

Informator budżetowy'2014

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

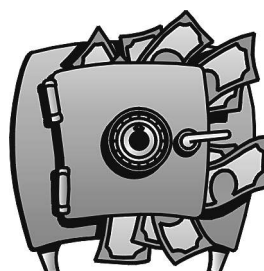
Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę wpływów, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

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 2014 wynoszą łącznie 89.501.789 zł

Dochodami gminy są:



Dochody własne
54.825.939
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
12.178.030 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 5.314.499 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
17.183.321 zł



1. Dochody własne wynoszą 54.825.939 zł. Stanowią one 61,3 % ogółu dochodów.
W skład ich wchodzi wpływ:
z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 138.000 zł,
z dzierżawy i najmu składników majątkowych - 3.523.580 zł,
ze sprzedaży nieruchomości - 19.300.000 zł,
z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 80.000 zł,
z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - 15.000 zł,
z podatku od nieruchomości - 11.480.000 zł,
z podatku rolnego - 125.000 zł,
z podatku leśnego - 232.500 zł,
z podatku od środków transportowych - 506.300 zł,
z podatku od czynności cywilnoprawnych - 490.000 zł,
z podatku od spadków i darowizn - 90.000 zł,
z opłaty targowej - 76.000 zł,
z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 280.000 zł,
z opłaty eksploatacyjnej - 600 zł,
z opłaty produktowej - 5.000 zł,
z opłaty skarbowej - 40.000 zł,
z opłaty za wycinkę drzew - 47.500 zł,
z opłaty śmieciowej - 2.373.700 zł,
z innych opłat lokalnych - 302.000 zł,
z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 12.207.798 zł,
z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 420.000 zł,
dochodów osiągniętych przez gminne jednostki budżetowe - 2.062.195 zł,
z innych dochodów (odsetki, koszty nienależne, dywidendy i inne środki) - 1.030.766 zł.

upomnienia, dywidendy i inne środki) - 1.030.766 zł.

2. Dotacje celowe wynoszą 5.314.499 zł, co stanowi 5,9 % ogółu dochodów budżetowych:

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 4.074.183 zł,
dotacje na zadania własne gminy - 1.238.816 zł,
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.500 zł.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 12.178.030 zł, co stanowi 13,6 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

subwencja oświatowa - 11.049.117 zł,
subwencja wyrównawcza - 858.352 zł,
subwencja równoważąca - 270.561 zł.

4. Środki pochodzące z Unii Europejskiej wynoszą 17.183.321 zł, co stanowi 19,2 % ogółu dochodów budżetowych.

WYDATKI GMINY - NA CO GMINA WYDAJE PIENIĄDZE?

Wydatki Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2014 wynoszą łącznie 78.498.797 zł.

Wydatkami gminy są:

1. Wydatki bieżące
52.310.032 zł
z tego:

wydatki jednostek budżetowych - 39.655.742 zł,
z czego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.989.657 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.666.085 zł,
dotacje na zadania bieżące - 3.618.756 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.920.009 zł,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 9.304 zł,
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 1.644.341 zł,
obsługa długu - 2.461.880 zł.

2. Wydatki majątkowe - 26.188.765 zł
z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 26.188.765 zł
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 24.182.215 zł

Wydatki bieżące wynoszą 52.310.032 zł. Stanowią one 66,6 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe wynoszą 26.188.765 zł. Stanowią one 33,4 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe są przeznaczane na:
rolnictwo - 67.600 zł,
leśnictwo - 55.000 zł,
drogi - 7.364.910 zł,
gospodarkę mieszkaniową - 3.571.655 zł,
opracowania geodezyjne i kartograficzne - 214.000 zł,
cmentarze - 1.600 zł,
administrację publiczną - 12.101.826 zł,

bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 372.144 zł,
obsługę długu publicznego - 4.106.221 zł,
rezerwy ogólne i celowe - 212.800 zł,
oświatę i wychowanie - 19.094.632 zł,
ochronę zdrowia - 310.100 zł,
pomoc społeczną - 7.421.472 zł,
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 9.059.121 zł,
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 9.473.498 zł,
kulturę fizyczną - 4.148.401 zł.

W 2014 r. planujemy realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa ul. Ogrodowej - 250.000 zł
- przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowej - 30.000 zł
- Szybka Kolej Metropolitalna BiT - City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim - 6.187.710 zł (z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej - 3.650.749 zł)
- budowa dróg na Osiedlu. Leśnym - 100.000 zł
- przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację - 250.000 zł
- adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6 - 414.655 zł
- wykupy gruntów - 300.000 zł
- przebudowa i rozbudowa urzędu - 500.000 zł
- budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego - 4.927.052 zł (z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej - 3.989.265 zł)
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - 12.480 zł
- zakup sprzętu dla urzędu - 39.395 zł
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - 22.770 zł
- zakup samochodu dla Policji - 37.500 zł
- zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 20.000 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 instrumentów dla Szkoły Muzycznej - 35.000 zł

Wydatki w latach 2012 - 2014

wydatki	2012	2013	2014
Wydatki ogółem	78.606.371,15	62.403.364,80	78.498.797,00
Wydatki bieżące, w tym:	45.870.559,54	45.186.042,38	52.310.032,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.628.655,55	21.899.408,95	22.998.961,00
Dotacje	2.961.492,38	3.042.410,56	3.618.756,00
Wydatki na obsługę długu	2.268.897,79	1.921.869,97	2.461.880,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	1.644.341,00
Wydatki majątkowe, w tym:	32.735.811,61	17.217.322,42	26.188.765,00
Inwestycje	32.588.066,31	16.301.360,39	26.151.265,00

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Lipowej i ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej - 70.000 zł
- przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego - 30.000 zł
- rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - 3.905.985 zł (z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej - 3.320.087 zł)
- rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - 7.706.194 zł (z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej - 1.506.367 zł)
- wyposażenie rozbudowanej świetlicy

Dochody w latach 2012 - 2014

	2012	2013	2014
Dochody ogółem	59.519.630,58	67.129.895,78	89.501.789,00
Dochody własne	33.122.097,88	35.922.161,37	54.825.939,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	4.428.370,09	4.482.676,95	4.074.183,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.463.265,47	1.289.480,25	1.238.816,00
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	49.756,39	1.182,70	0,00
Dotacje z funduszy celowych	30.000,00	0,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	10.372.108,00	10.941.453,00	11.049.117,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	772.907,00	813.358,00	858.352,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	247.776,00	235.309,00	270.561,00
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	9.031.849,75	13.442.774,51	17.183.321,00

DOCHODY
89.501.789 zł

WYDATKI
78.498.797 zł

ROZCHODY
11.002.992 zł

