

Informator budżetowy' 2015

Skąd się biorą pieniądze w naszym mieście oraz na co je wydajemy? Odpowiedzi na te pytania przybliżają problematykę finansową związaną z funkcjonowaniem sołectkiego samorządu.

CO TO JEST BUDŻET?

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy w roku budżetowym.

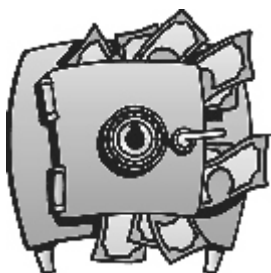
Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę wpływów, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez gminę.

DOCHODY GMINY - SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W BUDŻECIE GMINY?

Dochody Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2015 wynoszą ogółem 98.969.175 zł

Dochodami gminy są:



**Dochody własne
65.268.237
złotych**

Gromadzimy je sami na podstawie ustaw albo otrzymujemy od różnych podmiotów. Są to podatki, które pobiera urząd gminy, podatki które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi są ponadto dochody z opłat, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.



**Subwencje
12.557.454 zł**

To środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa

Finansów w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

Dotacje celowe 5.376.694 zł



Otrzymujemy je z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje otrzymujemy także od innych jednostek samorządowych, z funduszy celowych jak np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczać i nie wolno ich wydać na inny cel niż zostały przydzielone. Niewykorzystane kwoty dotacji należy zwrócić.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej 15.766.790 zł



1. Dochody własne wynoszą 65.268.237 zł. Stanowią one 66,0 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ:

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 111.000 zł
- z dzierżawy i najmu składników majątkowych - 3.757.566 zł
- ze sprzedaży nieruchomości - 28.100.000 zł
- z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności - 31.945 zł
- z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - 12.000 zł
- z podatku od nieruchomości - 11.582.150 zł
- z podatku rolnego - 125.000 zł
- z podatku leśnego - 233.224 zł
- z podatku od środków transportowych - 575.000 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 418.890 zł
- z podatku od spadków i darowizn - 50.000 zł
- z opłaty targowej - 78.000 zł
- z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 300.000 zł
- z opłaty eksploatacyjnej - 240 zł
- z opłaty produktowej - 3.000 zł
- z opłaty skarbowej - 40.000 zł
- z opłaty za wycinkę drzew - 50.000 zł
- z opłaty śmieciowej - 2.287.483 zł
- z innych opłat lokalnych - 336.847 zł
- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 13.754.141 zł
- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 650.000 zł
- dochodów osiągniętych przez gminne jednostki budżetowe - 1.735.185 zł
- z innych dochodów (odsetki, koszty upomnienia, dywidendy i inne środki) - 1.036.566 zł

2. Dotacje celowe wynoszą 5.376.694 zł, co stanowi 5,4 % ogółu dochodów budżetowych:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 3.994.383 zł
- dotacje na zadania własne gminy - 1.234.311 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 146.500 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.500 zł

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 12.557.454 zł, co stanowi 12,7 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa - 11.398.002 zł
- subwencja wyrównawcza - 910.138 zł
- subwencja równoważąca - 249.314 zł

4. Środki pochodzące z Unii Europejskiej wynoszą 15.766.790 zł, co stanowi 15,9 % ogółu dochodów budżetowych.

WYDATKI GMINY - NA CO GMINA WYDAJE PIENIĄDZE?

Wydatki Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2015 wynoszą ogółem 93.969.223 zł

Wydatkami gminy są:



Wydatki bieżące
54.115.315 zł
z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych (UMiG, MGOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy, OSiR, szkoły, przedszkole) - 41.533.201 zł z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.668.509 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.864.692 zł
2. dotacje na zadania bieżące 3.895.283 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.914.712 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 zł
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.675.241 zł
6. obsługa długu 2.096.878 zł

Wydatki majątkowe 39.853.908 zł

z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 39.853.908 zł
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 36.826.896 zł

Wydatki bieżące wynoszą 54.115.315 zł, stanowią one 57,6 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe wynoszą 39.853.908 zł, stanowią one 42,4 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe są przeznaczane na:

- rolnictwo - 69.100 zł
- leśnictwo - 15.000 zł

- drogi - 27.215.493 zł
- gospodarkę mieszkaniową - 3.995.788 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 105.000 zł
- cementarze - 2.000 zł
- administrację publiczną - 10.067.267 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 450.990 zł
- obsługę długu publicznego - 2.096.878 zł
- poręczenia - 1.675.241 zł
- rezerwy ogólne i celowe - 231.000 zł
- oświatę i wychowanie - 21.159.533 zł
- ochronę zdrowia - 330.000 zł
- pomoc społeczną - 7.951.001 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 7.996.451 zł
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 6.356.429 zł
- kulturę fizyczną - 4.252.052 zł

W 2015 r. planujemy realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa ul. 23 Stycznia - 200.452 zł
- budowa dróg na os. Leśnym - 200.000 zł
- budowa ul. Ogrodowej - 300.000 zł
- przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację - 431.117 zł
- przebudowa ul. Sienkiewicza - 69.000 zł
- Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim - 11.340.630 zł (z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej 5.882.696 zł)
- przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim 13.928.219 zł (z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej 6.981.173 zł)
- zakup wiaty przystankowej - 6.000 zł
- budowa platformy multimodalnej - 10.000 zł
- zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę - 50.175 zł
- adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6 - 414.888 zł
- wykupy gruntów - 400.000 zł
- przebudowa i rozbudowa urzędu - 500.000 zł
- budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego - 2.284.374 zł (z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej 1.420.346 zł)
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - 2.305 zł
- zakup samochodu dla Wydziału Utrzymania Miasta - 30.000 zł
- zakup sprzętu dla urzędu - 33.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesztrzennej" 21.970 zł
- zakup sprzętu dla Policji - 22.000 zł
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 50.000 zł
- budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim - 1.113.642 zł
- realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 51.509 zł
- zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr

- 4- 15.000 zł
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 - 742.182 zł (z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej 435.135 zł)
- przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej - 30.000 zł
- zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st. - 45.000 zł
- położenie sieci LAN w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - 22.500 zł
- zakup samochodu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 30.000 zł
- budowa i przebudowa oświetlenia ulic - 41.880 zł
- zakup oświetlenia świątecznego - 20.000 zł
- rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - 2.770.993 zł (z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej 2.327.809 zł)
- przebudowa świetlicy „Jagódka” przy

- ulicy Kujawskiej - 35.000 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski - 35.000 zł
- rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - 4.474.277 zł (z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej 358.872 zł)
- zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski - 96.795 zł (z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej 62.948 zł)
- uruchomienie stref sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta - 30.000 zł
- zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - 6.000 zł

Szczegółowe informacje o budżecie gminy można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim (pokój nr 14a) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

Dochody w latach 2013 - 2015

	wykonanie planu za 2013	plan na 2014	plan na 2015
Dochody ogółem	65.973.345,01	75.330.598,93	98.969.175,00
Dochody własne	34.906.338,00	42.103.775,00	65.268.237,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	4.461.577,25	4.552.140,93	3.994.383,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.288.686,90	1.840.135,00	1.234.311,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.182,70	5.000,00	146.500,00
Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	10.941.453,00	10.964.026,00	11.398.002,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	813.358,00	858.352,00	910.138,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	235.309,00	270.561,00	249.314,00
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	13.323.940,16	14.735.109,00	15.766.790,00



DOCHODY
98.969.175 zł

WYDATKI
93.969.223 zł

ROZCHODY
4.999.952 zł

Wydatki w latach 2013 - 2015

Wydatki	wykonanie planu za 2013	plan na 2014	plan na 2015
Wydatki ogółem	62.435.306,91	72.872.993,93	93.969.223,00
Wydatki bieżące, w tym:	45.155.245,71	54.062.939,93	54.115.315,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.773.879,37	23.458.129,04	24.668.509,00
Dotacje	3.958.372,59	3.554.188,00	3.895.283,00
Wydatki na obsługę długu	1.921.869,97	2.001.880,00	2.096.878,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1.567.791,00	1.675.241,00
Wydatki majątkowe, w tym:	17.280.061,20	18.810.054,00	39.853.908,00
Inwestycje	16.364.099,17	18.771.254,00	39.831.908,00