

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 2007

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 kolejny 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 gminy na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku, która do końca marca dwukrotnie 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:

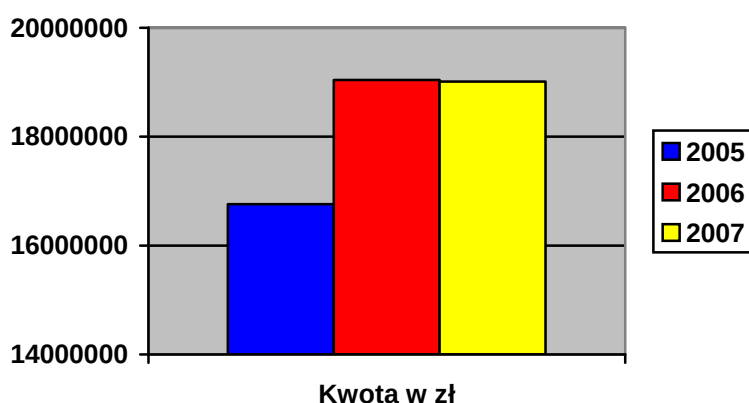
- oświata,
- utrzymanie domu kultury, świetlic, biblioteki,
- ochrona środowiska,
- utrzymanie dróg,
- pomoc społeczna,
- wsparcie organizacji pozarządowych,
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- gospodarka nieruchomościami i mieszkalnictwo,
- bezpieczeństwo publiczne,
- sport,
- plany 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 2005-2007

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
2005	16 761 721
2006	19 040 541
2007	19 013 251

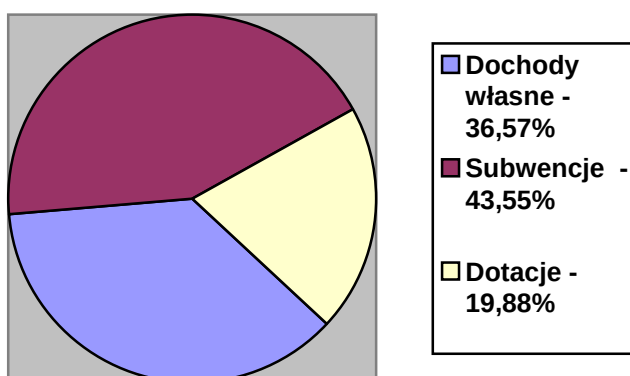


W 2007 roku planowane dochody Gminy Sicienko ogółem, po przeprowadzonych dotychczas zmianach, wynoszą 19.013.251 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ **Dochody własne** - 6.953.953 zł, tj. 36,57 %
- ❖ **Subwencja ogólna** 8.279.745 zł, tj. 43,55 %
- ❖ **Dotacje celowe** - 3.779.553 zł, tj. 19,88 %

Podział dochodów Gminy Sicienko w 2007 roku



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 Urzędu Gminy, a więc:

- podatek od nieruchomości 1.865.000 zł,
- podatek rolny 900.000 zł,
- podatek od środków transportowych 37.550zł,
- podatek leśny 42.800 zł
- podatek od posiadania psów 3.000 zł,
- opłata skarbową 39.000 zł,
- opłata targowa 3.000 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 132.000 zł,
- opłaty z tytułu udziału w budowie wodociągów 50.000 zł,
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego 55.000 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów 11.150 zł,
- dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) 414.400 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.) 145.531 zł .

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



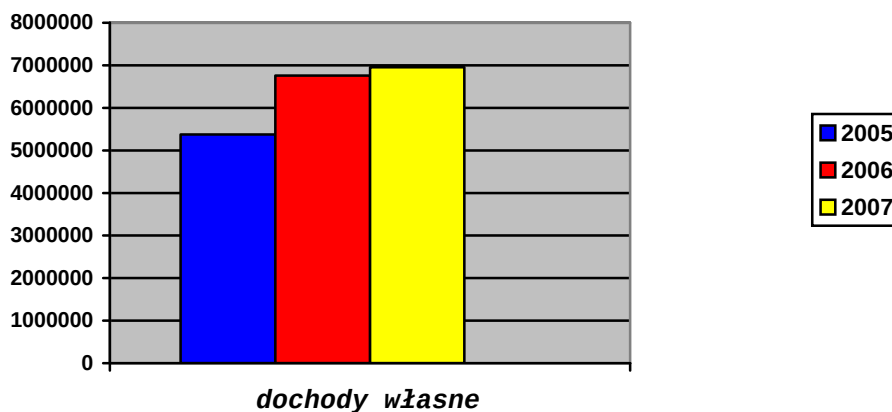
- podatek od czynności cywilnoprawnych 220.900 zł,
- podatek od spadków i darowizny 5.000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie Karty podatkowej 6.330 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 3.000 zł.

Dochody własne to również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów 3.020.292. zł.



Planowane dochody własne gminy w 2007 roku wynoszą 6.953.953 zł, w 2006 roku zostały wykonane w kwocie 6.761.961 zł , natomiast w 2005 roku zostały one zrealizowane w kwocie 5.375.196 zł .

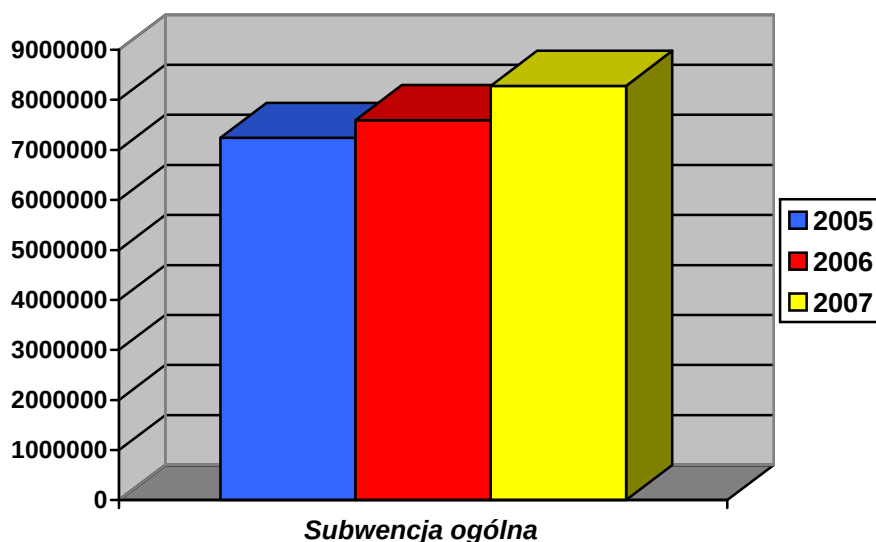
Dochody własne Gminy Sicienko w latach 2005-2007



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 2007 rok wynosi 8.279.745 zł, wykonanie wpływów z tego tytułu w 2006 roku wynosiło 7.596.846 zł natomiast w 2005 roku 7.242.649 zł.

Subwencja ogólna w latach 2005-2007



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 Sicienka w 2007 roku składają się:

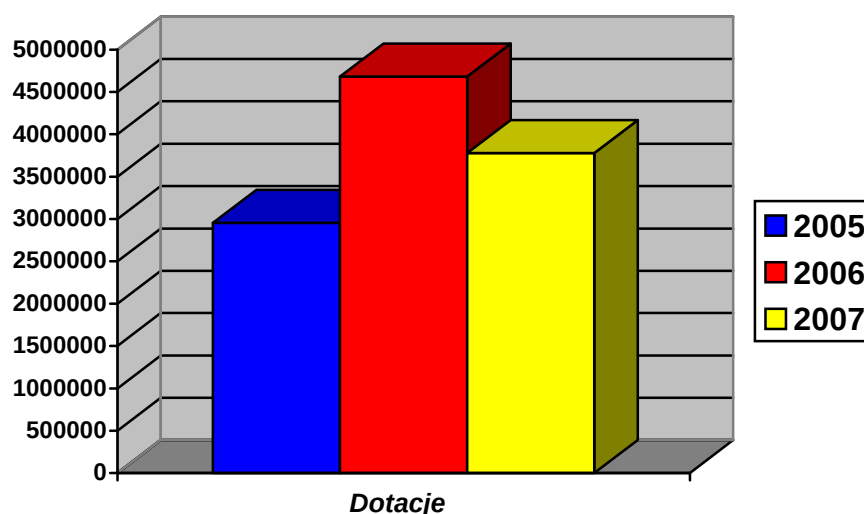
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej 2.798.092 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 74.700 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych prowadzenia rejestrów wyborczych 2.084 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wyborów 190 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia 100 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 423.321 zł,
- dotacje celowe z budżetu Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych 300.000 zł,
- środki otrzymane z Funduszy Unijnych na realizację inwestycji gminnych oraz realizację programów oświatowych w szkołach 156.550 zł,
- dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji gminnych 24.516 zł.



Planowane dotacje na 2007 rok wynoszą 3.779.553 zł. Wykonanie wpływów z tytułu dotacji za 2006 rok wynosiło 4.681.734 zł, a za 2005 rok 2.953.774 zł. Wzrost dotacji w 2006 roku związany jest ze zwiększeniem zadań z zakresu pomocy społecznej, a także pozyskaniem środków Unijnych.



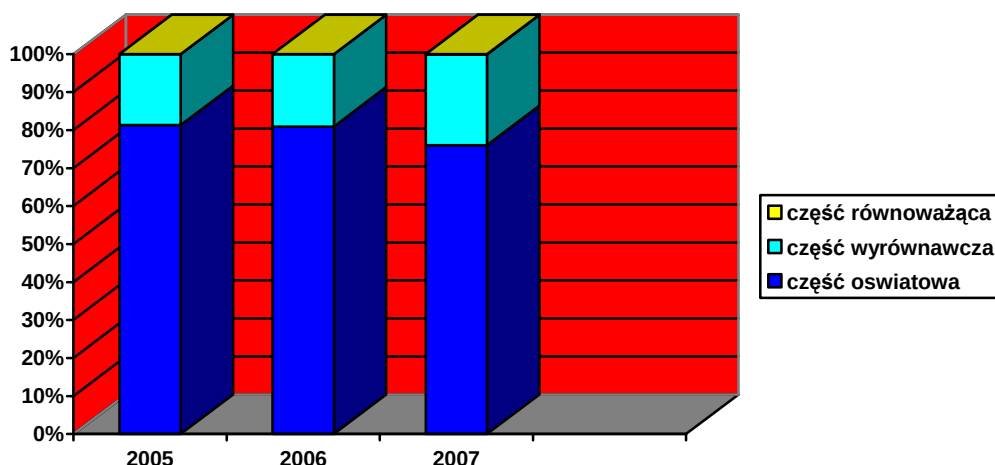
Dotacje w latach 2005-2007



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 2007 rok w wysokości 8.279.754 zł stanowi 43,55 % ogólnego budżetu. Oczywiście głównym jej składnikiem jest część oświatowa wynosząca 6.294.696 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. Środki w wysokości 1.982.505 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej. Składa się na nią kwota podstawowa w wysokości 1.204.695 zł i uzupełniająca 777.810 zł. W 2007 roku Gmina Sicienko otrzymała również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 2.544 zł. W 2005 roku wpływy z tytułu subwencji ogólnej wynosiły 7.242.649 zł, w 2006 roku 7.596.846 zł i były o 4,89 % wyższe. Natomiast planowane wpływy w 2007 roku są wyższe o 8,99% od kwoty uzyskanej w 2006 roku. Znaczny wzrost wynika głównie z 36,58 % wzrostu części wyrównawczej.

Podział subwencji ogólnej w latach 2005-2007



Dużą pozycją w budżecie gminy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do budżetu gminy w 2007 roku trafia 36,22 % 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 2007 roku wynoszą 3.020.292 zł. Kwota ta stanowi prawie 15,89 % dochodów ogółem. Przewidywane wpływy w 2007 są wyższe o 23,30% od wykonania za 2006 rok, które wyniosło 2.449.606 zł. W 2005 roku z tego tytułu do gminy wpłynęło 1.836.159 zł, czyli o 25,04 % mniej niż w 2006 roku. Znaczny wzrost dochodów w tym zakresie spowodowany jest głównie rozwojem mieszkalnictwa na terenie gminy, a tym samym zwiększeniem liczby jej mieszkańców.

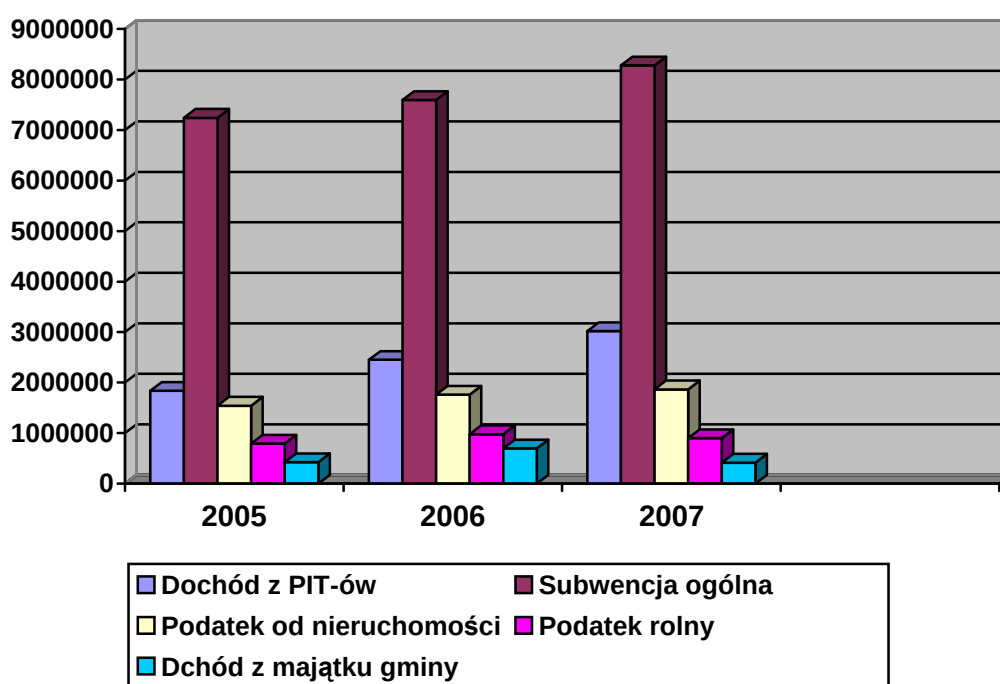
Mówiąc o dochodach gminy nie należy zapominać o podatku od nieruchomości. Podatek ten płacą mieszkańcy gminy i firmy posiadające grunty i

budynki na terenie gminy. Naliczany jest od każdego metra kwadratowego powierzchni gruntów i budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej. Przewidywana w 2007 roku kwota z tego tytułu wynosi 1.865.000 zł, czyli 9,81 % wszystkich planowanych na ten rok dochodów. W roku 2006 dochód z tytułu podatku od nieruchomości wyniósł 1.761.972 zł, w roku 2005 – 1.542.216 zł. W 2006 roku nastąpił wzrost tych dochodów o 14,25 % w stosunku do 2005 roku. Natomiast planowany na ten rok dochód jest większy o 5,8 % od osiągniętych wpływów w roku 2006. 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 2007 roku dochód z tego tytułu wynosi 900.000 zł. Kwota ta stanowi 4,73 % dochodu ogółem. W 2005 roku z podatku rolnego wpłynęło do budżetu 791.001 zł, natomiast w roku 2006 – 977.816 zł, tj. o 23,62 % więcej niż w roku poprzednim. Przewidywane wpływy w bieżącym roku są o 7,96 % niższe niż w 2006 roku. Niższe wpływy z tego tytułu spowodowane są znaczną kwotą ulg ustawowych.

Jednym z większych źródeł dochodów naszej gminy są również wpływy z majątku gminy, a więc z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, 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 2007 roku wynoszą 414.400 zł i stanowią 2,18 % przewidywanych dochodów ogółem. Kwota ta jest niższa o 40,59 % od zrealizowanych wpływów z tego tytułu w wysokości 697.563 zł w 2006 roku. Natomiast w 2005 roku dochody z majątku gminy wynosiły 424.627 zł. Wysokość tych wpływów uzależniona jest głównie od wielkości sprzedaży mienia gminnego.

Najważniejsze dochody Gminy Sicienko w latach 2005-2007



Jak przedstawia się dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2005 dochody wynosiły 16.737.426 zł w 2006 roku – 19.040.541 i były większe o 13,76% od dochodów w roku poprzednim. Planowane dochody w roku 2007 wynoszą 19.013.251 zł i są o 0,14 % mniejsze od dochodów osiągniętych w roku 2006.

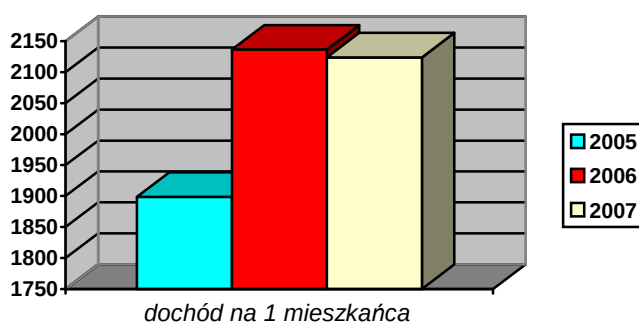


Na dzień 31 grudnia 2005 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko 8.815 osoby, na dzień 31 grudnia 2006 roku - 8.913 osoby. Natomiast na dzień 30 kwietnia 2007 – 8.953 mieszkańców.

W związku z tym dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2005 – 1.898,7 zł
- w roku 2006 - 2.136,3 zł
- w roku 2007 (dochód szacunkowy, wg danych na obecną chwilę) – 2.123,7 zł.

Dochody na jednego mieszkańca w latach 2005-2007

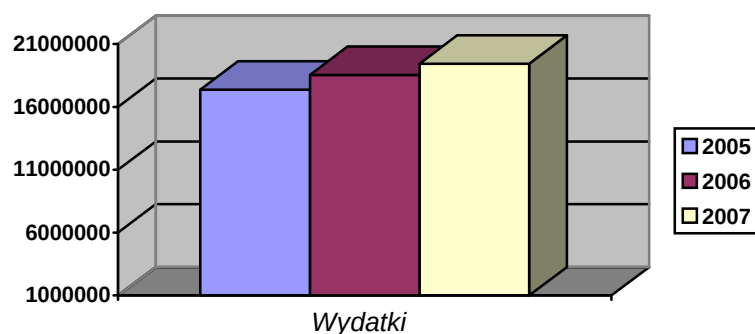


Na co Gmina Sicienko wydaje pieniądze?

Wydatki Gminy w latach 2005 –2007.

Rok	Kwota
2005	17 364 703
2006	18 542 193
2007	19 425 606

Wydatki Gminy Sicienko w latach 2005-2007



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

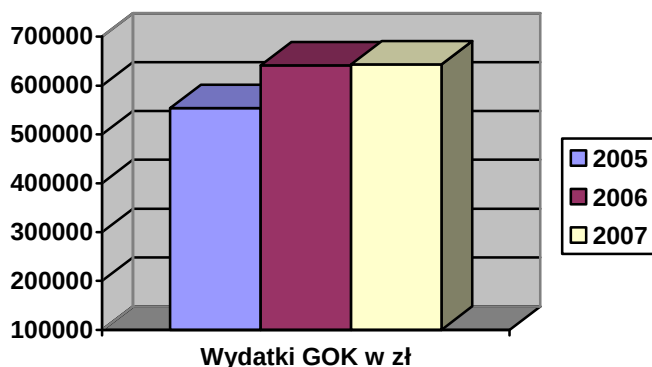
gromadzi pieniądze na swoją działalność. Zakład Komunalny działa na zasadach zakładu budżetowego. Zgromadzone przez siebie dochody przeznacza na działalność statutową. Z budżetu gminy Zakład Komunalny otrzymuje dotację na realizację zakupów inwestycyjnych bądź inwestycji komunalnych. W 2007 roku wysokość dotacji wynosi 380.000 zł. W 2006 roku kwota ta wynosiła 148.000 zł, a w 2005 roku 13.100 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 w 2007 roku zapewnione są w budżecie gminy w wysokości 614.000 zł. Planowane w 2007 roku dochody własne instytucji kultury wynoszą 29.000 zł. Zgromadzone dochody GOK przeznacza na swoją działalność. Planowane wydatki wynoszą 943.000 zł.

W 2006 roku GOK zrealizował dochody w wysokości 644.110 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 608.500 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7.620 zł, pozostała kwota 27.990 zł to dochody własne instytucji kultury. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu działalności GOK w 2006 roku wynosiły 641.067 zł.

Do końca 2005 roku zadania te realizowane były przez jednostkę budżetową. W 2005 roku na ten cel wydatkowano 554.204 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu kultury w latach 2005-2007



W 2007 roku pozostałe jednostki organizacyjne realizujące budżet gminy planują wydatkować zgromadzone środki pieniężne na następujące cele:

❖ **Rolnictwo i łowiectwo** - 448.210 zł, tj. 2,31 % wydatków ogółem, w tym na:

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 9.610zł,
- budowę wodociągów - 393.000 zł,
- składki na rzecz Izby Rolniczej - 17.600 zł,
- pozostałe wydatki - 28.000 zł;

❖ **Leśnictwo** - 3.750 zł, czyli 0,02% budżetu,

❖ **Transport i łączność** - 1.979.618 zł, tj. 10,19 % wydatków, z tego na:

- drogi powiatowe - 372.700 zł,
- drogi gminne - 1.581.918 zł;
- pozostała działalność (zakup akcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy) – 25.000 zł.



❖ **Turystyka** - 26.700 zł, co stanowi 0,14 % wydatków ogółem.



❖ **Gospodarka mieszkaniowa** - 417.755 zł, tj. 2,15 % budżetu, w tym na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 118.600 zł,
- pozostała działalność (utrzymanie budynków mieszkalnych oraz budowa budynku socjalnego) - 299.155 zł;

❖ **Działalność usługowa** - 66.000 zł, czyli 0,34 % wydatków ogółem, kwota ta przeznaczona jest na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego

❖ **Administracja publiczna - 2.134.560 zł, tj. 10,99 % budżetu, z tego na:**

- urzędy wojewódzkie (administracja państwowa) – 74.700 zł,
- starostwa powiatowe (dofinansowanie wydziału komunikacji) – 10.000 zł,
- rada gminy - 72.600 zł,
- urząd gminy – 1.791.000 zł,
- pozostała działalność (sołtysi, obsługa, itp.) – 186.260 zł;
-



❖ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.274 zł, tj. 0,01 % wydatków ogółem, w tym na :**

- prowadzenie rejestru wyborców 2.084 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- 190 zł,

❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 149.850 zł, czyli 0,77 % wydatków, z tego na :**

- komendy powiatowe policji – 6.000 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 113.250 zł,
- obronę cywilną - 30.600 zł;
-



❖ **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 34.600 zł, kwota ta stanowi 0,18 % budżetu;**



❖ **Obsługa długu publicznego - 40.500 zł, czyli 0,21 % wydatków ogółem;**

❖ **Rezerwa ogólna - 50.000 zł, co stanowi 0,26 % budżetu**

❖ **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 8.322.827 zł, tj. 42,84 % wydatków, w tym na :**

- szkoły podstawowe – 4.599.065 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 509.104 zł,
- przedszkola – 168.000 zł,
- gimnazja – 1.788.823 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 933.801 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (zespół ds. obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) - 178.037 zł,
- dokształcanie nauczycieli – 36.439 zł,
- pozostałe wydatki (w tym: fundusz socjalny dla emerytów i rencistów) – 29.897 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 79.661 zł;



❖ **Ochrona zdrowia - 225.983 zł, czyli 1,16 % wydatków ogółem, w tym na :**



- lecznictwo ambulatoryjne - 85.613 zł,
- zwalczanie narkomanii - 10.280zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 126.720 zł,
- dofinansowanie funkcjonowanie izby wytrzeźwień - 3.270 zł,
- pozostała działalność – 100 zł;

❖ **Pomoc społeczna - 3.813.099 zł, kwota ta stanowi 19,63 % wydatków i jest przeznaczona na:**

- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 289.800 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 9.028 zł,
- usługi opiekuńcze – 22.700 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 207.221 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 421.468 zł.
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 2.687.000,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 157.450 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 7.040 zł ,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.392 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 5.000 zł;



❖ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 607.090 zł, tj. 3,13 % budżetu, z tego na:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 105.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 278.100 zł,
- segregacja odpadów komunalnych – 10.000 zł,
- pozostała działalność, w tym organizacja prac publicznych - 213.990 zł;

❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 674.000 zł, czyli 3,47 % wydatków ogółem, w tym na :**



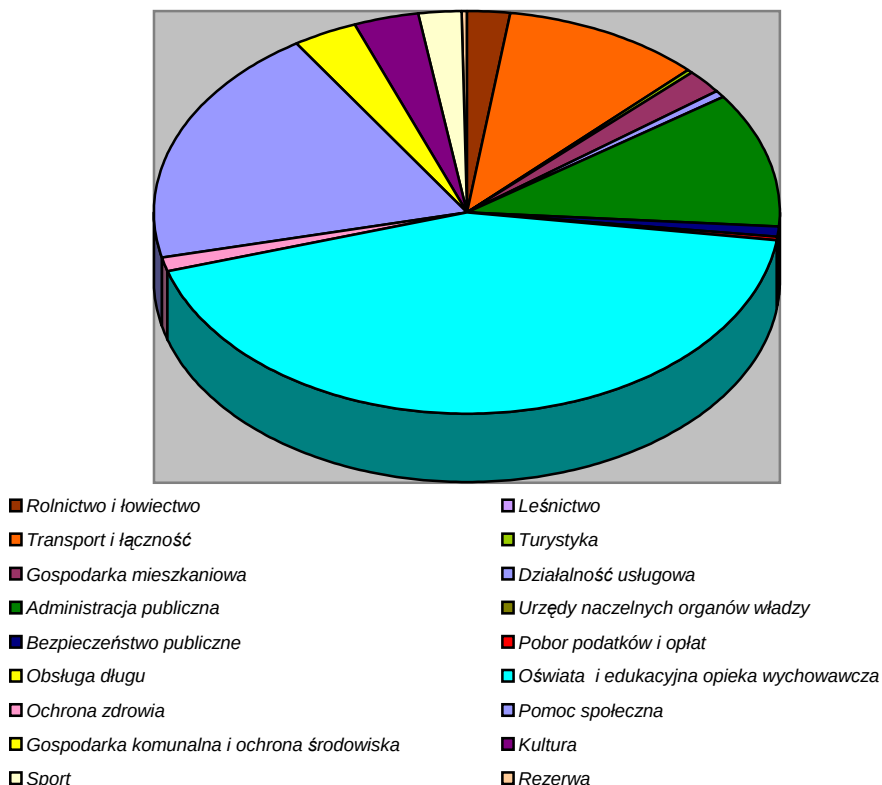
- dotacja na działalność instytucji kultury - 614.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 55.000 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 5.000 zł;

❖ **Kultura fizyczna i sport - 428.790 zł, tj. 2,21 % budżetu, w tym na:**

- obiekty sportowe (budowa boisk) – 292.016 zł
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 110.000 zł,
- pozostała działalność (sport masowy) - 26.774 zł;



Podział wydatków Gminy Sicienko w 2007 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 8.322.827 zł. Kwota ta stanowi 42,84 % ogółu wydatków i przeznaczona jest na następujące zadania:

- szkoły podstawowe – 4.599.065 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 509.104 zł,
- przedszkola – 168.000 zł,
- gimnazja – 1.788.823 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 933.801 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (zespół ds. obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół) - 178.037 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 36.439 zł,
- pozostałe wydatki (w tym: fundusz socjalny dla emerytów i rencistów) – 29.897 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 79.661 zł;

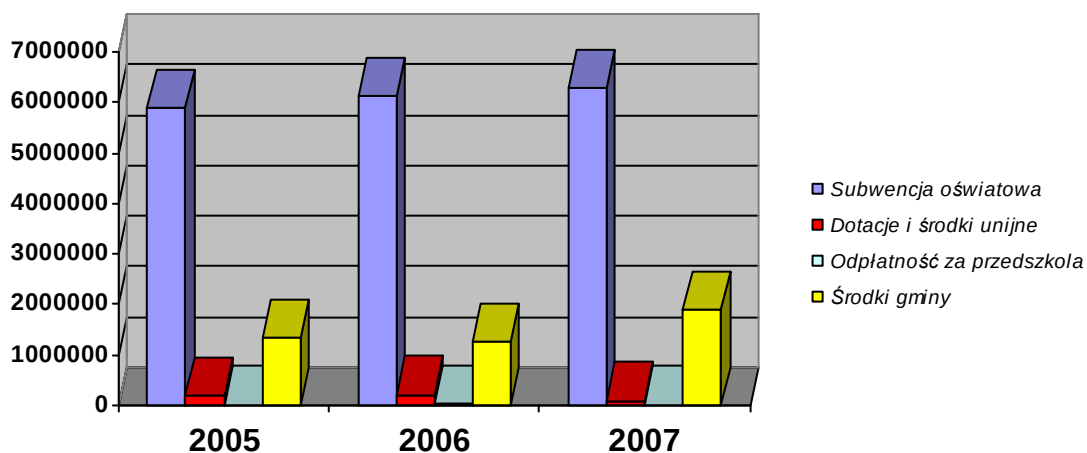


Aktualnie do 6 szkół podstawowych uczęszcza 735 dzieci, z tego: do Szkoły Podstawowej w Sicienku 138 dzieci, w Wojnowie– 152 dzieci, w Kruszynie - 132 dzieci, w Strzelewie - 84 dzieci, w Samsiecznie - 88 dzieci oraz w Trzemiętowie - 141 dzieci. Natomiast do 2 gimnazjów uczęszcza łącznie - 407 uczniów, z tego do gimnazjum w

Sicienku - 221 i w Wojnowie - 186. Do oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześciolletnich przy każdej ze szkół podstawowych uczęszcza 111 dzieci. Natomiast do oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych funkcjonujących w Sicienku i Wojnowie uczęszcza 31 dzieci. Gmina na podstawie porozumienia dofinansowuje również pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach w Bydgoszczy dla 45 dzieci.

Wysokość planowanych na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą środków w 2007 roku wynosi 8.322.827 zł. Przekazywana przez Ministerstwo Oświaty subwencja oświatowa w kwocie 6.294.696 zł oraz dotacje celowe i środki unijne w wysokości 97.743 zł, odpłatność rodziców za przedszkola 17.000 zł, nie pokrywają wszystkich potrzeb. W związku z tym ze środków własnych gmina na ten cel musi wygospodarować 1.913.388 zł. W 2006 roku wydatki w tym zakresie wynosiły 7.661.598 zł. W ramach części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano kwotę w wysokości 6.145.331 zł, dotacje celowe oraz środki unijne wyniosły 217.454, natomiast wpływy z odpłatności za przedszkole oraz z wynajmu sal – 22.426 zł. Z własnych dochodów Gmina przeznaczyła 1.276.387 zł. W 2005 roku wydatki na powyższe zadania 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.

Wydatki gminy na funkcjonowanie szkół w latach 2005-2007



Drugim zadaniem, na które Gmina Sicienko przeznaczają największe środki jest pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na ten cel w 2007 roku planowane są środki w wysokości 3.813.099 zł. Kwota ta stanowi 19,63 % ogółu wydatków. Zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczono: 953.619 zł, w tym:

- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 289.800 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6.028 zł,
- usługi opiekuńcze – 22.700 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 207.221 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 421.468 zł.
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 7.040 zł ,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.392 zł,

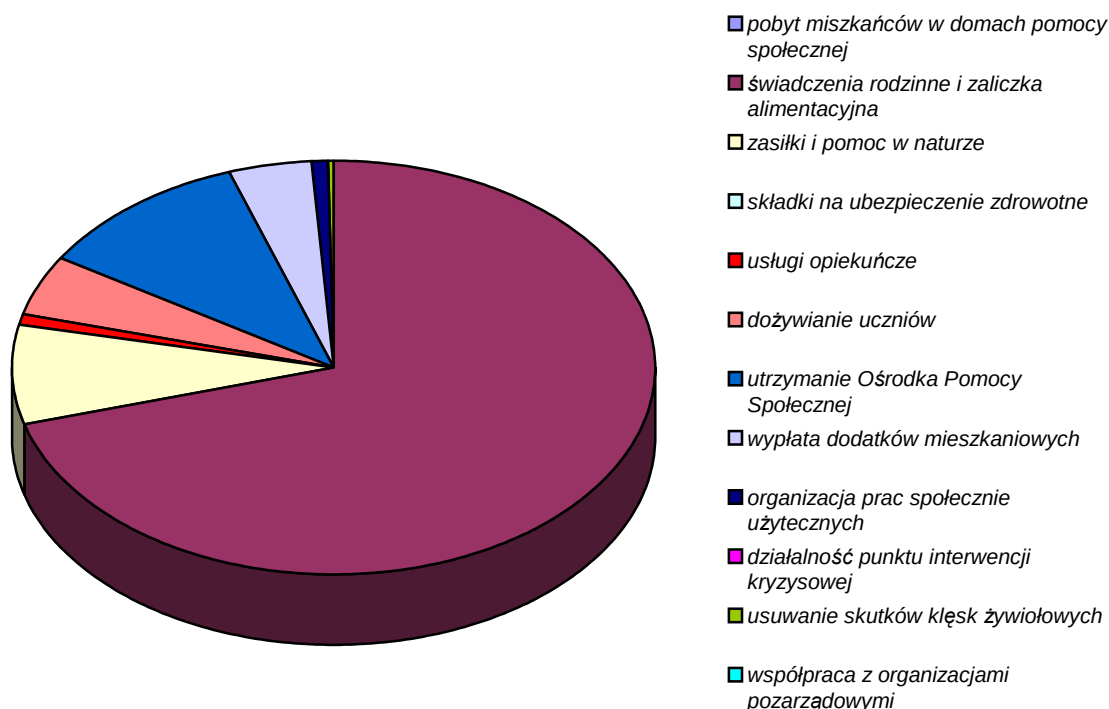


Planowane wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 2.852.450 zł, w tym:



- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 2.687.000 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 157.450 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.000 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 5.000 zł.

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

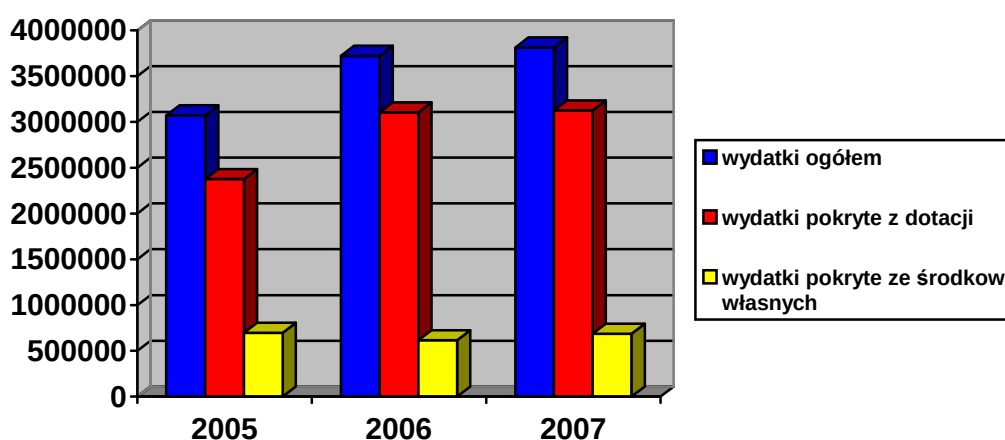


Realizowane przez gminę zadania należą zarówno do kompetencji gminy jak i państwa. W związku, z tym na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację celową

z budżetu państwa, która w 2007 roku wynosi 2.798.092zł, czyli 73,38 % na zadania zlecone oraz 328.100 zł tj. 8,61% na zadania własne. Pozostałe 18,01 %, tj. 686.907 zł gmina planuje wydać ze środków własnych.

Wydatki na pomoc społeczną w roku 2005 wynosiły 3.072.485 zł , w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 2.376.280 zł Poniesione w 2006 roku wydatki w kwocie 3.722.099 były wyższe o 33,02 % niż w roku 2005. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 3.106.375 zł. Znaczny wzrost wydatków na pomoc społeczną spowodowany jest przekazaniem gminom do realizacji nowych zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2005-2007



Również ważnym zadaniem jest utrzymanie dróg. Planowane wydatki na drogi w 2007 roku wynoszą 1.954.618zł. Stanowi to 10,06 % ogólnych środków przeznaczonych na wydatki. Kwota ta wydatkowana jest na:

- drogi powiatowe – 372.700 zł,
- drogi gminne - 1.581.918 zł.

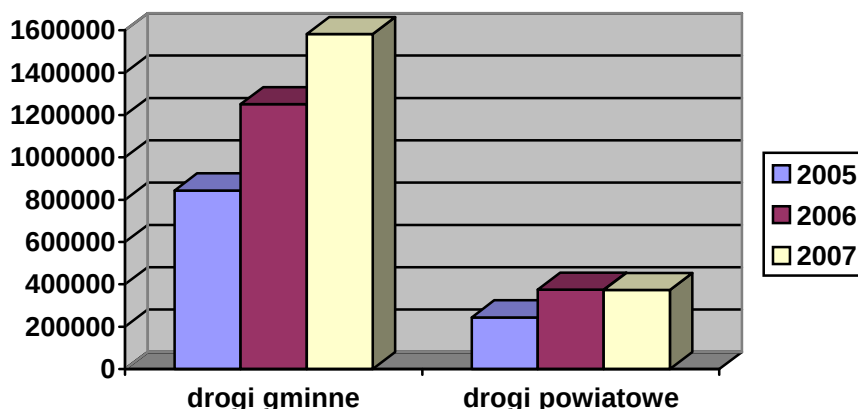


Na utrzymanie dróg powiatowych gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Środki te w wysokości 300.000 zł nie pokrywają potrzeb w tym zakresie, w związku z tym gmina dofinansowuje te zadania z własnych dochodów. W 2007 roku utrzymanie dróg powiatowych gmina dofinansowała w kwocie 72.700 zł. W ramach tego planowane jest modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w Gliszczu.

Planowane wydatki na utrzymanie dróg w 2007 roku wynoszą 1.581.918 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie w wysokości 495.900 zł natomiast na wydatki inwestycyjne – 1.086.018 zł.

Na powyższe zadania w 2006 roku wydatkowano 1.625.656 zł. kwota ta jest o 49,42 % wyższa niż w roku 2005, w którym na ten cel przeznaczono 1.087.983 zł. Natomiast planowane wydatki na drogi w 2007 roku są wyższe o 20,24 % niż w 2006 roku. Wysokość nakładów na ten cel nie uwzględnia wszystkich potrzeb w tym zakresie. W związku z tym czynione są starania w celu pozyskania środków z zewnątrz. Gmina będzie występowała o dotację ze środków unijnych, a także z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wydatki na drogi w latach 2005 – 2007



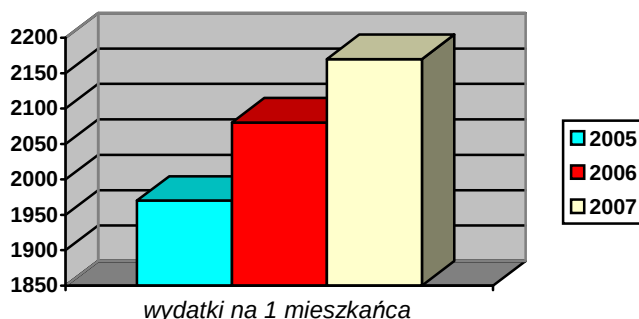
Jak przedstawiają się wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2005 wydatki wynosiły 17.364.703 zł, w roku 2006 – 18.542.193 zł i były większe o 6,78 % od wydatków w roku poprzednim. Planowane wydatki w roku 2007 wynoszą 19.425.606 zł i są 4,76 % większe od wydatków poniesionych w roku 2006. Na dzień 31 grudnia 2005 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko 8.815 osoby, na dzień 31 grudnia 2006 roku - 8.913 osoby. Natomiast na dzień 30 kwietnia 2007 – 8.953 mieszkańców.

W związku z tym wydatki na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2005 - 1.969,90 zł
- w 2006 roku - 2.080,35 zł
- w roku 2007 (szacunkowe wydatki, wg danych na obecną chwilę) – 2.169,73 zł.

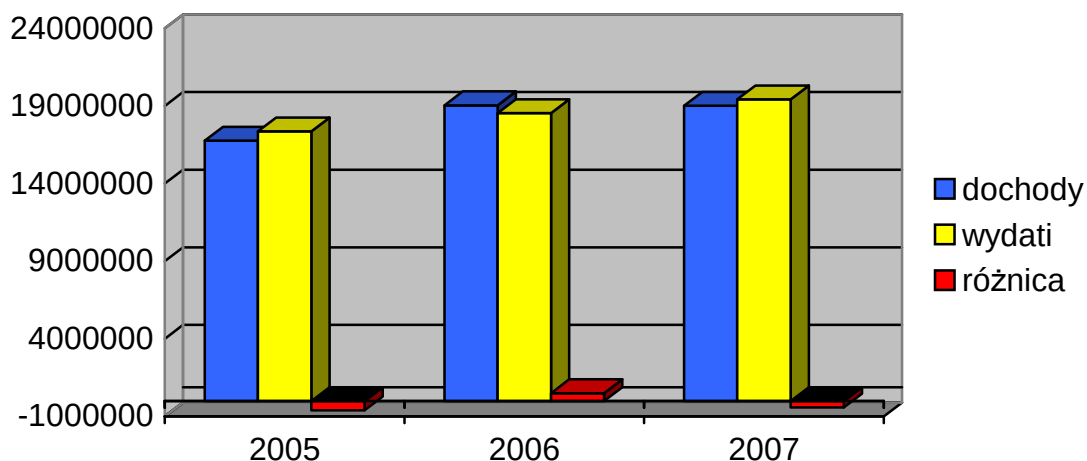
Wydatki na jednego mieszkańca w latach 2005-2007



BUDŻET GMINY SICIENKO W LATACH 2005-2007

Wyszczególnienie	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Dochody	16 761 721	19 040 541	19 013 251
Wydatki	17 364 703	18 542 193	19 425 606
Różnica(+ nadwyżka; - deficyt)	-602 982	+498 348	-412 355
Źródło pokrycia deficytu	Pożyczka z NFOŚ i GW		Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat poprzednich

Budżet gminy w latach 2005- 2007



Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2005 wydaliśmy więcej środków niż zgromadziliśmy 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. W roku 2006 natomiast zgromadziliśmy więcej dochodów niż zostało wydane. W związku z tym osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową, którą można przeznaczyć na wydatki w 2007 roku. Różnica pomiędzy planowanymi na rok 2007 dochodami i wydatkami wynosi -412.355 zł. Planowany deficyt pokryty będzie wygospodarowanymi środkami w 2006 roku.

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. Planowane wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 742.429 zł. Gmina na dzień

dzisiejszy nie planuje zaciągania nowych kredytów i pożyczek. Przychody ogółem wynoszą 742.429 zł. Łącznie z dochodami w ciągu 2007 roku zgromadzone środki na realizację zadań gminy wyniosą więc 19.765.680 zł.

Rozchody to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W 2007 roku łączna wysokość rat przypadających do spłaty wynosi 340.074 zł. Na ich spłatę przeznaczone są wolne środki z lat ubiegłych. Łącznie z wydatkami w 2007 roku wynoszącymi 19.765.680 zł gmina więc planuje wykorzystać dokładnie tyle środków ile zgromadzi.

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

dochody + przychody = wydatki + rozchody

19.013.251 zł + 742.429 zł = 19.425.606 zł + 340.074 zł.

Jakie Gmina Sicienko posiada zadłużenie?

W celu realizacji niezbędnych zadań gmina zaciąga kredyty i pożyczki. Planowane zadłużenie Gminy Sicienko na koniec 2007 roku 1.327.536 zł. Kwota ta stanowi 6,98 % przewidywanych dochodów. Natomiast na koniec roku 2006 zadłużenie gminy wynosiło 1.667.610 zł, czyli 8,76 % osiągniętych 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 2007 roku kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi 380.574 zł. Kwota ta stanowi 2,00 % aktualnie 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 2007 roku na wydatki majątkowe planowane są środki w wysokości 2.725.727zł. Kwota ta stanowi 14,03 % wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2007:

1. W zakresie poprawy zaopatrzenia w wodę planowana jest budowa wodociągu wraz z przyłączami do nowych działek budowlanych w Gliszczu, Kruszynie i Wierzchucinku. Planowane jest również opracowanie dokumentacji na budowę ujęcia wody wraz z magistralą z Wojnowa do Osówca.



Przewidywany jest również wykup odcinka sieci wodociągowej. Łączny koszt inwestycji w tym zakresie planowany jest w wysokości 398.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Przewidywany jest też udział mieszkańców.



2. Przebudowa drogi gminnej Kruszyn – Dąbrówka Nowa. Łącznie na to zadanie zaplanowane są środki własne w kwocie 350.018 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Gliszcz – Gliszcz Kolonia. Na ten cel planowana jest kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie prac projektowych. Posiadana dokumentacja pozwoli na złożenie wniosku

o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej.

4. Przebudowa drogi gminnej Wojnowo – Piotrkówko. Na ten cel z budżetu gminy wygospodarowano kwotę 226.000 zł. Czynione będą starania o pozyskanie środków z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

5. Na budowę chodników i parkingów w centrum Sicienka przewidywane są środki w łącznej wysokości 150.000 zł.



6. W 2007 roku planowana jest również budowa drogi osiedlowej w Strzelewie. Na powyższe zadanie planowane są środki w wysokości 180.000 zł. Natomiast na budowę drogi osiedlowej w Kruszynie przewidywana jest kwota 150.000 zł.

7. W bieżącym roku planowane jest również przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do kąpieliska w Wierzchucinku. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 10.000 zł.

8. Na zadanie w zakresie budowy wielolokalowego budynku socjalnego w 2007 roku przewidywana jest kwota 150.000 zł.



9. W 2007 roku planowane jest również przygotowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych w Sicieniu i Wojnowie oraz na rozbudowę Zespołu Szkół w Wojnowie. Na ten cel w budżecie gminy

zabezpieczono środki w łącznej wysokości 60.000 zł.

10. Na wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń komunalnych na gabinet stomatologiczny planowane są środki w wysokości 61.613 zł.



11. W 2007 roku planowany jest zakup pomp do oczyszczalni ścieków oraz przepompowni. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł.

12. Oświetlenie ulic. W 2007 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z uzupełnieniem oświetlenia. Planowana kwota na ten cel wynosi 100.000 zł.

13. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego. W 2007 roku na prace związane z przygotowaniem projektów na modernizację obiektu wielofunkcyjnego w Kruszynie oraz budowę świetlicy w Osówcu planowane są środki w wysokości 55.000 zł.

14. W ramach rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na wydatki inwestycyjne związane z budową boisk przeznaczono kwotę 292.016 zł. W ramach tych środków planowana jest kontynuacja prac przy budowie boiska w Kruszynie oraz Wojnowie. Przewidywane jest również wykonanie boiska w Sicienku i Łukowcu. Na powyższy cel Gmina przewiduje pozyskać środki z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.



15. Na pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowana jest kwota 444.080 zł. Środki te przeznaczone są na :



- zakup sprzętu komputerowego Urzędu Gminy, Biura Obsługi Szkół Samorządowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 34.080 zł;
- dofinansowanie zakupu autobusu do dowozu uczniów do szkół i dla potrzeb Zakładu Komunalnego w kwocie 380.000 zł;
- zakup samochodu dostawczego w wysokości 30.000 zł.

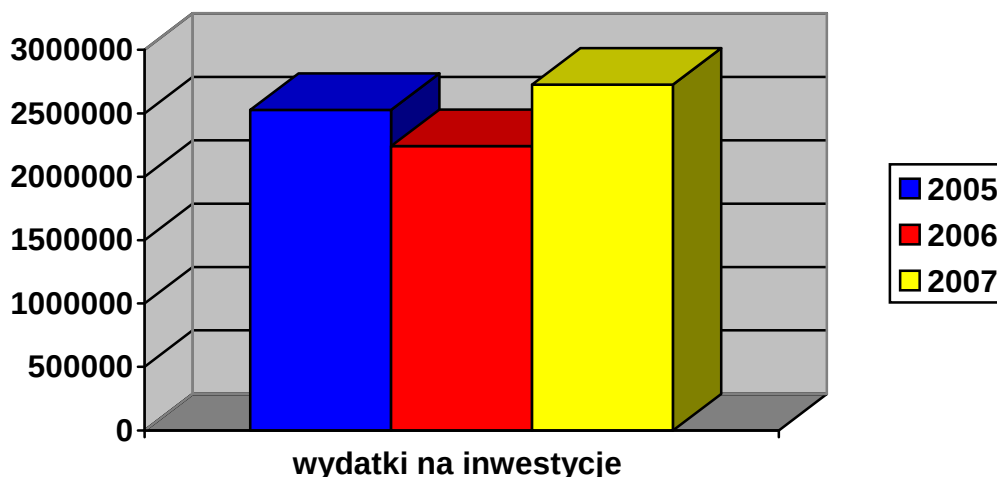
16. W ramach wydatków majątkowych planowany jest zakup kolejnych akcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Na ten cel przewidywane są środki w wysokości 25.000 zł. Aktualnie Gmina Sicienka posiada 10 akcji.

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

Wydatki na inwestycje w roku 2005 – 2.526.764 zł Stanowiło to 14,55 % wydatków ogółem. W roku 2006 – 2.241.275 zł, co stanowiło 12,09 %.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w znacznym stopniu uzależniona jest od kwoty pozyskanych środków z zewnątrz.

Wydatki na inwestycje Gminy Sicienka w latach 2005 - 2007



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

- w roku 2005 – 286,64 zł,
- w roku 2006 – 251,46 zł,
- w roku 2007 (szacowane wydatki na inwestycje - 304,45 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 Sicienku, 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 2007 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.