

Informator budżetowy'2016

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.

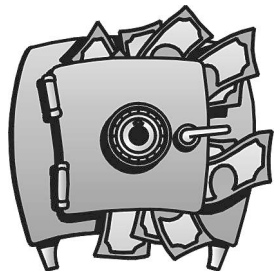
Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę wpływów, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

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 2016 wynoszą ogółem 67.250.754 zł

Dochodami gminy są:



Dochody własne
44.941.970
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 –
13.076.972 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

6.366.304 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

2.865.508 zł



1. Dochody własne wynoszą 44.941.970 zł. Stanowią one 66,8 % ogółu dochodów budżetowych.

W skład ich wchodzi wpływ:

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 100.000 zł,
- z dzierżawy i najmu składników majątkowych - 3.727.644 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości - 6.916.000 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - 18.000 zł,
- z podatku od nieruchomości - 11.660.000 zł,
- z podatku rolnego - 134.600 zł,
- z podatku leśnego - 395.500 zł,
- z podatku od środków transportowych - 585.000 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 310.000 zł,
- z podatku od spadków i darowizn - 85.000 zł,
- z opłaty targowej - 72.000 zł,
- z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 300.000 zł,
- z opłaty produktowej - 3.000 zł,
- z opłaty skarbowej - 40.000 zł,
- z opłaty za wycinkę drzew - 8.000 zł,
- z opłaty śmieciowej - 2.393.745 zł,
- z innych opłat lokalnych - 110.600 zł,
- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 14.721.748 zł,
- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 700.000 zł,
- dochodów osiągniętych przez gminne jednostki budżetowe - 1.748.020 zł,
- z innych dochodów (odsetki, koszty upomnienia, dywidendy i inne środki) - 913.113 zł.

2. Dotacje celowe wynoszą 6.366.304 zł, co stanowi 9,5 % ogółu dochodów budżetowych.

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 4.310.064 zł,
- dotacje na zadania własne gminy - 2.054.740 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.500 zł.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 13.076.972 zł, co stanowi 19,4 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa - 11.862.473 zł,
- subwencja wyrównawcza - 958.254 zł,
- subwencja równoważąca - 256.245 zł.

4. Środki pochodzące z Unii Europejskiej wynoszą 2.865.508 zł, co stanowi 4,3 % ogółu dochodów budżetowych.

WYDATKI GMINY – NA CO GMINA WYDAJE PIENIĄDZE?

Wydatki Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 wynoszą ogółem 61.021.858 zł.

Wydatkami gminy są:

Wydatki bieżące
56.229.179
złotych



Z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych (UMiG, MGOPS, ŚDS, OSiR, Szkoły, przedszkole Nr 1 „Promyczek”) – 43.894.588 zł.

W tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.649.252 zł,

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.245.336 zł.

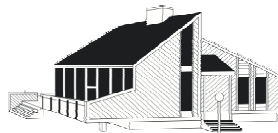
2. Dotacje na zadania bieżące – 3.990.498 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.355.726 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 18.140 zł.

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.365.367 zł.

6. Obsługa długu – 1.604.860 zł.



Wydatki majątkowe
4.792.679 zł

Z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.792.679 zł,

w tym:

• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.050.659 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 56.229.179 zł, stanowią one 92,1 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe wynoszą 4.792.679 zł, stanowią one 7,9 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe są przeznaczane na:

- rolnictwo - 64.292 zł,
- leśnictwo - 15.000 zł,
- drogi - 3.086.392 zł,
- gospodarkę mieszkaniową - 3.422.864 zł,
- planowanie przestrzenne - 43.000 zł,
- cementarze - 12.500 zł,
- administrację publiczną - 7.666.074 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 423.690 zł,
- obsługę długu publicznego - 1.604.860 zł,
- poręczenia - 1.365.367 zł,
- rezerwy ogólne i celowe - 208.000 zł,
- oświatę i wychowanie - 21.290.924 zł,
- ochronę zdrowia - 300.000 zł,
- pomoc społeczną - 8.426.482 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 5.643.752 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 3.300.137 zł,
- kulturę fizyczną - 4.148.524 zł.

W 2016 r. planujemy realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa ul. 23 Stycznia - 20.000 zł,
- budowa dróg na os. Leśnym - 195.000 zł,
- budowa pieszojezdni między ul. Prosta i ul. Błonie - 115.000 zł,
- budowa ul. Ogrodowej - 266.068 zł,
- przebudowa ul. 29 Listopada - 50.000 zł,
- przebudowa ul. Cichej - 307.752 zł,
- przebudowa ul. Sienkiewicza - 69.000 zł,
- przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa - 903.272 zł,
- budowa platformy multimodalnej - 10.000 zł,
- uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - 62.500 zł,
- zagospodarowanie terenów nadwiślańskich - 10.000 zł,
- wykupy gruntów - 250.000 zł,
- przebudowa i rozbudowa urzędu - 105.620 zł,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - 27.661 zł,
- zakup samochodu dla Wydziału Utrzymania Miasta - 30.000 zł,
- zakup sprzętu dla urzędu - 49.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - 6.084 zł,

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno - szatniowe - 6.080 zł,
- budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim - 1.113.642 zł,
- przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej - 50.000 zł,
- zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st. - 6.000 zł,
- zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 - 8.000 zł,

- budowa i przebudowa oświetlenia ulic - 10.000 zł,
- przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej - 30.000 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie - 30.000 zł,
- wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury - 1.040.000 zł,
- zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - 22.000 zł.

Dochody w latach 2014 - 2016

	wykonanie planu za 2014	plan na 2015	plan na 2016
Dochody ogółem	70.671.671,44	92.179.103,51	67.250.754,00
Dochody własne	40.402.390,99	53.681.168,53	44.941.970,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji państwowej	4.521.710,02	4.715.799,98	4.310.064,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.838.761,95	1.837.506,00	2.054.740,00
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		217.068,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	10.964.026,00	11.376.202,00	11.862.473,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	858.352,00	910.138,00	958.254,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	270.561,00	249.314,00	256.245,00
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	11.814.369,48	19.190.407,00	2.865.508,00

DOCHODY
67.250.754 zł



WYDATKI
61.021.858 zł

ROZCHODY
6.228.896 zł

Wydatki w latach 2014 - 2016

wydatki	wykonanie planu za 2014	plan na 2015	plan na 2016
Wydatki ogółem	65.771.650,77	94.740.846,51	61.021.858,00
Wydatki bieżące, w tym:	49.575.936,30	55.909.766,98	56.229.179,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.996.165,22	24.526.098,97	25.649.252,00
Dotacje	3.523.971,54	3.699.346,00	3.990.498,00
Wydatki na obsługę długu	1.886.840,67	2.096.878,00	1.604.860,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1.057.641,00	1.365.367,00
Wydatki majątkowe, w tym:	16.195.714,47	38.831.079,53	4.792.679,00
Inwestycje	16.156.915,11	38.759.079,53	4.792.679,00