

Informator budżetowy'2017

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?

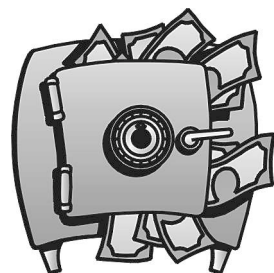
Budżet gminy – jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy w roku budżetowym.

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 MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2017 WYNOSZĄ OGÓŁEM 82.016.298 ZŁ

Dochodami gminy są:



Dochody własne – 53.973.022 złote

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 – 12.794.680 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 – 14.271.086 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 – 977.510 zł



1. Dochody własne wynoszą 53.973.022 zł
Stanowią one 65,8 % ogółu dochodów budżetowych.

W skład ich wchodzi wpływów:

☞ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 105.000 zł,

☞ z przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości - 72.888 zł,

☞ z dzierżawy i najmu składników majątkowych - 3.724.742 zł,

☞ ze sprzedaży nieruchomości - 11.057.000 zł,

☞ z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - 25.000 zł,

☞ z podatku od nieruchomości - 11.870.000 zł,

☞ z podatku rolnego - 150.200 zł,

☞ z podatku leśnego - 413.400 zł,

☞ z podatku od środków transportowych - 718.500 zł,

☞ z podatku od czynności cywilnoprawnych - 715.000 zł,

☞ z podatku od spadków i darowizn - 25.000 zł,

☞ z opłaty targowej - 65.000 zł,

☞ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 300.000 zł,

☞ z opłaty produktowej - 3.000 zł,

☞ z opłaty skarbowej - 55.000 zł,

☞ z opłaty za wycinkę drzew - 5.000 zł,

☞ z opłaty śmieciowej - 2.824.944 zł,

☞ z innych opłat lokalnych - 117.700 zł,

☞ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 16.022.325 zł,

☞ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.100.000 zł,

☞ z dochodów osiągniętych przez gminę

jednostki budżetowe - 1.832.258 zł,

☞ z pozostałych wpływów pochodzących z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. „Budowa ulicy Ogrodowej” - 2.033.680 zł,

☞ z innych dochodów - 737.385 zł.

2. Dotacje celowe wynoszą 14.271.086 zł, co stanowi 17,4 % ogółu dochodów budżetowych:

☞ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 12.852.460 zł

☞ dotacje na zadania własne gminy - 1.417.126 zł

☞ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.500 zł

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 12.794.680 zł, co stanowi 15,6 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

☞ subwencja oświatowa - 11.551.408 zł

☞ subwencja wyrównawcza - 1.005.348 zł

☞ subwencja równoważąca - 237.924 zł

4. Środki pochodzące z Unii Europejskiej wynoszą 977.510 zł, co stanowi 1,2 % ogółu dochodów budżetowych.

WYDATKI GMINY – NA CO GMINA WYDAJE PIENIĄDZE?

Wydatki Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 wynoszą ogółem 76.224.902 zł

Wydatkami gminy są:

Wydatki bieżące – 67.574.284 złote



Z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych (UMiG, MGOPS, ŚDS, OSiR, Szkoły, Przedszkole Nr 1 „Promyczek”) – 46.840.921 zł

W tym:

☞ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.142.280 zł

☞ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.698.641 zł

2. Dotacje na zadania bieżące – 4.694.171 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.622.228 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 198.311 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 931.363 zł

6. Obsługa długu – 1.287.290 zł



Wydatki majątkowe – 8.650.618 złotych

Z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.650.618 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.220.258 zł

Wydatki bieżące wynoszą 67.574.284 zł, stanowią one 88,7 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe wynoszą 8.650.618 zł, stanowią one 11,3 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe są przeznaczane na:

- ☞ rolnictwo - 71.004 zł
- ☞ leśnictwo - 15.000 zł
- ☞ drogi - 5.761.404 zł
- ☞ gospodarkę mieszkaniową - 3.587.550 zł
- ☞ planowanie przestrzenne - 55.000 zł
- ☞ cmentarze - 23.000 zł
- ☞ administrację publiczną - 9.105.881 zł
- ☞ bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 450.690 zł
- ☞ obsługę długu publicznego - 1.287.290 zł
- ☞ poręczenia - 931.363 zł
- ☞ rezerwy ogólne i celowe - 270.340 zł
- ☞ oświatę i wychowanie - 23.748.465 zł
- ☞ ochronę zdrowia - 302.000 zł
- ☞ pomoc społeczną - 17.161.572 zł
- ☞ gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 6.366.861 zł
- ☞ kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 2.618.658 zł
- ☞ kulturę fizyczną - 4.468.824 zł

W 2017 r. planujemy realizację następujących zadań inwestycyjnych:

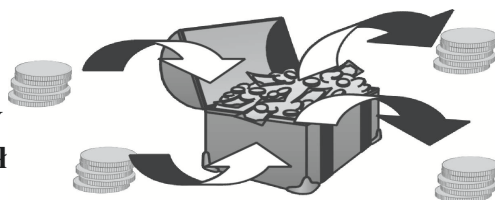
- przebudowa ul. Leśnej - 50.000 zł
- uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - 156.250 zł
- budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski - 20.000 zł
- budowa dróg na os. Leśnym - 100.000 zł
- budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego - 30.000 zł
- budowa parkingu przy ul. Garbary - 100.000 zł
- budowa ul. Ogrodowej - 3.967.360 zł
- przebudowa ul. 22 Lipca i ul. Krótkiej - 30.000 zł
- przebudowa ul. Robotniczej - 50.000 zł
- budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski - 40.000 zł
- rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic - 100.000 zł
- budowa platformy multimodalnej - 10.000 zł
- zagospodarowanie terenów nadwiślańskich - 10.000 zł
- wykupy gruntów - 310.000 zł
- przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11 - 77.500 zł
- przebudowa i rozbudowa urzędu - 278.732 zł
- zakup sprzętu dla urzędu - 15.000 zł
- zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 15.000 zł
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe - 50.000 zł
- budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim - 1.113.642 zł
- zakup sprzętu dla Zespołu Szkół - 20.000 zł
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap - 2.250 zł
- przebudowa budynku na potrzeby szkoły

- muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13 - 578.570 zł
- zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej - 36.000 zł
- zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” - 13.000 zł
- zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 - 8.000 zł
- przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 - 749.314 zł
- stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego - 20.000 zł
- budowa i przebudowa oświetlenia ulic - 30.000 zł
- rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 - 60.000 zł
- wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury

- 50.000 zł
- przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej - 250.000 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski - 30.000 zł
- rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby Biblioteki Publicznej - 30.000 zł
- place zabaw na Osiedlu Leśnym - 20.000 zł
- przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej - 150.000 zł
- przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej - 50.000 zł
- uruchomienie stref rekreacyjno-

Dochody w latach 2015 - 2017

	wykonanie planu za 2015	plan na 2016	plan na 2017
Dochody ogółem	77.173.571,73	82.869.920,81	82.016.298,00
Dochody własne	40.953.304,53	50.609.287,00	53.973.022,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	4.706.489,46	12.839.781,81	12.852.460,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2.002.659,77	1.857.613,00	1.417.126,00
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	207.799,62	0,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	11.376.202,00	11.424.538,00	11.551.408,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	910.138,00	958.254,00	1.005.348,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	249.314,00	256.245,00	237.924,00
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	16.766.164,35	4.922.702,00	977.510,00



DOCHODY
82.016.298 zł

WYDATKI
76.224.902 zł

ROZCHODY
5.791.369 zł

Wydatki w latach 2015 - 2017

Wydatki	wykonanie planu za 2015	plan na 2016	plan na 2017
Wydatki ogółem	79.275.132,72	79.101.206,81	76.224.902,00
Wydatki bieżące, w tym:	51.254.335,82	65.509.414,81	67.574.284,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.022.575,92	25.517.668,78	27.142.280,00
Dotacje	3.677.888,74	4.035.143,00	4.694.171,00
Wydatki na obsługę długu	1.316.356,08	1.199.284,00	1.287.290,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	646.093,00	931.363,00
Wydatki majątkowe, w tym:	28.020.796,90	13.591.792,00	8.650.618,00
Inwestycje	27.948.796,90	13.561.992,00	8.472.118,00