



PRZEJRZYSTA GMINA

PRZEJRZYSTA POLSKA



INFORMATOR BUDŻETOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SICIENKO NA 2013 ROK

Spis Treści

1. Co to jest budżet?	3
2. Budżet gminy na 2013 rok	4
3. Skąd i jakie Gmina Sicienko uzyskuje pieniądze?	4
4. Na co Gmina Sicienko wydaje pieniądze?	11
5. Na co wydajemy najwięcej pieniędzy?	17
6. Jakie Gmina Sicienko posiada zadłużenie?	26
7. Jakie środki Gmina Sicienko wydaje na inwestycje?	27
8. Jak w Gminie Sicienko wykorzystujemy środki z budżetu Unii Europejskiej?	31

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

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

S z a n o w n i P a ń s t w o !



W celu dotarcia z informacjami do jak największej liczby zainteresowanych po raz kolejny mamy przyjemność przedstawić Państwu publikację, dzięki której chcielibyśmy przybliżyć zagadnienia związane z budżetem naszej gminy. Mamy nadzieję, że dzięki temu budżet stanie się dokumentem czytelnym dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. W niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu to co już zostało zrobione oraz plany na 2013 rok.

1. CO TO JEST BUDŻET?

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwalany jest na rok budżetowy, który jest jednocześnie rokiem kalendarzowym. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która składa się z:

- 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) załączników.

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, za pośrednictwem sołtysa, ma prawo zgłaszać wnioski do budżetu. Wnioski te winny być zgłaszane do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt ten wójt 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 stycznia 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. Inicjatywa w sprawie projektu zmiany uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie wójtowi gminy. Do zadań wójta należy również wykonanie budżetu. Sprawuje on ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Do kompetencji rady gminy należy uchwalenie budżetu gminy, jego kontrola oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Dla przypomnienia informujemy, że w budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia z dziedziny finansów jak dochody, wydatki, przychody i rozchody. Pojęcia te zostały omówione w poprzednich publikacjach. Dlatego zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową www.bip.sicienko.pl zakładka budżet na rok 2011 – Informator budżetowy.

2. BUDŻET GMINY NA 2013 ROK

Budżet został przyjęty Uchwałą Nr XXII/176/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, która do końca stycznia została zmieniona:

- Zarządzeniem nr 5/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 stycznia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/186/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 7/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXV/187/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/199/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 21/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 26/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 kwietnia 2013 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 28/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/203/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 31/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Prognozowany budżet Gminy Sicienko na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków zaplanowany został w wysokości **31.181.602,16 zł**. W 2013 roku nie jest zakładany deficyt budżetowy. Przewidywane przychody i rozchody budżetu gminy na 2013 rok wynoszą **2.201.841 zł**.

3. SKĄD i JAKIE GMINA SICIENKO UZYSKUJE PIENIĄDZE ?

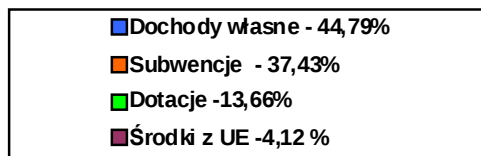
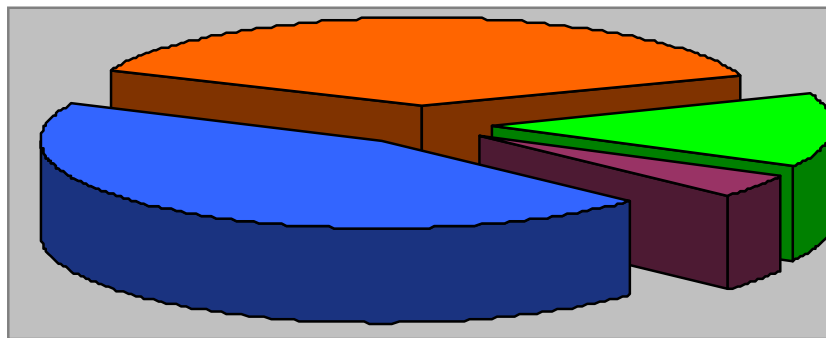
W 2013 roku planowane dochody Gminy Sicienko ogółem, po przeprowadzonych dotychczas zmianach, wynoszą **31.181.602,16 zł**. Z tej kwoty dochody bieżące stanowią **29.230.331,16 zł** oraz majątkowe **1.951.271 zł**.



Podział dochodów Gminy Sicienko w 2013 roku

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- **Dochody własne - 13.965.699 zł, tj. 44,79 %**
- **Subwencja ogólna - 11.672.220 zł, tj. 37,43 %**
- **Dotacje celowe - 4.258.679,16 zł, tj. 13,66 %**
- **Środki z Unii Europejskiej - 1.285.004 zł, tj. 4,12 %.**



Mówiąc o **dochodach własnych** mamy na myśli środki, które gromadzimy sami na podstawie ustaw albo otrzymujemy od różnych podmiotów. Do dochodów własnych zaliczamy dochody bezpośrednio wpływające na rachunek bankowy Gminy, a więc:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek leśny,
- opłata skarbową,
- opłata targowa,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- różne dochody z tytułu udziału w budowie wodociągów,
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów,
- dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie),
- pozostałe dochody (odsetki, usługi przewozowe osób niepełnosprawnych, odpłatność za przedszkola, usługi opiekuńcze, zwrot świadczeń, itp.).

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



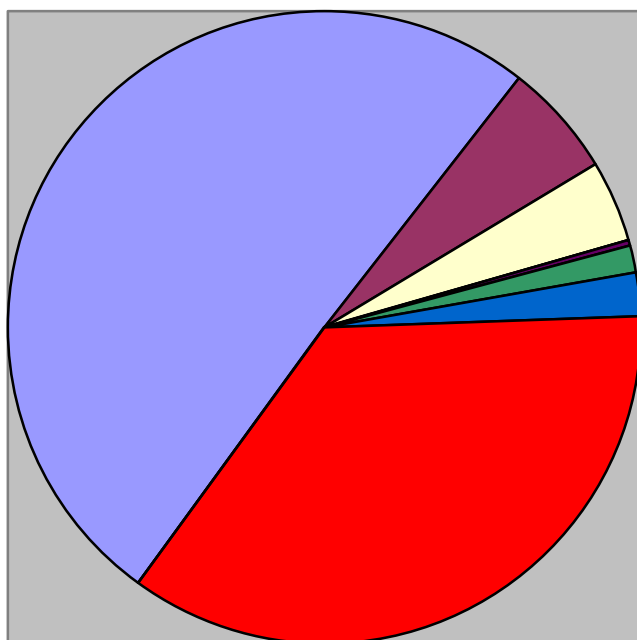
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie Karty podatkowej,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) .

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

Tak więc na kwotę dochodów własnych w wysokości 13.965.699 zł składają się :

- wpływy z podatków – 7.078.500 zł,
- wpływy z opłat - 789.175 zł,
- dochody z majątku gminy – 572.600 zł,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 32.260 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 11.000 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 297.665 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 4.966.499 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 18.000 zł.

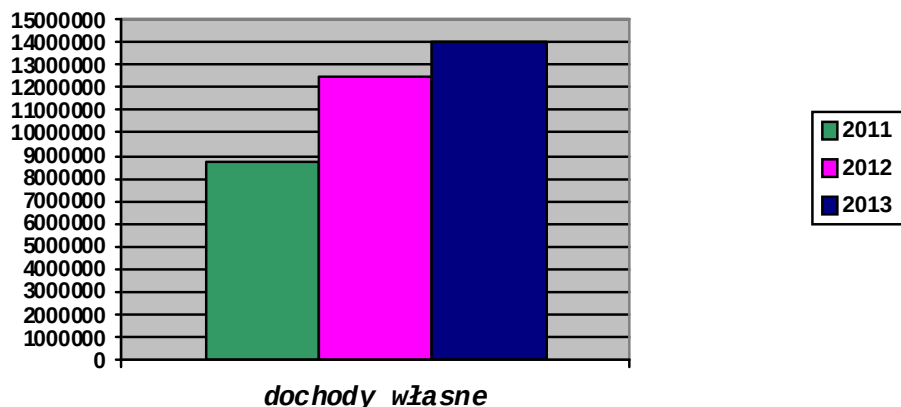
DOCHODY WŁASNE GMINY SICIENKO PLANOWANE NA 2013 ROK



- Wpływy z podatków
- Wpływy z opłat
- dochody z majątku gminy
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody własne gminy w 2013 roku wynoszą 13.965.699 zł, w 2012 roku zostały wykonane w wysokości 12.437.706 zł, natomiast 2011 roku zostały wykonane w wysokości 8.773.758 zł.

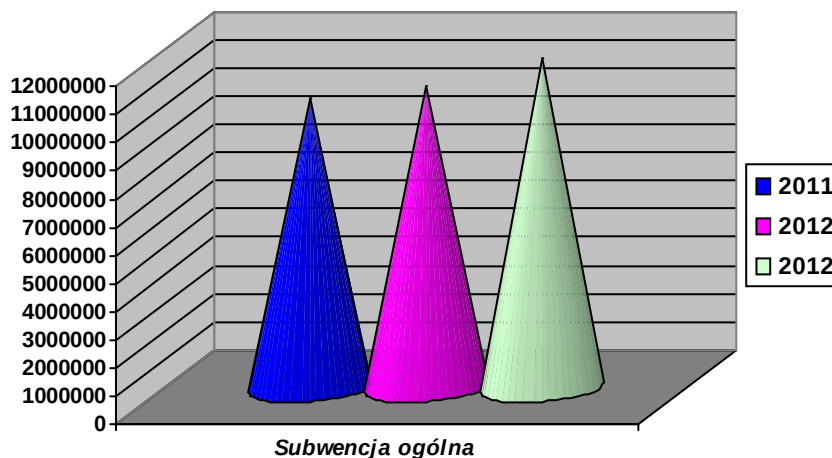
Dochody własne Gminy Sicienko w latach 2011-2013



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 2013 rok wynosi 11.672.220 zł, wykonanie wpływów z tego tytułu w 2012 roku wynosiło 10.674.407 zł, natomiast w 2011 roku 10.274.153 zł.

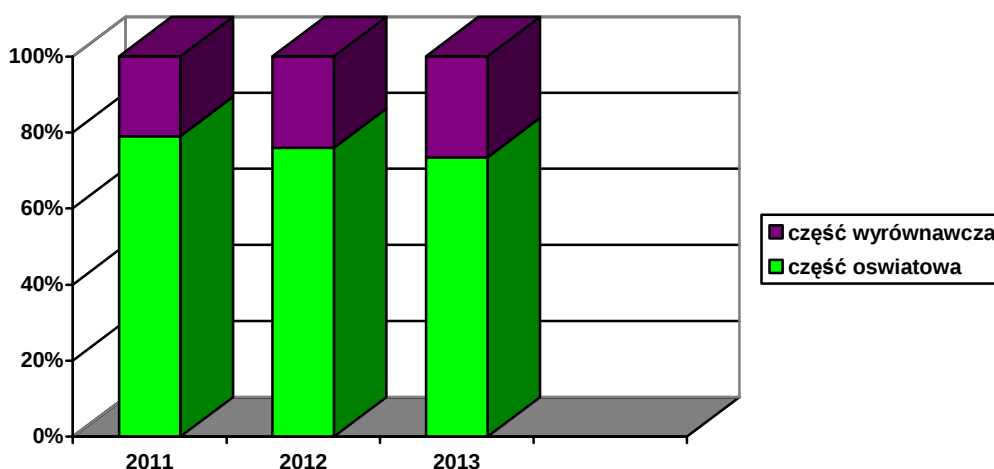
Subwencja ogólna w latach 2011-2013



Subwencja ogólna stanowi największą pozycję dochodów naszej gminy. Wpływa ona na rachunek bankowy gminy w miesięcznych ratach. Przekazywana jest przez

Ministerstwo Finansów. Planowana kwota na 2013 rok w wysokości 11.672.220 zł stanowi 37,43 % ogólnego budżetu. Głównym jej składnikiem jest część oświatowa wynosząca 8.570.478 zł. Kwota ta w całości przeznaczana jest na utrzymanie szkół, jednak nie pokrywa ona wszystkich potrzeb, w związku z tym gmina musi dofinansować ten cel z własnych dochodów. Środki w wysokości 3.101.742 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej. Składa się na nią kwota podstawowa w wysokości 1.919.814 zł i uzupełniająca 1.181.928 zł. W 2013 roku Gmina Sicienko nie otrzymuje części równoważącej subwencji ogólnej.

Podział subwencji ogólnej w latach 2011-2013



Dotacje celowe - to środki, które otrzymujemy z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody, Starostwa Powiatowego lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego, funduszy celowych. 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.

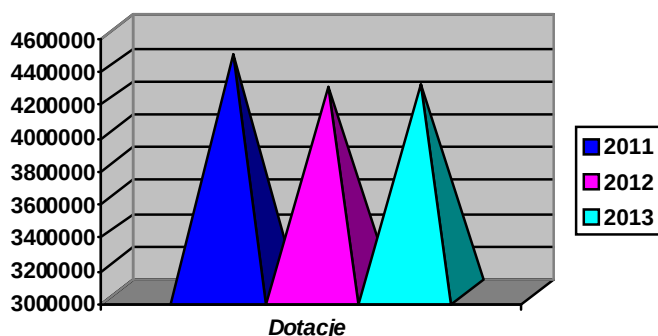
Aktualnie wysokość planowanych dotacji na 2013 roku wynosi 4.258.679,16 zł, tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.285.121,16 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 836.142 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2.000 zł,
- środki na zadania własne pozyskane z funduszy celowych - 70.700 zł.

Należy zaznaczyć, iż w trakcie roku budżetowego wysokość przyznanych dotacji ulega znacznym zmianom, a także pozyskuje się nowe.

Planowane dotacje na 2013 rok wynoszą 4.258.679,16 zł. W 2012 roku z tytułu dotacji celowych wpłynęło do budżetu gminy 4.245.574 zł. Wykonanie wpływów z tytułu dotacji za 2011 rok wynosiło 4.440.212 zł.

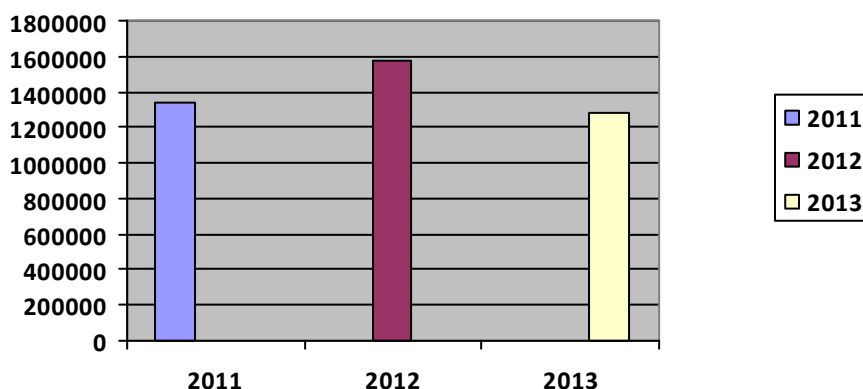
Dotacje w latach 2011-2013



Środki z Unii Europejskiej mają charakter dotacji celowej. Przeznaczone są na określone cele, a niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi. Głównymi źródłami środków europejskich są fundusze przyznawane na działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Programy te zostały opracowane na lata 2007-2013, z możliwością wykorzystania środków do 2015 roku.

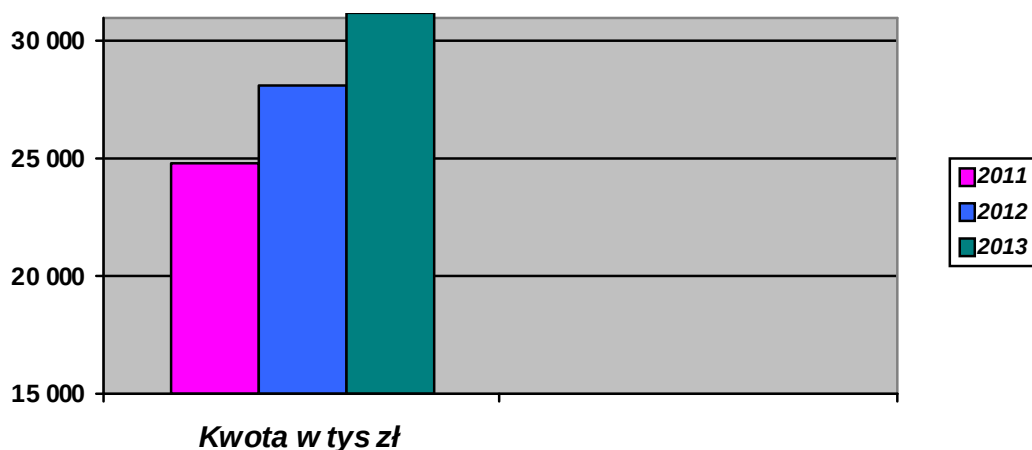
Planowana wysokość środków unijnych na 2013 rok wynosi 1.285.004 zł. W 2012 roku z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy 746 173 zł. Z tytułu rozliczenia przedsięwzięć wykonanych w 2012 roku, a nie przekazanych do końca ubiegłego roku przez Urząd Marszałkowski jako Instytucję Wdrażającą Gmina Sicienko otrzyma środki w wysokości 828.065 zł. Łączna więc kwota dofinansowania ze środków unijnych w 2012 roku wynosi 1.574.238 zł. Natomiast w 2011 roku wysokość pozyskanych środków z funduszy unijnych wynosiła 1.341.919 zł.

ŚRODKI UNIJNE W LATACH 2011-2013



Dochody budżetu ogółem w latach 2011-2013

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
2011	24 807 433,06
2012	28 103 858,83
2013	31 181 602,16



Jak przedstawia się dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2011 dochody wynosiły 24.807.433,06 zł w 2012 roku – 28.103.858,83 zł i były większe o 13,29 % od dochodów w roku poprzednim. Planowane dochody w 2013 roku wynoszą 31.181.602,16 zł i są o 10,95 % wyższe od dochodów osiągniętych w roku poprzednim. Znaczny wzrost dochodów w 2012 roku związany jest z oddaniem do eksploatacji i opodatkowaniem stawów infiltracyjnych służących do uzdatniania wody dla miasta Bydgoszczy. Na wzrost dochodów w 2013 roku duży wpływ ma oddanie do eksploatacji nowych obiektów budowlanych przez Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Sicienka.



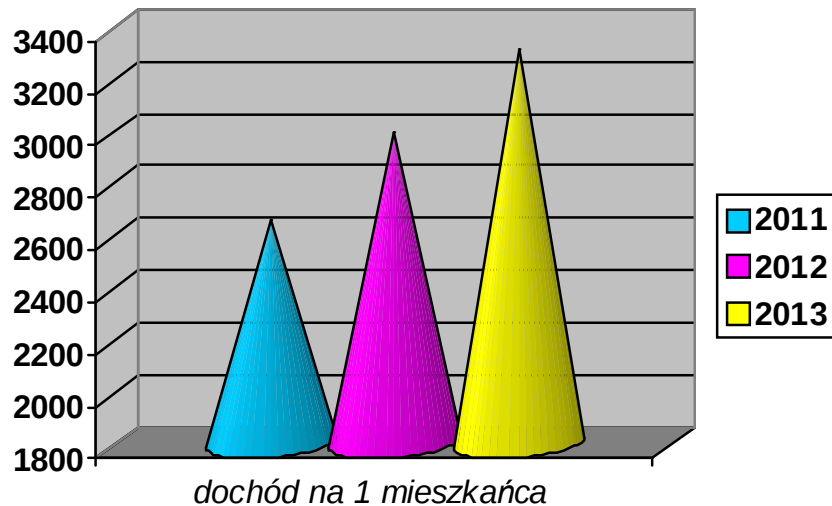
Na dzień 31 grudnia 2011 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienka wynosiła 9.339 osób, na dzień 31 grudnia 2012 roku - 9.393 osób.

W związku z tym dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2011 - 2.656,33 zł
- w roku 2012 - 2.992,00 zł

- w roku 2013 (dochód szacunkowy według liczby mieszkańców na 31.03.2013, która wynosi 9.415)- 3.311,91 zł

Dochody na jednego mieszkańca w latach 2011-2013



4. NA CO GMINA SICIENKO WYDAJE PIENIĄDZE?

Środki pieniężne zgromadzone w budżecie gminy przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na gminy ustawowo, które realizowane są przez gminne jednostki organizacyjne.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

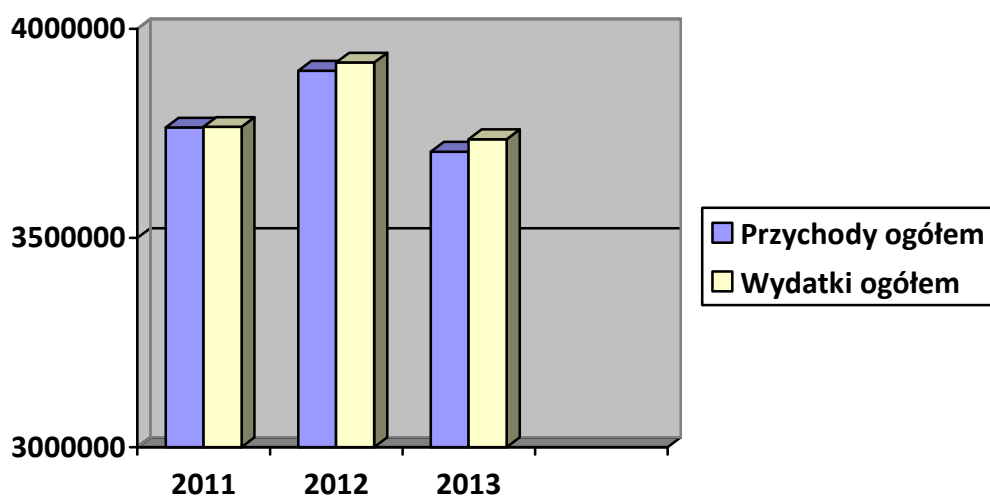


Zadania należące do kompetencji gminy realizuje Zakład Komunalny w Sicienku, ul. Lipowa 1. Zakład ten świadczy usługi komunalne dla mieszkańców i firm z terenu gminy. Zajmuje się również uzdatnianiem i dostawą wody, a także odprowadzaniem ścieków. Na zlecenie pozostałych jednostek organizacyjnych gminy 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 samorządowego 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 2013 roku planowane przychody Zakładu wynoszą 3.705.630 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji 190.000 zł oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na dofinansowanie zrzutu nieczystości płynnych w wysokości 100.000 zł. Planowane wydatki wynoszą natomiast 3.735.630 zł, z tego na inwestycje 240.000 zł.

Osiągnięte w 2012 roku przychody wynosiły 3.899.379 zł, w tym dotacja z budżetu gminy w łącznej wysokości 432.380 zł. Natomiast wydatki w tym roku wyniosły 3.919.054 zł, z czego na inwestycje wydatkowano 437.125 zł. W 2011 roku Zakład osiągnął przychody w wysokości 3.763.357 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 408.850 zł oraz dotacja ze środków unijnych 181.850 zł. Poniesione wydatki w 2011 roku wynosiły 3.764.987 zł, z tego na inwestycje 646.104 zł.

Obniżenie planowanych dochodów i wydatków spowodowane jest faktem, iż od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z prawem, Zakład nie będzie mógł świadczyć usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych.

Przychody i wydatki Zakładu Komunalnego w latach 2010-2012



SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

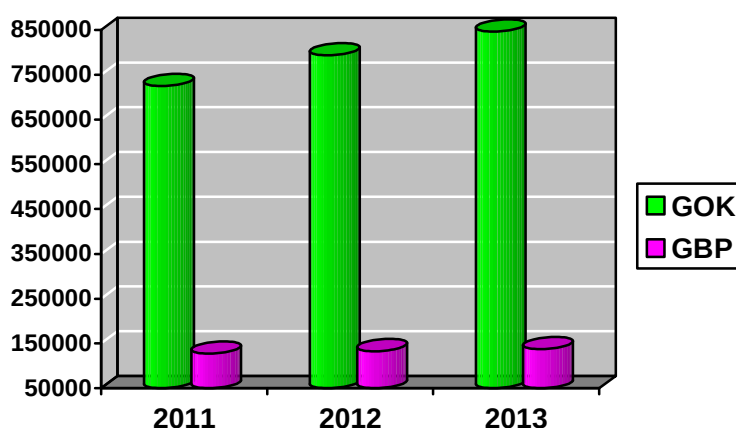
Zadania z zakresu bieżącej działalności kultury oraz bibliotek realizowane są przez dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury (GOK) oraz Gminną Bibliotekę Publiczną (GBP). Środki planowane na działalność GOK w 2013 roku wynoszą 846.800 zł, w tym z budżetu gminy dotacja podmiotowa w kwocie 790.000 zł oraz dotacja celowa na inwestycje w wysokości 10.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 46.800 zł planowane są z dochodów własnych GOK. Na działalność GBP przeznaczone są środki w wysokości 137.250 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 132.000 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 5.050 zł. Pozostałą kwotę 200 zł stanowią dochody własne. Zgromadzone dochody instytucje kultury przeznaczają na swoją działalność.



W 2012 roku GOK zrealizował dochody w wysokości 793.825 zł, w tym z budżetu gminy dotacja podmiotowa 721.172 zł, dotacja celowa na inwestycje w kwocie 24.904 zł, pozostała kwota 47.749 zł to dochody własne. Koszty poniesione w 2012 roku na działalność GOK wynosiły 793.570 zł. Natomiast przychody GBP w 2012 roku wynosiły 132.839 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 127.582 zł, dotacja celowa

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4.050 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego – 1.000 zł, pozostała kwota 213 zł to dochody własne GBP. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu działalności GBP w 2012 roku wynosiły 132.671 zł. W 2011 roku dochody GOK wynosiły 725.081 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 680.000 zł oraz dochody własne 45.081, zł. Koszty działalności GOK wynosiły 725.081 zł. Natomiast GBP zrealizowała przychody w kwocie 127.013 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 123.000 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2.762 zł, ze Starostwa Powiatowego 1.000 zł oraz dochody własne 251 zł. Poniesione koszty na działalność GBP wynosiły 127.013 zł.

Koszty na realizację zadań z zakresu kultury w latach 2011-2013



JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Pozostałe zadania należące do kompetencji gminy realizują jednostki organizacyjne działające jako jednostki budżetowe. Jednostki te na swoją działalność otrzymują środki z budżetu gminy natomiast wszystkie swoje dochody muszą odprowadzać do budżetu. Do tej grupy jednostek zaliczamy:

- 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, w skład których wchodzi również oddziały przedszkolne,
- Szkoły Podstawowe w Samsiecznie i Trzemiętowie,
- Zespoły Szkół w Sicienku i Wojnowie, w skład których wchodzi: szkoły podstawowe, gimnazja i oddziały przedszkolne.

W 2013 roku jednostki te planują wydatkować zgromadzone w budżecie gminy środki pieniężne na następujące cele:

- ❖ Rolnictwo i łowiectwo - 790.672,16 zł, tj. 2,54 % wydatków ogółem, w tym na:
 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 18.936 zł,

- budowę wodociągów - 195.000 zł,
- składki na rzecz Izby Rolniczej - 29.000 zł,
- pozostałe wydatki - 547.736,16 zł.

❖ **Leśnictwo - 13.895 zł.** Kwota ta stanowi 0,04 % wydatków.



❖ **Transport i łączność - 3.263.330 zł.** Kwota ta stanowi 10,47 % wydatków, z tego na:

- drogi wojewódzkie – 200.000 zł
- drogi powiatowe - 217.564 zł,
- drogi gminne - 2.845.766 zł.



❖ **Turystyka - 7.100 zł, co stanowi 0,02 % wydatków ogółem.**

❖ **Gospodarka mieszkaniowa - 712.764 zł, tj. 2,29 % budżetu, w tym na:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 354.000 zł,
- pozostała działalność - 358.764 zł;

❖ **Działalność usługowa - 54.000 zł, czyli 0,17 % wydatków ogółem, kwota ta przeznaczona jest na:**



- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości nieobjętych planem oraz rozpoczęcie prac związanych opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko – 50.000 zł,
- cmentarze (groby wojenne) – 4.000 zł.

❖ **Administracja publiczna - 3.209.209 zł, tj. 10,29 % budżetu, z tego na:**

- urzędy wojewódzkie (administracja państwowa) – 104.900 zł,
- starostwa powiatowe (dofinansowanie wydziału komunikacji) – 8.988 zł,
- rada gminy - 92.600 zł,
- urząd gminy – 2.680.300 zł,
- promocja gminy – 27.821 zł,
- pozostała działalność (sołtysi, obsługa, konserwatorzy sprzętu OSP, itp.) – 294.600 zł.



❖ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.229 zł, w tym na :**

- prowadzenie rejestru wyborców - 2.229 zł.

❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 218.900 zł, czyli 0,70 % wydatków, z tego na :**



- komendy powiatowe policji – 6.000 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 170.400 zł,
- obronę cywilną - 37.500 zł,
- dotacja dla Komendy Powiatowej PSP – 6.000 zł

❖ **Obsługa długu publicznego - 325.000 zł, czyli 1,04 % wydatków ogółem;**



❖ **Różne rozliczenia 150.000 zł, co stanowi, co stanowi 0,48 %**

- rezerwa ogólna -93.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego na terenie gminy – 57.000 zł;

❖ **Oświata i wychowanie 12.658.707 zł, tj. 40,60 % wydatków, w tym na :**

- szkoły podstawowe – 6.486.717 zł,



- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1.222.726 zł,
- przedszkola – 311.000 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 23.300 zł,
- gimnazja – 2.983.126 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 821.042 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

- (zespół ds. obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół) - 344.899 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 56.630 zł,
- stołówki szkolne – 351.037 zł,
- pozostałe wydatki (fundusz socjalny dla emerytów i rencistów) – 58.230 zł,

❖ **Ochrona zdrowia - 175.380 zł, czyli 0,56 % wydatków ogółem, w tym na :**

- lecznictwo ambulatoryjne - 9.500 zł,
- zwalczanie narkomanii - 10.740 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 154.440 zł,
- pozostała działalność -700 zł



❖ **Pomoc społeczna - 4.298.451 zł, kwota ta stanowi 13,79 % wydatków i jest przeznaczona na:**



- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 50.000 zł,
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 120.000 zł,
- dofinansowanie rodzin zastępczych – 1.410 zł,
- wspieranie rodziny – 10.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 125.190 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 18.100 zł,

- zasiłki stałe – 57.000 zł,
- usługi opiekuńcze – 28.730 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 194.500 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 662.873 zł.
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 2.697.758 zł,
- dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 45.783 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 86.200 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 6.680 zł,
- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 184.227 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 10.000 zł;

❖ **Edukacyjna opieka wychowawcza – 119.839 zł, co stanowi 0,38 % wydatków z tego na :**

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 20.881 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) – 98.808 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 150 zł;



❖ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -**



3.126.000 zł, tj. 10,03 % budżetu, z tego na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 451.500 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.830.000 zł,
- gospodarka odpadami – 591.500 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej 24.000 zł,
- pozostała działalność, w tym organizacja prac publicznych - 229.000 zł;

❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 951.000 zł, czyli 3,05 % wydatków ogółem, w tym na :**

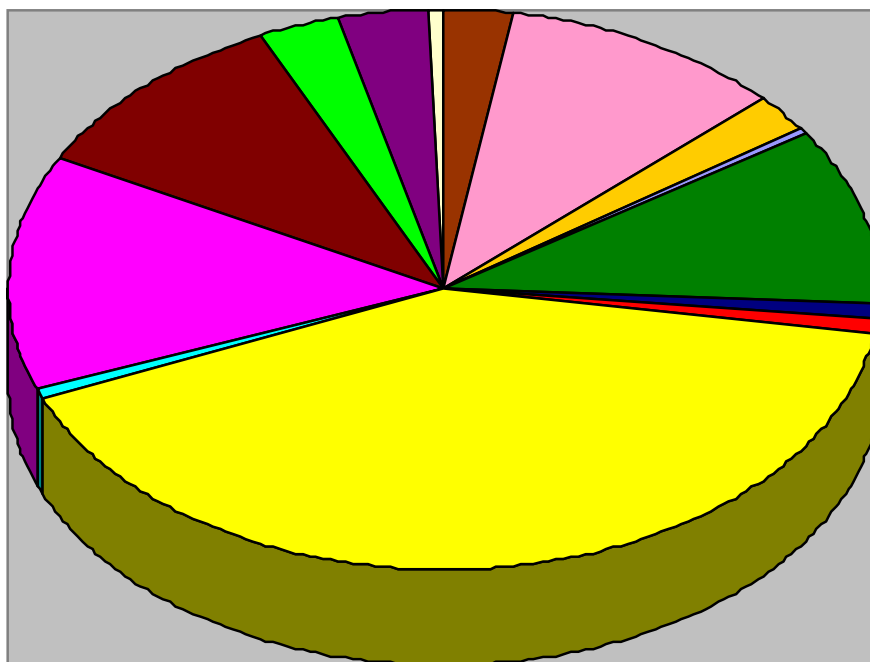
- dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury 922.000 zł,
- dotacja celowa na inwestycje dla Gminnego Ośrodka Kultury – 10.000 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 19.000 zł,



❖ **Kultura fizyczna i sport - 1.105.126 zł, tj. 3,54 % budżetu, w tym na:**

- obiekty sportowe (budowa boisk i zagospodarowanie terenu) – 911.950 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 146.000 zł,
- pozostała działalność (sport masowy) - 47.176 zł.

Podział wydatków Gminy Sicienko w 2013 roku



■ Rolnictwo i łowiectwo	■ Leśnictwo
■ Transport i łączność	■ Turystyka
■ Gospodarka mieszkaniowa	■ Działalność usługowa
■ Administracja publiczna	■ Urzędy naczelnych organów władzy
■ Bezpieczeństwo publiczne	■ Obsługa długu
■ Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	■ Ochrona zdrowia
■ Pomoc społeczna	■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
■ Kultura	■ Kultura fizyczna
■ Rezerwa	

5. NA CO WYDAJEMY NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY?

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki budżetu gminy przeznaczone na poszczególne rodzaje działalności są zróżnicowane. Z przedstawionych danych wynika, że największą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

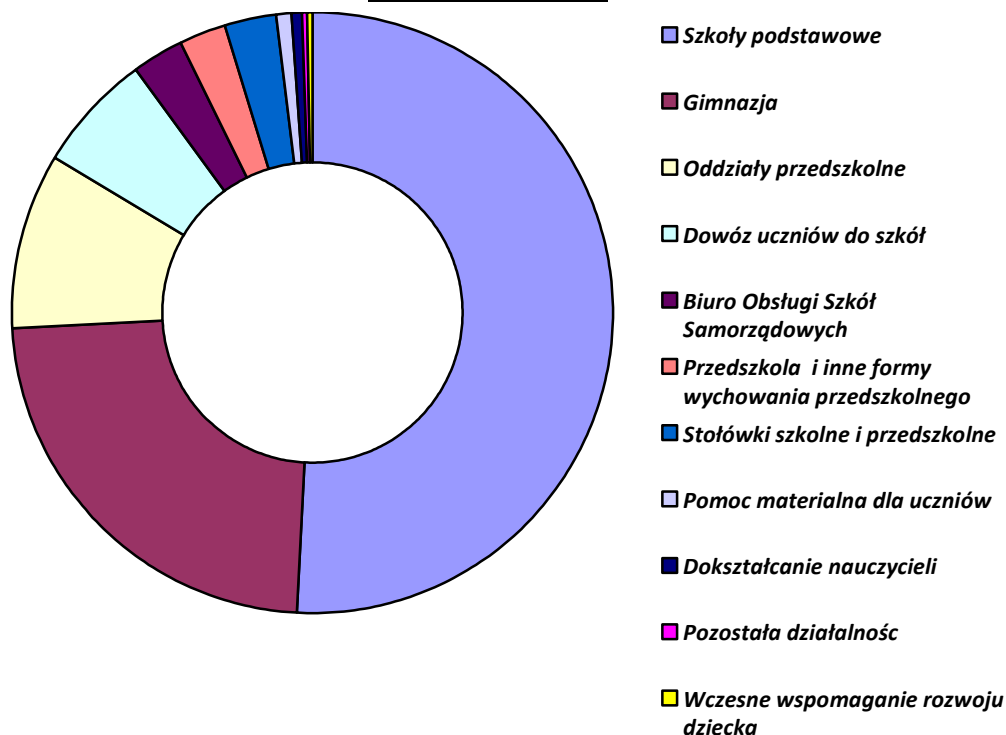
Aktualnie do 6 szkół podstawowych uczęszcza 625 dzieci, z tego: do Szkoły Podstawowej w Sicienku 132 dzieci, w Wojnowie – 138 dzieci, w Kruszynie - 137 dzieci, w Strzelewie - 68 dzieci, w Samsiecznie - 78 dzieci oraz w Trzemiętowie - 71 dzieci. Natomiast do 2 gimnazjów uczęszcza łącznie - 318 uczniów, z tego do gimnazjum w Sicienku - 146 i w Wojnowie - 164. Do oddziałów „zerowych” przy każdej ze szkół podstawowych uczęszcza łącznie 167 dzieci. Natomiast do oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych funkcjonujących w Sicienku, Wojnowie, Kruszynie i Strzelewie uczęszcza 96 dzieci. Gmina na podstawie



porozumienia dofinansowuje również pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach w Bydgoszczy dla około 55 dzieci.

Planowane środki pieniężne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2013 roku wynoszą 12.778.546 zł. Kwota ta stanowi 40,98 % wydatków ogółem.

Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2013 roku

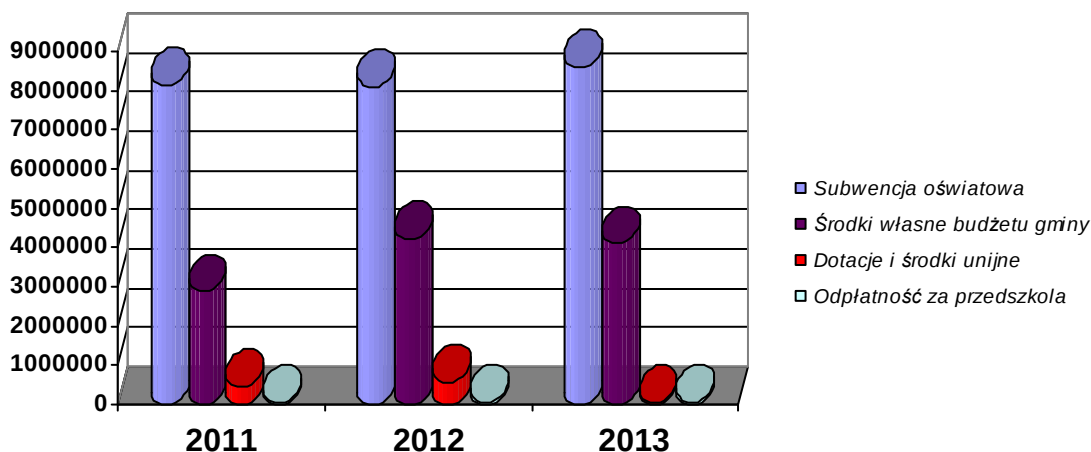


Wydatki na powyższy cel pokrywane są z subwencji oświatowej, dochodów własnych gminy, odpłatności rodziców, a także pozyskanych dotacji i środków unijnych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK	2012 ROK	2013 ROK
NAKŁADY OGÓŁEM, w tym z:	11 473 349	12 935 353	12 778 546
Subwencji oświatowej	8 118 322	8 087 671	8 570 478
Środków własnych budżetu gminy	2 870 601	4 203 627	4 092 760
Dotacji i środków unijnych	447 347	583 530 ¹⁾	43 808
Odpłatności za przedszkola	37 079	60 525	71 500

¹⁾ W tym kwota 52.846 zł - środki unijne stanowiące refundację wydatków poniesionych na termomodernizację, a dotychczas nie otrzymanych.

Wydatki gminy na funkcjonowanie szkół oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w latach 2011-2013



POMOC SPOŁECZNA

Drugim zadaniem, na które Gmina Sicienko przeznacza największe środki jest pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na ten cel w 2013 roku planowane są środki w wysokości 4.298.451 zł. Kwota ta stanowi 13,78 % ogółu wydatków. Zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczono 1.451.610 zł, w tym:

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 50.000 zł,
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 120.000 zł,
- dofinansowanie rodzin zastępczych – 1.410 zł,
- wspieranie rodziny – 10.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 125.190 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.000 zł,
- zasiłki stałe – 57.000 zł,
- usługi opiekuńcze – 28.730 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 194.500 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 662.873 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 6.680 zł,
- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 184.227 zł,

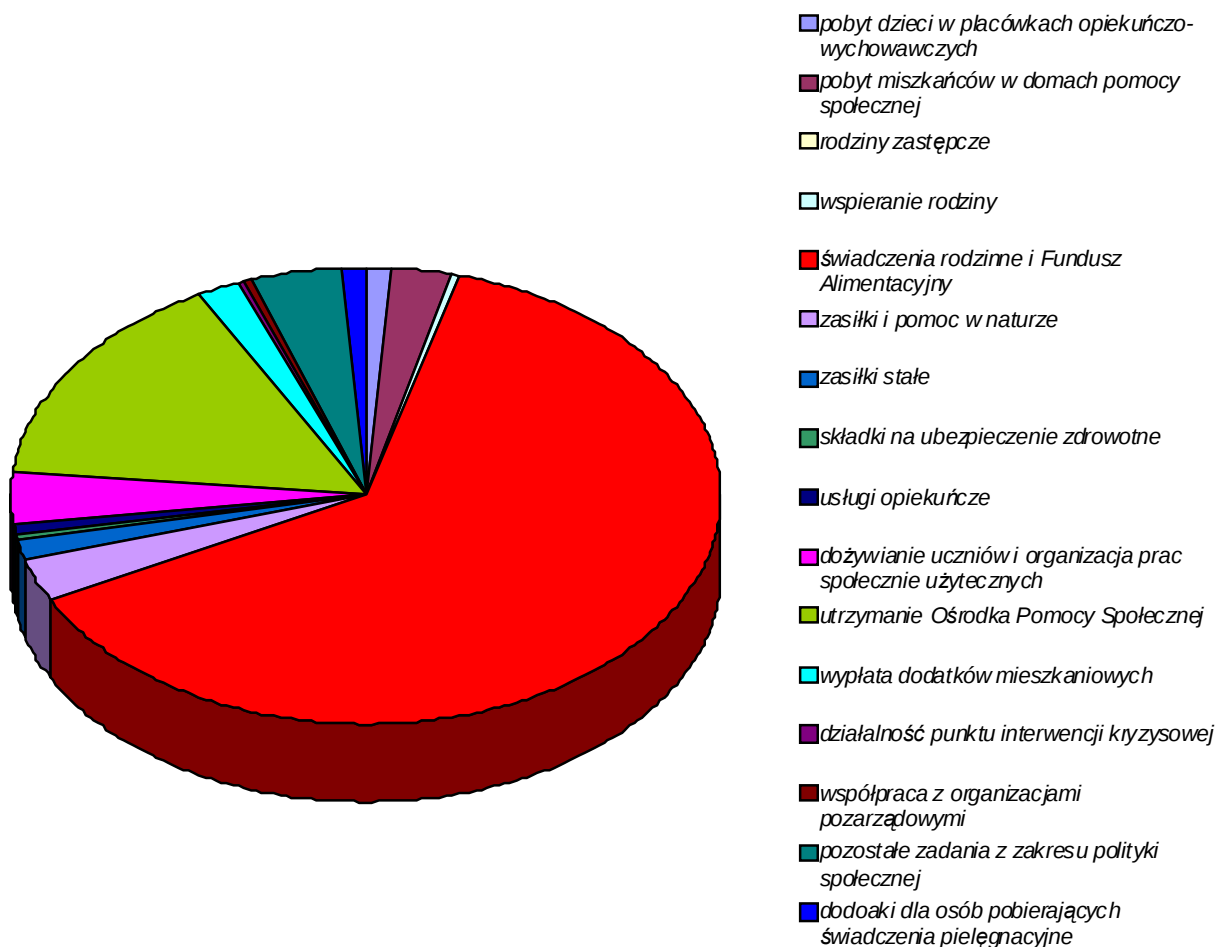


Planowane wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 2.846.841 zł, w tym:



- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 2.697.758 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 86.200 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 10.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7.100 zł,
- dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 45.783 zł

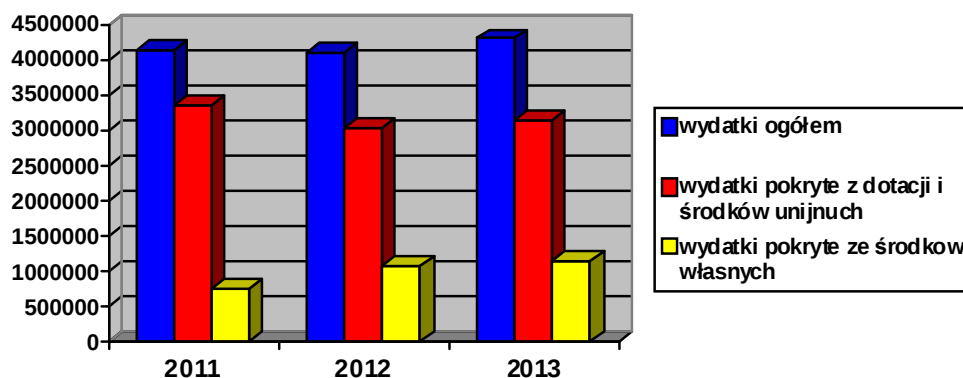
Wydatki gminy na pomoc społeczną w 2013 roku.



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 2013 roku wynosi 2.986.456 zł, w tym na zadania zlecone 2.640.556 zł na zadania zlecone, tj. 61,43 % planowanych wydatków ogółem oraz na zadania własne 345.900 zł, co stanowi 8,05 %. Planowane jest również pozyskanie środków europejskich w wysokości 164.883 zł. Kwota ta stanowi 3,84 % wydatków na pomoc społeczną. Pozostałe 26,68 %, tj. 1.147.112 zł Gmina planuje wydać ze środków własnych.

Wydatki na pomoc społeczną w roku 2011 wynosiły 4.127.500 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 3.231.023 zł oraz dotacja ze środków unijnych 132.626 zł. Natomiast poniesione w 2012 roku wydatki wynosiły 4.098.491 zł. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 3.018.935 zł.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2011-2013



DROGI

Równie ważnym zadaniem jest utrzymanie dróg. Planowane wydatki na drogi w 2013 roku wynoszą 3.263.330 zł. Stanowi to 10,47% ogólnych środków przeznaczonych na wydatki. Kwota ta wydatkowana jest na:

- drogi wojewódzkie – 200.000 zł,
- drogi powiatowe – 217.564 zł,
- drogi gminne – 2.845.766 zł.

W 2013 roku z budżetu gminy przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo w wysokości 180.000 zł oraz udzieli pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji niezbędnej do wykonania chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa przy drodze wojewódzkiej, na którą zaplanowano 20.000 zł.



Na utrzymanie dróg powiatowych gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Środki te w wysokości 200.000 zł nie pokrywają potrzeb w tym zakresie. W 2013 roku przewidywane jest również przekazanie Starostwu dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych w kwocie 17.564 zł.

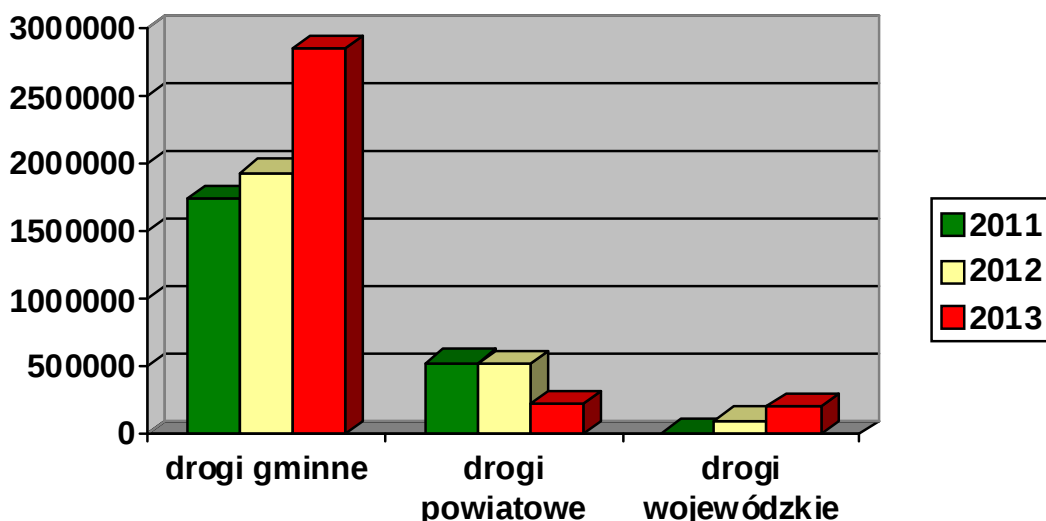
Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w 2013 roku wynoszą 2.845.776 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie w wysokości 635.766 zł natomiast na wydatki inwestycyjne – 2.210.000 zł. Wysokość nakładów na ten cel nie uwzględnia wszystkich potrzeb w tym zakresie. Biorąc powyższe



pod uwagę czynione są starania w celu pozyskania środków z zewnątrz. Gmina wystąpiła o dotację z Urzędu Marszałkowskiego.

Na zadania w zakresie dróg w 2012 roku wydatkowano 2.551.132 zł. W 2011 roku wydatkowano 2.272.612 zł.

Wydatki na drogi w latach 2011 – 2013



GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

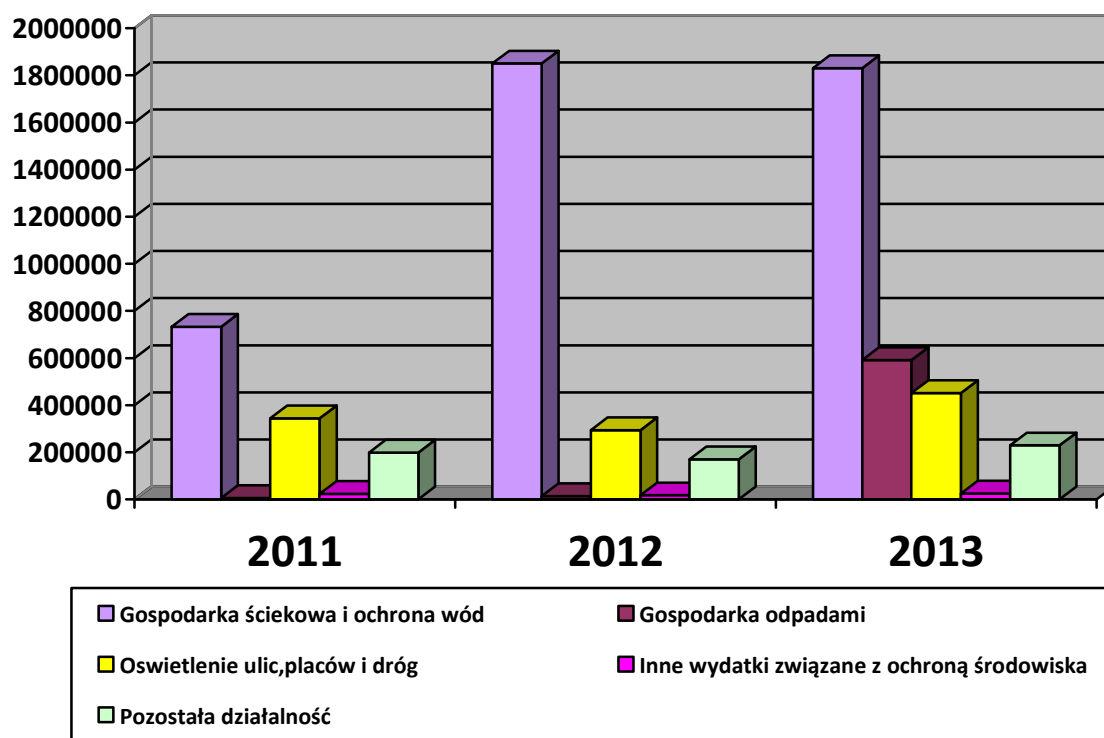


W 2013 roku znaczne nakłady finansowe przeznaczone są na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 3.126.000 zł, co stanowi 10,03 % planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty 1.730.000 zł przeznaczone jest na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej, w tym na dotację celową w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 30.000 zł. Kwota 70.000 zł przeznaczona jest na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami oraz 168.000 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Przewidywane jest również przekazanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w łącznej wysokości 100.000 zł. Pozostała kwota 1.058.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami, oświetleniem ulic oraz pozostałymi wydatkami w zakresie gospodarki komunalnej w tym organizację prac publicznych i interwencyjnych.

W 2012 w tym dziale wydatkowano kwotę 2.343.392,24 zł. W ramach powyższych środków na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej przeznaczono 1.782.485 zł, w tym na dotację celową dla Zakładu Komunalnego przeznaczoną na rozbudowę kanalizacji 30.084 zł oraz dotację celową w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków 24.984 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2012 roku wydatkowano 88.006 zł. W 2011 roku wydatki w dziale gospodarka komunalna

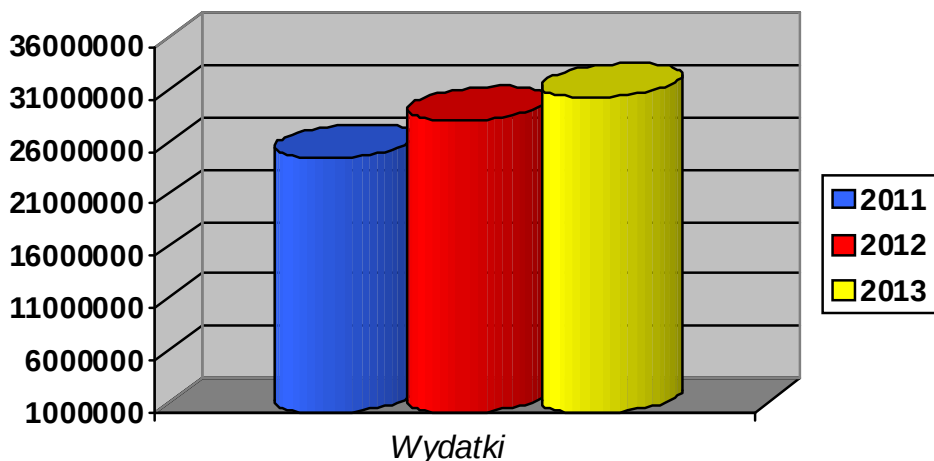
i ochrona środowiska wyniosły 1.301.779 zł. W ramach powyższych środków na wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami ciekłymi wynosiły 731.786 zł, w tym dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na zakup szambiaraki 181.500 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2011 roku wydatkowano 112.495 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach 2011-2013



Wydatki Gminy w latach 2011 –2013.

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
2011	25.353.832,71
2012	28.961.391,57
2013	31.181.602,16



Jak przedstawiają się wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

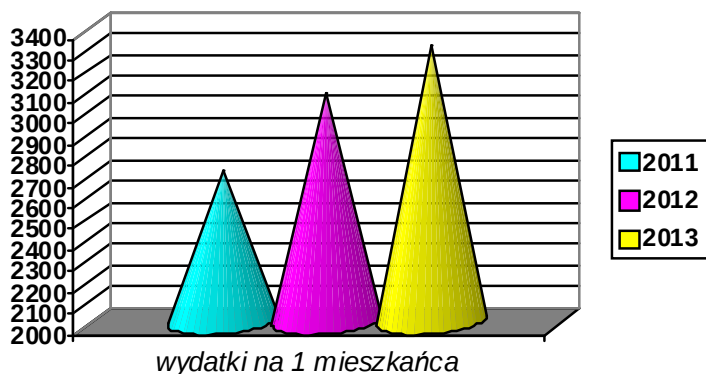
W roku 2011 wydatki wynosiły 25.363.832,71 zł, w roku 2012 - 28.961.391,57 zł i były o 14,43 % wyższe od wydatków w roku poprzednim. Planowane wydatki na 2013 rok wynoszą 31.181.602,16 zł i są o 7,67 % wyższe od wydatków poniesionych w roku poprzednim.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko wynosiła 9.339 osób, na dzień 31 grudnia 2012 roku - 9.393 osób.

W związku z tym wydatki na 1 mieszkańca gminy wynosiły:

- w roku 2011 - 2.715,90 zł
- w roku 2012 - 3.083,30 zł
- w roku 2013 (dochód szacunkowy według liczby mieszkańców na 31.03.2013, która wynosi 9.415)- 3.311,91 zł

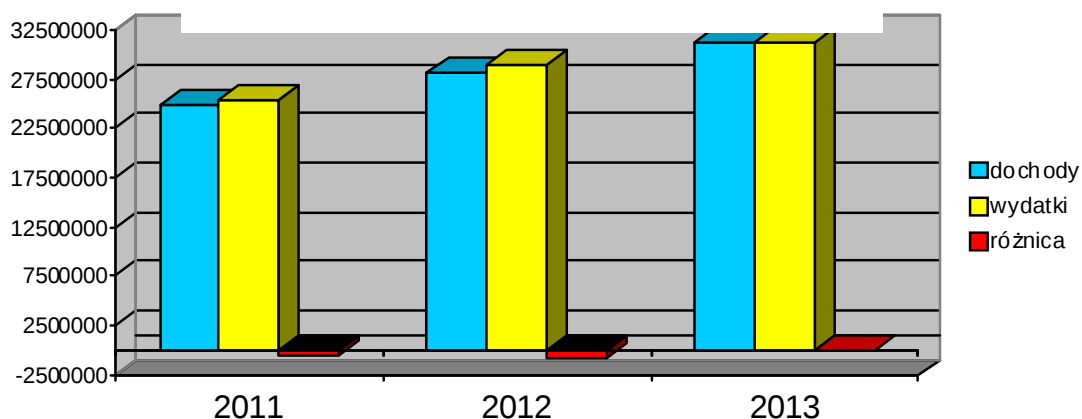
Wydatki na jednego mieszkańca w latach 2011-2013



BUDŻET GMINY SICIENKO W LATACH 2011-2013

Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Dochody	24.807.433,06	28.103.858,83	31.181.602,16
Wydatki	25.353.832,71	28.963.391,57	31.181.602,16
Różnica(+ nadwyżka; - deficyt)	-546.399,65	- 859.532,74	0,00
Źródło pokrycia deficytu	Pożyczka z WFOŚ i GW oraz pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich	

Budżet gminy w latach 2011- 2013



Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2011 dochody były niższe od wydatków, w związku z tym wystąpił znaczny deficyt budżetowy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2012 roku. Natomiast w roku 2013 planowany budżet jest zrównoważony.

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. W 2013 roku planowane przychody wynoszą 2.201.841 zł. Na powyższą kwotę składają przychody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadań inwestycyjnych

wykonanych w 2012 roku w wysokości 758.719 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 1.443.122 zł.

Rozchody to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz udzielenie pożyczki. W 2013 roku łączna wysokość rat przypadających do spłaty wynosi 2.201.841 zł. Na ich spłatę przeznaczone są planowane przychody.

W budżecie musi być zachowana zasada

$$\text{dochody} + \text{przychody} = \text{wydatki} + \text{rozchody}$$
$$31.181.602,16 + 2.201.841 = 31.181.602,16 + 2.201.841$$

Jak wynika z powyższego suma planowanych dochodów oraz przychodów jest równa sumie planowanych wydatków i rozchodów, co oznacza zachowanie równowagi budżetowej.

6. JAKIE GMINA SICIENKO POSIADA ZADŁUŻENIE?

W celu realizacji niezbędnych zadań gmina zaciąga kredyty i pożyczki. Przeznaczone są one na realizację zadań inwestycyjnych. Planowane zadłużenie Gminy Sicienko na koniec 2013 roku wynosi 6.522.617,80 zł. Kwota ta stanowi 20,92 % przewidywanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie gminy wynosiło 7.281.336,80 zł, tj. 25,81% osiągniętych dochodów. Natomiast na koniec roku 2010 zadłużenie gminy wynosiło 6.230.509,88 zł, czyli 25,12 % osiągniętych dochodów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do końca 2013 roku, 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 2013 roku kredytów i pożyczek wraz z planowanymi odsetkami wynosi 2.526.841 zł. Kwota ta stanowi 8,10% aktualnie planowanych dochodów. Do końca 2013 roku ustawowe kryterium spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów.

Począwszy od roku 2014 zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2009 roku każda gmina będzie posiadała własny indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań. Wskaźnik ten uzależniony jest od wysokości dochodów oraz nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi). Tak więc w przeciwieństwie do starego wskaźnika wynoszącego 15% planowanych dochodów ogółem, zmieniającego się w stałej proporcji do tychże dochodów, wartość nowego wskaźnika będzie się zmieniać w zależności od kształtowania się w poszczególnych latach nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przyjętą

Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Sicienko na lata 2013-2019 indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest zawsze wyższy od wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikających z zaciąganych przez Gminę Sicienko kredytów i pożyczek.

7. JAKIE ŚRODKI GMINA SICIENKO WYDAJE NA INWESTYCJE ?

W budżecie gminy na 2013 roku na wydatki majątkowe planowane są środki w wysokości 5.827.514 zł. Kwota ta stanowi 18,69 % wydatków ogółem. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dochodów własnych gminy w wysokości 4.247.016 zł, z budżetu państwa w kwocie 511.150 zł oraz budżetu Unii Europejskiej 1.069.348 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2013:

1. W zakresie poprawy zaopatrzenia w wodę planowana jest budowa wodociągu wraz z przyłączami do nowych działek budowlanych w Dąbrówce Nowej, Zielonczynie, PawłóWKu i Kruszyńcu oraz ul. Poziomkowa w Sicienku. Planowane jest również opracowanie dokumentacji na przełożenie odcinka sieci w ciągu ul. Leśnej w Kruszyńcu. Gliszcz, Sicienko oraz Wojnowo. Łączny koszt inwestycji w tym zakresie planowany jest w wysokości 190.000 zł. Na ten cel z dochodów własnych gminy zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego, który realizował będzie te zadania.



2. Na wykup sieci wodociągowej planowane są środki w wysokości 5.000 zł.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo. W celu realizacji powyższego zadania Gmina zamierza przekazać z dochodów własnych dotację celową dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego w wysokości 180.000 zł.

4. Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych. Powiat Bydgoski przystępuje do wykonania zadania pn."Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz". Na realizację tego zadania w 2013 roku Gmina zamierza przekazać z dochodów własnych dotację celową dla Powiatu w wysokości 17.564 zł.

5. Budowa drogi gminnej w Kruszyńcu, ul. Zbożowa. W 2013 roku planowane jest wykonanie odcinka powyższej ulicy. Na ten cel planowana jest kwota 160.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych.



6. Rozbudowa drogi gminnej Osówiec – Szczutki II etap. W 2013 roku planowana jest kontynuacja przebudowy tej drogi Na powyższy cel zaplanowano kwotę 1.700.000 zł, w tym pozyskane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 511.150 zł. Czynione są starania zmierzające do pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

7. Przebudowa drogi gminnej w Kruszynie, ul. Strażacka i Leśna – I etap. W ramach realizacji tego zadania w 2013 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac związanych z realizacją tego zadania i wykonanie odcinka ulicy Strażackiej. Planowane na ten cel środki w wysokości 200.000 zł pochodzą z budżetu gminy.

8. W 2013 roku przewidywane jest również opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę następujących dróg gminnych: Zielonczyn – Kruszyn, ul. Lipowa, ul. Kasztanowa oraz ul. Klonowa w Sicienku, ul. Orzechowa, ul. Akacyjowa oraz część ul. Leśnej w Pawłótku, a także w Wierzchucicach (od bruku do drogi wojewódzkiej nr 243). Na powyższy cel zaplanowano łącznie 130.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy, a także wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectwa Zielonczyn.

9. Na wykup dróg powstałych w wyniku podziału działek rolnych ze środków własnych budżetu gminy w 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł.

10. W bieżącym roku planowane jest również wykonanie wiaty autobusowej Smolarach. Na powyższe zadanie przewidywane są środki w wysokości 5.000 zł pochodzące z budżetu gminy w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectwa Wojnowo.

11. Termoizolacja obiektów szkolnych. Na uzupełnienie dokumentacji opracowanej na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie z budżetu przeznaczona jest kwota 5.000 zł. Natomiast na termomodernizację i dokotwienie ścian sali gimnastycznej w Kruszynie z dochodów własnych zabezpieczono środki w wysokości 280.000 zł.



12. W 2013 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przeznaczonej na zakup samochodu w wysokości 5.000 zł.

13. Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie przewidywany jest zakup motopompy. Z budżetu gminy na dofinansowanie tego zadania przewidywana jest kwota 25.000 zł.



14. W ramach działań zmierzających do ochrony środowiska przewidywana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W ramach powyższego zadania w 2013 roku planowane jest wykonanie II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz tłoczniami ścieków z Osówca do granic Miasta Bydgoszczy. Zadanie to dofinansowane jest ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na powyższy w 2013 roku



cel zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.120.000 zł. W ramach powyższych działań przewidywane jest również wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Janinie. Na powyższy cel z budżetu gminy zaplanowano kwotę 250.000 zł. W 2013 roku przewidywane jest także opracowanie dokumentacji na realizację nowych zadań w zakresie gospodarki ściekowej. Na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Not. Zaplanowano kwotę 10.000 zł. Środki w wysokości 60.000 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej Sicienku. Na przygotowanie pierwszego etapu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Kruszyńce zabezpieczono 50.000 zł. W ramach powyższych działań kwotę 210.000 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Wojnowie.



15. W 2013 roku w ramach programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zabezpieczono środki, przeznaczone na dotacje celowe, w wysokości 30.000 zł.

16. Na przygotowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wojnowie (na terenie oczyszczalni ścieków) zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł.



17. W 2011 roku planowana jest również kontynuacja prac



związanych z budową oświetlenia ulic. Na ten cel z budżetu gminy i częściowo w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego poszczególnych Sołectw zabezpieczono kwotę 168.000 zł.

18. W zakresie rozwoju kultury planowane jest dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Szczutkach. Na ten cel z budżetu gminy w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectw Szczutki planowana jest dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 10.000 zł.



19. W 2013 roku planowane jest opracowanie dokumentacji na budowę boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej. Na ten cel z budżetu gminy w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectw Dąbrówka Nowa przewidywane są środki w wysokości 10.000 zł.

20. W 2013 roku przewidywane jest wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu Domu Rolnika oraz budową boiska wielofunkcyjnego w Mochlu. Zadanie to dofinansowane jest ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Na powyższy cel zabezpieczono środki w łącznej wysokości 526.950 zł.



21. Na budowę wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Samsiecznie przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 375.000 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



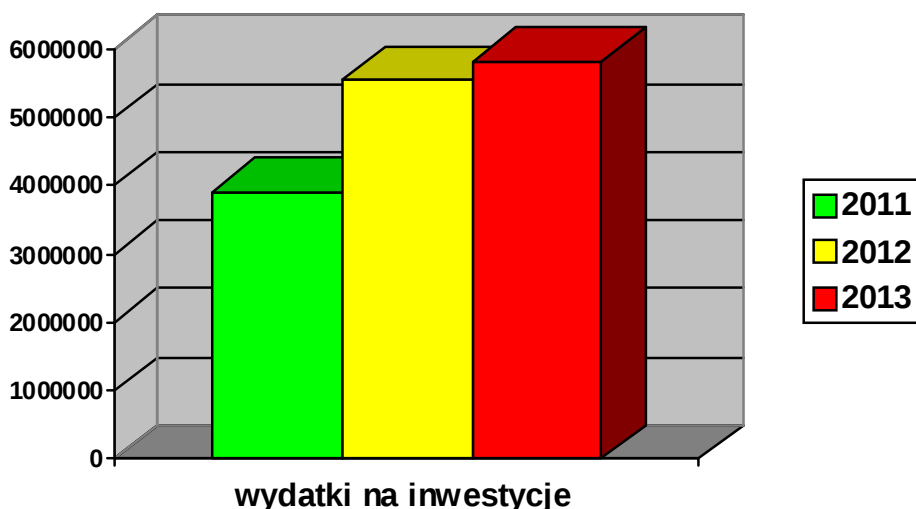
22. Na pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowana jest kwota 20.000 zł. Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy.

Jak wcześniej wspomniano wymienione inwestycje planuje się realizować z dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa oraz funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Przewiduje się również pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki na inwestycje w 2011 roku pokryte z budżetu gminy, funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, a także zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 3.922.542 zł. Stanowiło to 15,47 % wydatków ogółem. W roku 2012 – 5.554.363 zł, tj. 19,18 % poniesionych wydatków.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w znacznym stopniu uzależniona jest od kwoty pozyskanych środków z zewnątrz. Jednakże począwszy od roku 2012 wysokość środków przeznaczonych na inwestycje z dochodów własnych uległa zwiększeniu ze względu na wzrost podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem stawów infiltracyjnych służących do uzdatniania wody dla miasta Bydgoszcz.

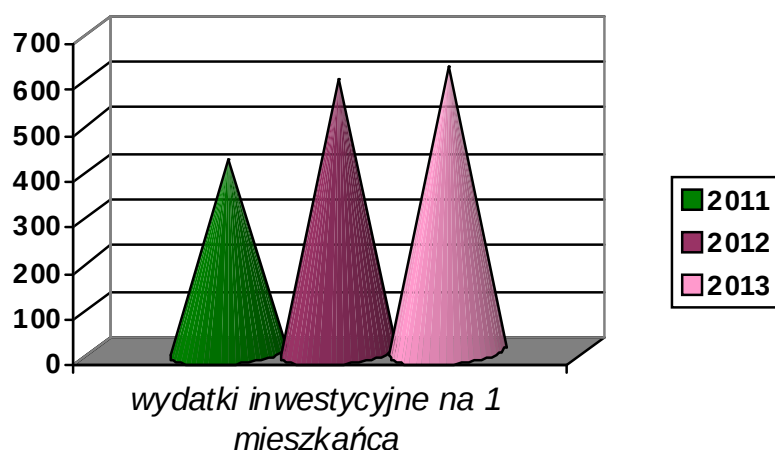
Wydatki na inwestycje Gminy Sicienko w latach 2011 – 2013



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

- w roku 2011– 419,97 zł,
- w roku 2012 – 591,33 zł,
- w roku 2013 (szacowane wydatki na inwestycje) - 618,96 zł.

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2011-2013



8. JAK W GMINIE SICIENKO WYKORZYSTUJEMY ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ?



Gmina Sicienko, poczynając od programów przedakcesyjnych realizowanych od 2000 roku wykorzystuje możliwości jakie stworzyła dla Polski Unia Europejska w zakresie pozyskiwania środków na realizację ważnych dla wszystkich mieszkańców Gminy projektów. Na realizację projektów twardych, czyli inwestycyjnych w latach 2000-2011 pozyskaliśmy 5.277.798,35 zł, co stanowi prawie 50 % wartości zrealizowanych w ramach różnych Programów finansowanych ze środków unijnych, zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 10.573.831,70 zł. W 2012 roku wydatki na realizację, w ramach poszczególnych programów, zadań inwestycyjnych wynosiły 2.854.742,44 zł, z tego 1.445.225,31 zł, tj. ponad 50 % stanowiły środki unijne. Również w 2013 roku realizowane są projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wartość planowanych do realizacji w tym roku zadań inwestycyjnych wynosi 2.021.950 zł. Przewidywany udział środków unijnych to kwota 1.069.348 zł, co stanowi ponad 50 % wartości realizowanych projektów.

Poczynając od roku 2004 uczestniczymy również w realizacji projektów miękkich, czyli głównie szkoleniowych i doradczych, których zasadniczym celem jest inwestycja

w człowieka, jego potencjał i rozwój. Projekty te realizowane są samodzielnie przez jednostki organizacyjne gminy lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wartość realizowanych w latach 2004-2012 w Gminie Sicienko projektów miękkich wynosi 1.506.890,34 zł. Na powyższy cel pozostały środki z różnych programów unijnych w kwocie 1.413.535 zł, co stanowi 94 % kosztów realizowanych projektów.

Bardziej szczegółowo wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2000-2011 przedstawione zostały w ubiegłym roku w publikacji „Jak wykorzystujemy środki unijne w Gminie Sicienko”. Zapraszamy do lektury.

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.



Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu i treścią uchwały budżetowej na rok 2013 oraz jej zmianami zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bip.sicienko.pl

Obsługę bankową budżetu wykonuje bank wybrany przez Radę Gminy Sicienko: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Sicienko, wyłoniony w drodze przetargu.

Numer rachunku bankowego Gminy Sicienko:

70814210460000012720000007;

NIP 554 265 76 09

REGON 092350694

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.

