalą pozycję w budżecie stanowią środki pozyskane na realizację zadań w ramach programów unijnych. Łącznie z tego tytułu w 2006 roku planowane są wpływy w kwocie 1.340.800 zł, co stanowi 7,35% dochodów ogółem. W 2005 roku pozyskane środki wynosiły 1.190.102 zł, z czego kwota 745.923 zł stanowiła refundacje wydatków za zadania zrealizowane w 2004 roku.

Najważniejsze dochody Gminy Sicienko w latach 2004-2006



Jak przedstawia się dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2004 dochody wynosiły 14.452.168 zł, w roku 2005 – 16.737.426 zł i były większe o 15,81% od dochodów w roku poprzednim. Planowane dochody w roku 2006 wynoszą 18.232.562 zł i są 8,9 % większe od dochodów w roku 2005.

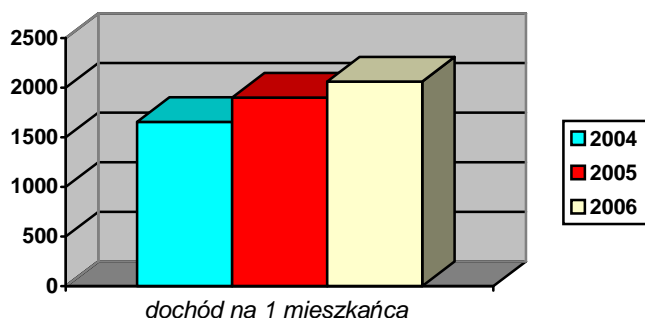


Na dzień 31 grudnia 2004 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko 8.729 osoby, na dzień 31 grudnia 2005 roku - 8.815 osoby. Natomiast na dzień 30 kwietnia 2006 – 8.847 mieszkańców.

W związku z tym dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2004 – 1.655,7zł
- w roku 2005 - 1.898,7 zł
- w roku 2006 (dochód szacunkowy, wg danych na obecną chwilę) – 2.060,9 zł.

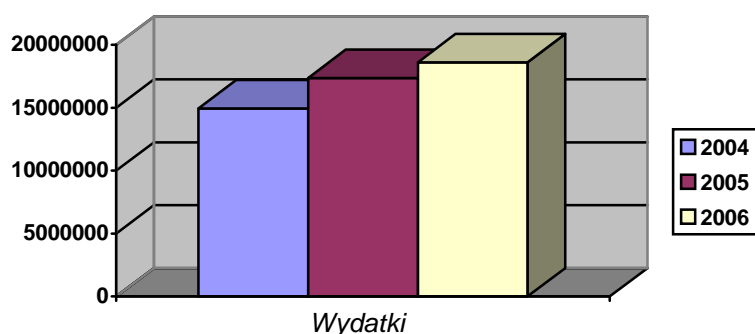
Dochody na jednego mieszkańca w latach 2004-2006



Na co Gmina Sicienko wydaje pieniądze?

Wydatki Gminy w latach 2004 –2006.

| Rok | Kwota |
|------|------------|
| 2004 | 114 939 46 |
| 2005 | 17 364 703 |
| 2006 | 18 608 562 |



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. 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 2006 roku wysokość dotacji wynosi 110.000 zł. W 2005 roku kwota ta wynosiła 13.100 zł, a w 2004 roku 24.113 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 zapewnione są w budżecie gminy w wysokości 531.000 zł. Zgromadzone dochody GOK przeznacza na swoją działalność. Planowane w 2006 roku dochody własne instytucji kultury wynoszą 28.000 zł. Do końca 2005 roku zadania te realizowane były przez jednostkę budżetową. W 2005 roku na ten cel wydatkowano 554.204 zł, a w 2004 roku 422.381 zł.

W 2005 roku pozostałe jednostki organizacyjne realizujące budżet gminy planują wydatkować zgromadzone środki pieniężne na następujące cele:

- ❖ **Rolnictwo i łowiectwo** - 296.700 zł, tj. 1,59 % wydatków ogółem, w tym na:
 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 3.600 zł,
 - budowę wodociągów - 250.000 zł,
 - składki na rzecz Izby Rolniczej - 15.600 zł,
 - pozostałe wydatki - 27.500 zł;
- ❖ **Leśnictwo** - 3.650 zł, czyli 0,02% budżetu,
- ❖ **Transport i łączność** - 2.508.639 zł, tj. 13,48 % wydatków, z tego na:
 - drogi powiatowe - 432.500 zł,
 - drogi gminne - 2.076.139 zł;
- ❖ **Turystyka** - 10.700 zł, co stanowi 0,06 % wydatków ogółem.
- ❖ **Gospodarka mieszkaniowa** - 213.550 zł, tj. 1,15 % budżetu, w tym na:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 122.550 zł,
 - pozostała działalność (utrzymanie budynków mieszkalnych) - 91.000 zł;
- ❖ **Działalność usługowa** - 120.000 zł, czyli 0,64 % wydatków ogółem, kwota ta przeznaczona jest na:
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
- ❖ **Administracja publiczna** - 2.086.746 zł, tj. 11,21 % budżetu, z tego na:
 - urzędy wojewódzkie (administracja państwowa) – 74.700 zł,
 - starostwa powiatowe (dofinansowanie wydziału komunikacji) – 5.100 zł,
 - rada gminy - 72.300 zł,
 - urząd gminy – 1.767.000 zł,
 - pozostała działalność (sołtysi, obsługa, itp.) – 167.646 zł;



- ❖ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.310 zł, tj. 0,01 % wydatków ogółem, w tym na :**
 - prowadzenie rejestru wyborców 2.100 zł,
 - wybory Prezydenta RP - 100 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu - 110 zł;

- ❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 344.250 zł, czyli 1,85 % wydatków, z tego na :**
 - ochotnicze straże pożarne – 313.650 zł,
 - obronę cywilną - 30.600 zł;



- ❖ **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 30.900 zł, kwota ta stanowi 0,17 % budżetu;**



- ❖ **Obsługa długu publicznego - 46.143 zł, czyli 0,25 % wydatków ogółem;**

- ❖ **Rezerwa ogólna - 50.000 zł, co stanowi 0,27 % budżetu**

- ❖ **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 7.616.112 zł, tj. 40,93 % wydatków, w tym na :**

- szkoły podstawowe – 4.348.516 zł,
- gimnazja – 1.865.263 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 452.058 zł,
- przedszkola – 135.000 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 491.320 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (zespół ds. obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) - 158.590 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 104.249 zł,
- dokształcanie nauczycieli – 34.586 zł,
- pozostałe wydatki (w tym: fundusz socjalny dla emerytów i rencistów) – 26.520 zł;



- ❖ **Ochrona zdrowia - 156.613 zł, czyli 0,84 % wydatków ogółem, w tym na :**



- leczenie ambulatoryjne - 24.000 zł,
- zwalczanie narkomanii - 17.990 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 110.010 zł,
- dofinansowanie funkcjonowanie izby wytrzeźwień - 4.613 zł;

- ❖ **Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3,181,104 zł, kwota ta stanowi 17,09 % wydatków i jest przeznaczona na:**

- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5.045 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 325.960 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 9.600 zł,
- usługi opiekuńcze – 29.917 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 204.692 zł,



- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 360.250 zł.
- świadczenia rodzinne – 2.083.000zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 154.940 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 2.700 zł ,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 5.000 zł;

❖ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 714.322 zł, tj. 3,84 % budżetu, z tego na:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 255.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 269.000 zł,
- pozostała działalność, w tym organizacja prac publicznych - 190.222 zł;

❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 1.094.533 zł, czyli 5,88 % wydatków ogółem, w tym na :**

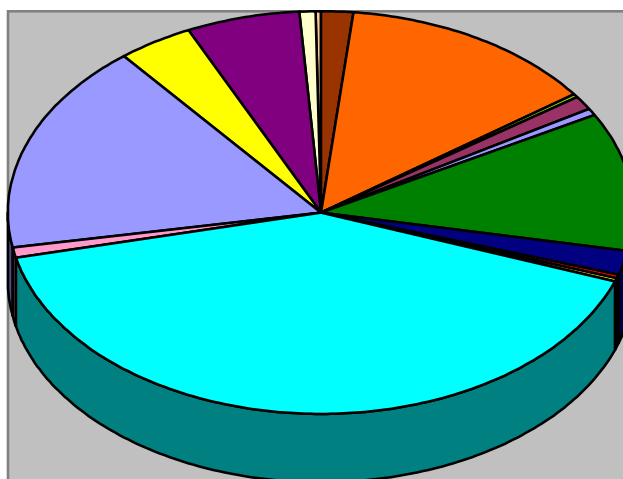
- dotacja na działalność instytucji kultury - 531.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 543.533 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 1.500 zł;

❖ **Kultura fizyczna i sport - 132.300 zł, tj. 0,71 % budżetu, w tym na:**

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 86.050 zł,
- pozostała działalność (sport masowy) - 36.250 zł;



Podział wydatków Gminy Sicienko w 2006 roku



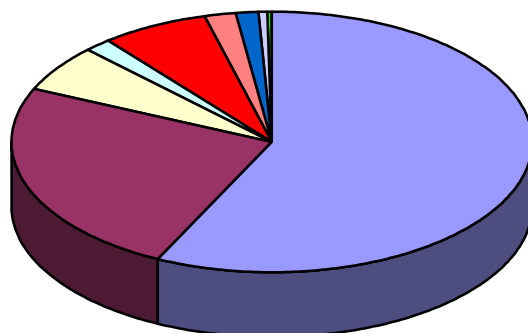
Wszystkie zadania realizowane przez gminę są bardzo ważne. Warto jednak zwrócić uwagę na niektóre rodzaje wydatków.

Największą pozycją w budżecie gminy są wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Planowane na ten cel środki pieniężne wynoszą 7.616.102 zł. Kwota ta stanowi 40,93 % ogółu wydatków i przeznaczona jest na następujące zadania:

- szkoły podstawowe – 4.348.516 zł,
- gimnazja – 1.865.263 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 452.058 zł,
- przedszkola – 135.000 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 491.320 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (zespół ds. obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół) - 158.590 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 104.249 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 34.586 zł,
- pozostałe wydatki (w tym: fundusz socjalny dla emerytów i rencistów) – 26.520 zł;



Wydatki gminy na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2006.

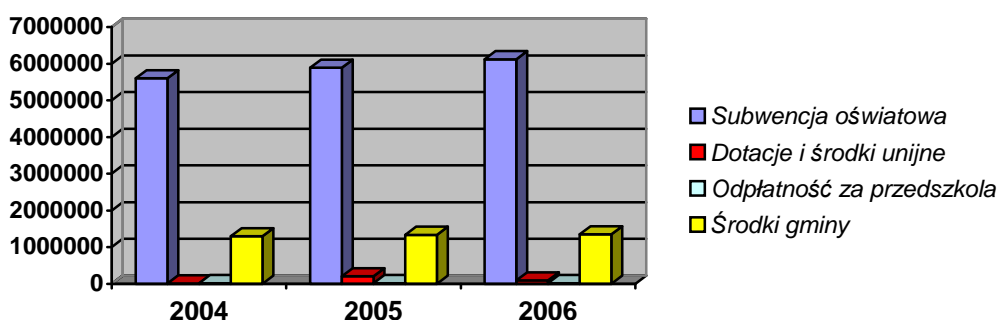


| | |
|--|-------------------------------------|
| ■ szkoły podstawowe | ■ gimnazja |
| ■ oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | ■ przedszkola |
| ■ dowóz uczniów do szkół | ■ Biuro Obsługi Szkół Samorządowych |
| ■ pomoc materialna dla uczniów | ■ doksztalcanie nauczycieli |
| ■ pozostałe wydatki | |

Do 6 szkół podstawowych uczęszcza 769 dzieci, z tego: do Szkoły Podstawowej w Sicieniu 151 dzieci, w Wojnowie– 156 dzieci, w Kruszynie - 141 dzieci, w Strzelewie - 89 dzieci, w Samsiecznie - 89 dzieci oraz w Trzęmiętowie - 143 dzieci. Natomiast do 2 gimnazjów uczęszcza łącznie - 432 uczniów, z tego do gimnazjum w Sicieniu - 232 i w Wojnowie - 200. Do oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześciolletnich przy każdej ze szkół podstawowych uczęszcza 110 dzieci. Natomiast do oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych funkcjonujących w Sicieniu i Wojnowie uczęszcza 25 dzieci. Gmina na podstawie porozumienia dofinansowuje również pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach w Bydgoszczy dla 23 dzieci.

Wysokość planowanych na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą środków w 2006 roku wynosi 7.616.102 zł. Przekazywana przez Ministerstwo Oświaty subwencja oświatowa w kwocie 6.118.321 zł oraz dotacje celowe i środki unijne w wysokości 89.091 zł, odpłatność rodziców za przedszkola 16.000 zł, a także wpływy z wynajmu obiektów szkolnych w kwocie 8.400 zł nie pokrywają wszystkich potrzeb. W związku z tym ze środków własnych gmina na ten cel musi wygospodarować 1.348.290 zł. W 2005 roku wydatki w tym zakresie wynosiły 7.444.813 zł. Otrzymane środki z subwencji oświatowej 5.888.009 zł, odpłatność za przedszkola 17.200 zł oraz dotacje celowe i środki unijne 203.969 zł nie wystarczyły na realizację zadań w tym zakresie. W związku z tym z własnych środków na oświatę gmina przeznaczyła 1.335.635 zł. W 2004 roku wydatki na oświatę wyniosły 6.914,509 zł. Subwencja oświatowa, która wynosiła wtedy 5.602.109 zł, wpłaty rodziców za przedszkola w kwocie 11.940 zł, oraz dotacje celowe w wysokości 7.308 zł również nie pokryły kosztów. Z własnych dochodów gmina przeznaczyła 1.293.152 zł.

Wydatki gminy na funkcjonowanie szkół w latach 2004-2006.



Drugim zadaniem, na które Gmina Sicienko przeznaczą największe środki jest pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na ten cel w 2005 roku planowane są środki w wysokości 3.181.104 zł. Kwota ta stanowi 17,09 % ogółu wydatków. Zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczono: 933.564 zł, w tym:

- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5.045 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 325.960zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5.000 zł,
- usługi opiekuńcze – 29.917 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” – 184.700 zł,
- organizacja prac społecznie użytecznych – 19.992 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 2.700 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 360.250 zł.



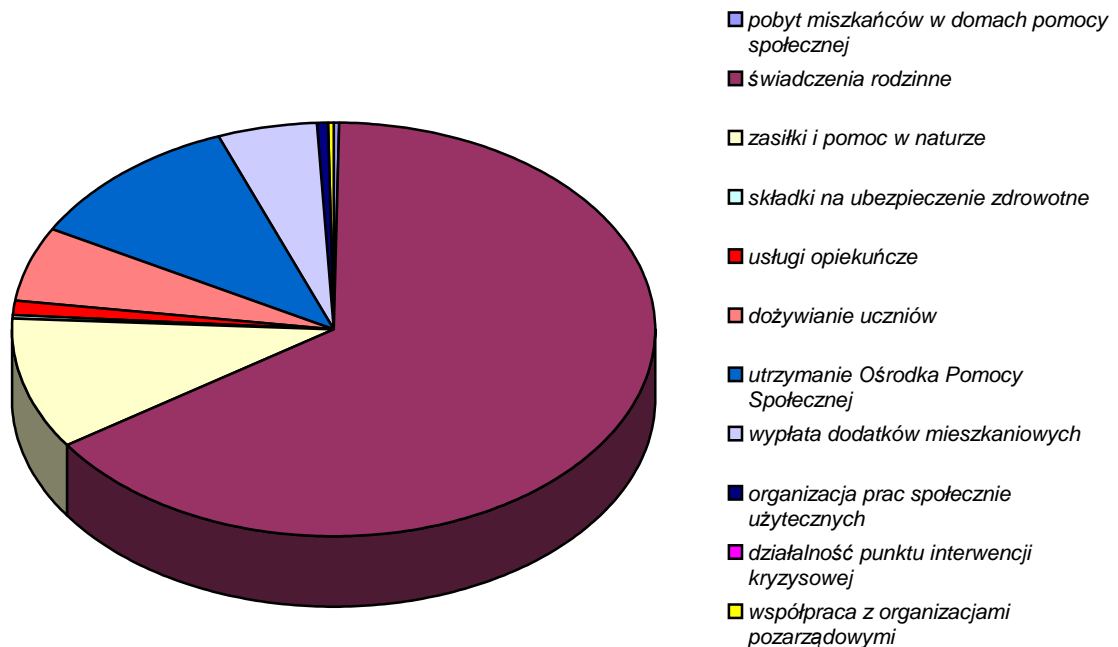
Planowane wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 2.250.540 zł, w tym:



- świadczenia rodzinne – 2.083.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.600 zł,

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 154.940 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 5.000 zł.

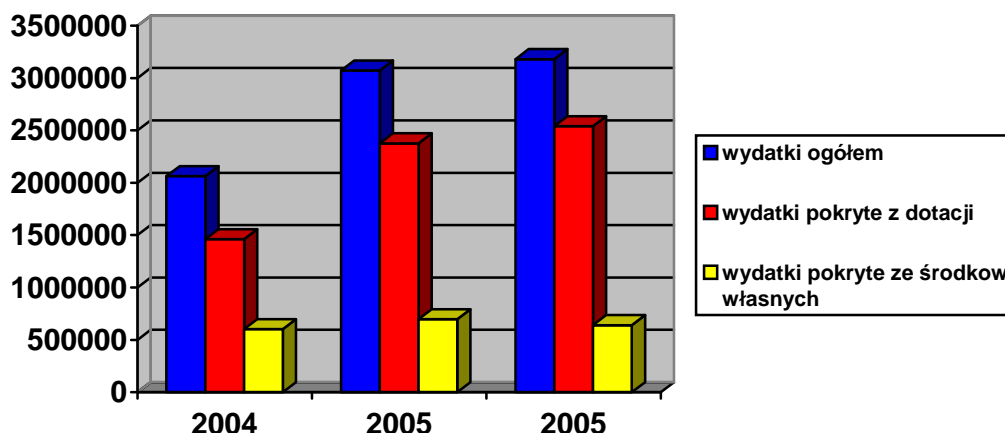
**Wydatki gminy na pomoc społeczną
w 2006 roku.**



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 2006 roku wynosi 2.195.200 zł, czyli 69 % na zadania zlecone oraz 345.150 zł tj. 10,85% na zadania własne. Pozostałe 20,15 %, tj. 640.754 zł gmina planuje wydać ze środków własnych.

Wydatki na pomoc społeczną roku w roku 2004 –2.063.724, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wynosiła 1.461.804 zł. Poniesione w 2005 roku wydatki w kwocie 3.072.485 są wyższe o 42,48 % niż w roku 2004. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 2.376.280 zł. Znaczny wzrost wydatków na pomoc społeczną spowodowany jest przekazaniem gminom do realizacji nowych zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych. Zadanie to realizowane jest przez gminy od maja 2004 roku. Nastąpił również wzrost wydatków na dożywianie dzieci i osób potrzebujących w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2004-2006



Również ważnym zdaniem jest utrzymanie dróg. Planowane wydatki na drogi w 2006 roku wynoszą 2.508.639 zł. Stanowi to 13,48 % ogólnych środków przeznaczonych na wydatki. Kwota ta wydatkowana jest na:

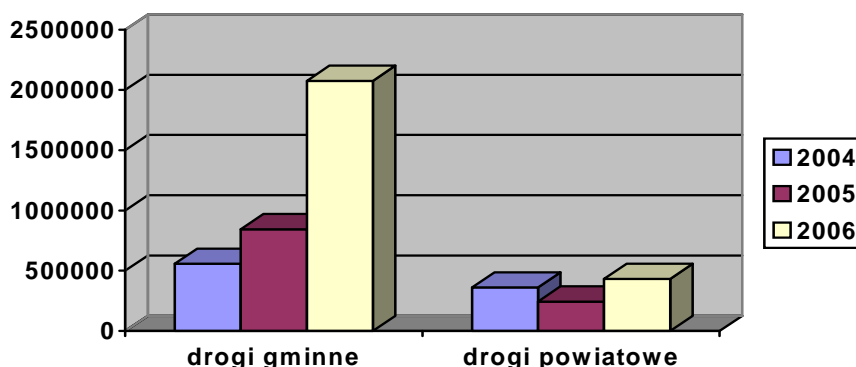
- drogi powiatowe – 432.500 zł,
- drogi gminne - 2.076.139 zł.



Na utrzymanie dróg powiatowych gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Środki te w wysokości 370.000 zł nie pokrywają potrzeb w tym zakresie, w związku z tym gmina dofinansowuje te zadania z własnych dochodów. W 2006 roku utrzymanie dróg powiatowych gmina dofinansowała w kwocie 62.500 zł. W ramach tego planowane są inwestycje polegające na budowie chodników przy drogach powiatowych.

Wydatki na utrzymanie dróg w 2004 roku wynosiły 919.063 zł, w 2005 -1.087.983 zł, czyli o ponad 18 % więcej niż w roku poprzednim. Planowane wydatki na ten cel w 2006 roku są wyższe o 130,58 % niż w 2005 roku. Wysokość nakładów na ten cel uzależniona jest od wielkości wydatków na inwestycje związane z budową dróg asfaltowych. Są one oczywiście uzależnione od możliwości pozyskania środków z zewnątrz. W 2006 roku Gmina otrzyma przyznaną już dotację ze środków unijnych w ramach programu ZPORR w kwocie 509.383 zł oraz przewiduje się pozyskanie środków w ramach tego programu na kolejną drogę w wysokości 596.400 zł.

Wydatki na drogi w latach 2004 – 2006



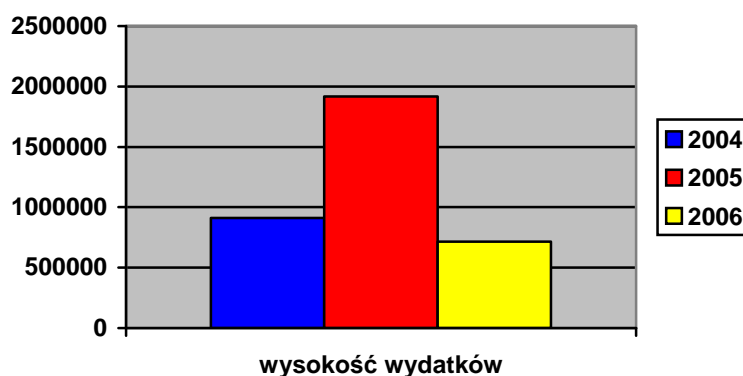
Kolejnym zadaniem, na które wydawane są znaczne środki z budżetu gminy jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowane wydatki w 2006 roku na ten cel wynoszą 714.322 zł, czyli 3,84 % ogólnego budżetu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- ❖ gospodarka ściekowa i ochrona wód - 255.000zł,
- ❖ oświetlenie ulic, placów i dróg - 269.100 zł,
- ❖ pozostała działalność, w tym organizacja prac publicznych - 1190.222 zł.



W 2004 roku na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 910.997 zł. W 2005 roku 1.917.574 zł, czyli o ponad 110 % więcej niż w roku poprzednim. Natomiast planowane wydatki w 2006 roku są o 62,75 % niższe niż w 2005. Wysokość środków wydatkowanych na ten cel uzależniona jest od kwoty przeznaczonej na zadania inwestycyjne w tym zakresie. Jest to również powiązane z możliwością pozyskania dodatkowych środków z funduszy unijnych, bądź też preferencyjnych pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki gospodarke komunalną i ochronę środowiska w latach 2004-2006



Zadania w tym zakresie realizowane są przez Urząd Gminy.

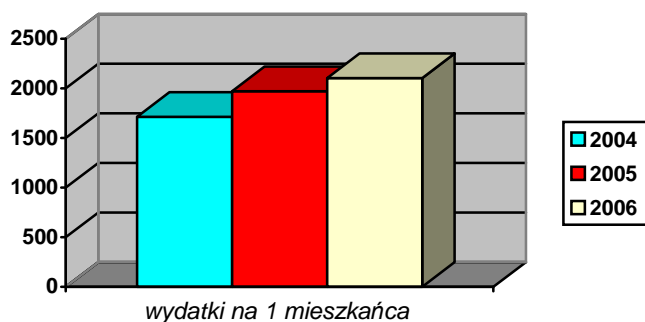
Jak przedstawiają się wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2004 wydatki wynosiły 14.939.461 zł, w roku 2005 – 17.364.703 zł i były większe o 16,62 % od wydatków w roku poprzednim. Planowane wydatki w roku 2006 wynoszą 18.608.562 zł i są 7,16 % większe od wydatków poniesionych w roku 2005. Na dzień 31 grudnia 2004 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko 8.729 osoby, na dzień 31 grudnia 2005 roku - 8.815 osoby. Natomiast na dzień 30 kwietnia 2006 – 8.847 mieszkańców.

W związku z tym wydatki na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2004 - 1.711,47zł
- w 2005 roku - 1.969,90 zł
- w roku 2006 (szacunkowe wydatki, wg danych na obecną chwilę) – 2.103,38 zł.

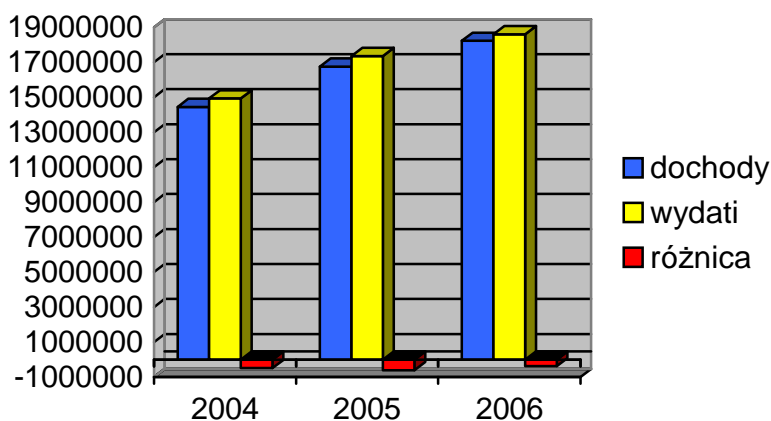
Wydatki na jednego mieszkańca w latach 2004-2006



BUDŻET GMINY SICIENKO W LATACH 2004-2006

| Wyszczególnienie | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 |
|---|----------------------|----------------------|--|
| Dochody | 14 452 168 | 16 761 721 | 18.232.562 |
| Wydatki | 14 939 461 | 17 364 703 | 18 608 562 |
| Różnica(+ nadwyżka; - deficyt) | -487 293 | -602 982 | --376 000 |
| Źródło pokrycia deficytu | Pożyczka z WFOŚ i GW | Pożyczka z NFOŚ i GW | Pożyczka z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW |

Budżet gminy w latach 2003- 2005.



Z przedstawionych danych wynika, że zarówno w roku 2004, 2005 jak i 2006 wydajemy więcej niż gromadzimy dochodów. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami nosi nazwę deficytu budżetowego. Na jego sfinansowanie gmina musi poszukać środków. Najczęściej są to środki z lat ubiegłych i pożyczki zaciągnięte na realizację inwestycji.

Różnica pomiędzy planowanymi na rok 2006 dochodami i wydatkami wynosi – 376.000 zł. Planowany deficyt pokryty będzie przychodami z pożyczek zaciągniętych w roku 2006.

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. Planujemy zaciągnięcie pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 376.000 zł. Planowane wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 231.136 zł. Przychody ogółem wynoszą 607.136 zł. Łącznie z dochodami w ciągu 2006 roku zgromadzone środki na realizację zadań na gminy wyniosą więc 18.839.698 zł.

Rozchody to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W 2006 roku łączna wysokość rat przypadających do spłaty wynosi 231.136 zł. Na ich spłatę przeznaczone są wolne środki z lat ubiegłych. Łącznie z wydatkami w 2006 roku wynoszącymi 18.839.698 zł gmina wykorzysta więc dokładnie tyle środków ile zgromadzi.

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

dochody + przychody = wydatki + rozchody

18.232.562 zł + 607.136 zł = 18.608.562 zł + 231.136 zł.

Jakie Gmina Sicienko posiada zadłużenie?

W celu realizacji niezbędnych zadań gmina zaciąga kredyty i pożyczki. Planowane zadłużenie Gminy Sicienko na koniec 2006 roku 1.682.374 zł. Kwota ta stanowi 9,23 % przewidywanych 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 2006 roku kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi 277.279 zł. Kwota ta stanowi 1,56 % 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 2006 roku na wydatki inwestycyjne planowane są środki w wysokości 3.157.127zł. Kwota ta stanowi 16,97 % wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2006:

1. Budowa wodociągu wraz z przyłączami do dwóch kompleksów działek budowlanych położonych w Dąbrówce Nowej trzech kompleksów działek w Kruszynie oraz Pawłótku. Planowane jest również opracowanie koncepcji położenia i opracowanie dokumentacji stacji uzdatniania wody. Łączny koszt inwestycji w tym zakresie planowany jest w wysokości 220.0000 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Przewidywany jest też udział mieszkańców. Ponadto planowane jest dofinansowanie realizowanej przez Zakład Komunalny budowy zbiorników do odprowadzania wód popłucznych w kwocie 30.000 zł.



2. Przebudowa drogi gminnej Kruszyn – Dąbrówka Nowa. Łącznie na to zadanie zaplanowane są środki własne w kwocie 852.000 zł. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej.

3. Przebudowa drogi gminnej Trzemiętowo Kolonia. Na ten cel planowana jest kwota 747.094 zł. Złożony wniosek na dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej został załatwiony pozytywnie. W związku z tym w 2006 roku prowadzone będą prace związane z położeniem asfaltu na tej drodze.

4. Na budowę chodnika W Osówcu (na odcinku Osowiec Wybudowanie – ul. Atolowa) przewidywane są środki w łącznej wysokości 120.000 zł. Na powyższy cel Gmina przewidywana jest dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w kwocie 100.000 zł.

5. Ponadto w zakresie budowy chodników przewidywane jest opracowanie dokumentacji na chodnik w Gliszczu i Wierzchucinku. Na ten cel planowane jest w budżecie gminy 16.000 zł.

6. Budowa kolektora ściekowego w Kamieńcu. Na ten cel w 2006 roku zaplanowano kwotę 25.000 zł. Przewidywany jest też udział mieszkańców.



7. Rozbudowa oczyszczalni w Wojnowie. Na wyposażenie technologiczne drugiego reaktora przewidywana jest w 2006 roku kwota w wysokości 170.000 zł. Na powyższy cel planowane jest zaciągnięcie pożyczki również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

8. Na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Zielonczynie i Kruszcynie przewidywane są środki w wysokości 100.000 zł. Na realizację tego zadania przewidywane jest pozyskanie dotacji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
9. Oświetlenie ulic. W 2006 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z uzupełnieniem oświetlenia. Planowana kwota na ten cel wynosi 83.500 zł.
10. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego. W 2006 roku na prace związane z renowacją obiektów oraz adaptacją pomieszczeń na świetlice przewidywana jest kwota 543.533 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- renowacja elewacji i dachu budynku Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku (dawny ośrodek zdrowia). Na ten cel w 2006 roku zaplanowana jest kwota 228.000 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Odnowy Wsi w planowanej wysokości 159.199 zł;
 - zagospodarowanie terenu wokół Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku. Przewidywany koszt prac do wykonania w 2006 roku wynosi 186.526 zł;
 - adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Zielonczynie na świetlicę wiejską. Na powyższy cel w budżecie na 2006 rok zaplanowane są środki w wysokości 129.007 zł.

11. Na pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowana jest kwota 330.000 zł. Środki te przeznaczone są na :

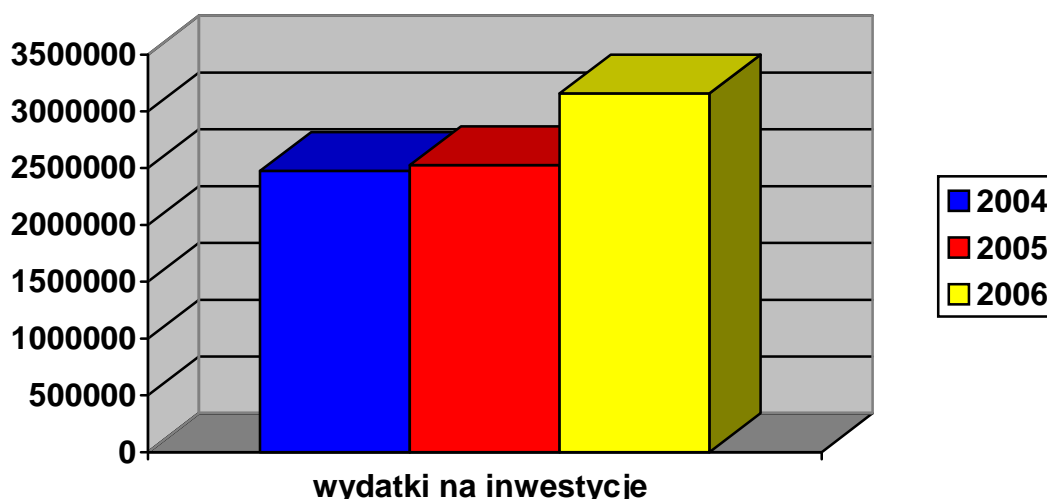


- zakup sprzętu komputerowego Urzędu Gminy, Biura Obsługi Szkół Samorządowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 30.000 zł;
- dofinansowanie zakupu koparki dla potrzeb Zakładu Komunalnego w kwocie 80.000 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Wojnowie w wysokości 220.000 zł.

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

Wydatki na inwestycje w roku 2004 – 2.476.764 zł Stanowiło to 16,58 % wydatków ogółem. W roku 2005 – 2.526.764 zł, co stanowiło 14,55 %.

Wydatki na inwestycje Gminy Sicienko w latach 2004 - 2006



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

- w roku 2004 wynosiły – 283,74 zł,
- w roku 2005 – 286,64 zł,
- w roku 2006 (szacowane wydatki na inwestycje - 356,86 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 Sicienko: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Sicienko, wyłoniony w drodze przetargu.

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Sicienko :

70814210460000012720000007;

NIP 953-10-23-659

REGON 000547023

Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu i treścią uchwały budżetowej na rok 2005 zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bip.sicienko.pl

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