



URZĄD GMINY I MIASTA PELPLIN

Plac Grunwaldzki 4; 83 – 130 Pelplin
tel. (058) 536 – 12 – 61; fax (058) 536 – 14 – 64
e-mail: urząd@pelplin.pl site: www.pelplin.pl

SKĄD MAMY PIENIĄDZE

I NA CO JE WYDAJEMY

CZYLI BUDŻET GMINY PELPLIN NA 2006 ROK

UCZESTNIK AKCJI „PRZEJRZYSTA POLSKA”

Tą broszurą pragniemy Państwu przybliżyć gospodarkę finansową naszej gminy w oparciu o budżet gminy Pelplin na 2006 rok.



ZNAJDĄ TU PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE POJĘCIA:

DOCHODY – są pieniądze, jakie planuje pozyskać Gmina Pelplin.

W 2006 roku jest to kwota 27 050 690 zł

WYDATKI– to pieniądze, z których gmina Pelplin utrzymuje miasto, a także w nie inwestuje.

W 2006 roku kwota ta wynosi 26 562 490 zł

PRZYCHODY – to przede wszystkim zaciągane kredyty i pożyczki.

W 2006 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 1 000 000 zł emisją obligacji komunalnych.

ROZCHODY – są to spłaty zobowiązań z lat ubiegłych.

W 2006 roku wyniosą one 1 488 200 zł.

$$\text{DOCHODY} + \text{PRZYCHODY} = \text{WYDATKI} + \text{ROZCHODY}$$



Pragniemy zaznaczyć, że niniejsza broszura z uwagi na objętość zawiera uproszczone informacje. Z dokładnym budżetem Gminy Pelplin mogą się państwo zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta Pelplin oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: pelplimgmw.e-bip.pl

BUDŻET

Gmina Pelplin pozyskuje środki finansowe z dochodów oraz przychodów, które to wraz z wydatkami oraz rozchodami tworzą w całości budżet gminy.

Budżet gminy jest dokumentem, w którym zapisuje się finansowy i rzeczowy roczny plan działania gminy – gromadzi po jednej stronie dochody, po drugiej wydatki związane z dziedzinami podległymi samorządowi.

Budżet gminy jest więc podobny do budżetu rodzinnego, w którym także planuje się uzyskiwanie w ciągu roku określonych dochodów i dostosowanych do nich wydatków.

Budżet gminy jest uchwalony w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy i stanowi roczny plan finansowy gminy, który obejmuje:

1. dochody, wydatki oraz przychody i rozchody gminy
2. przychody i wydatki:
 - a) jednostek budżetowych (szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
 - b) funduszy celowych gminy (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

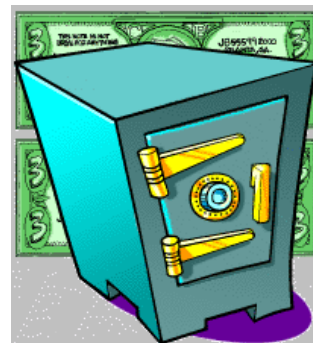
Uchwała budżetowa stanowi podstawę do gospodarki finansowej gminy. Przygotowanie projektu uchwały, określenie sposobu jej wykonania oraz wykonanie budżetu należy do zadań burmistrza.

Do kompetencji Rady Gminy należy uchwalenie budżetu gminy, jego kontrola oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi gminy.

DOCHODY

Dochodami gminy są:

1. dochody własne,
2. subwencje ogólne,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,



Dochodami gminy mogą być także:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3. inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochody Gminy i Miasta Pelplin w latach 2003 – 2005 oraz według przyjętego planu na 2006 rok kształtują się na poziomie od 21 471 632 zł w 2003 roku do 26 492 276 zł w 2005 roku.



Dochody Gminy i Miasta Pelplin

Dynamika dochodów w tym okresie wynosiła 123%.

Planowane dochody na 1 mieszkańca Gminy i Miasta Pelplin
wyniosą w 2006 roku około 1 625 zł.



DOCHODY GMINY I MIASTA PELPLIN PRZEDSTAWIA TABELA NR 1 ORAZ WYKRES NR 1.

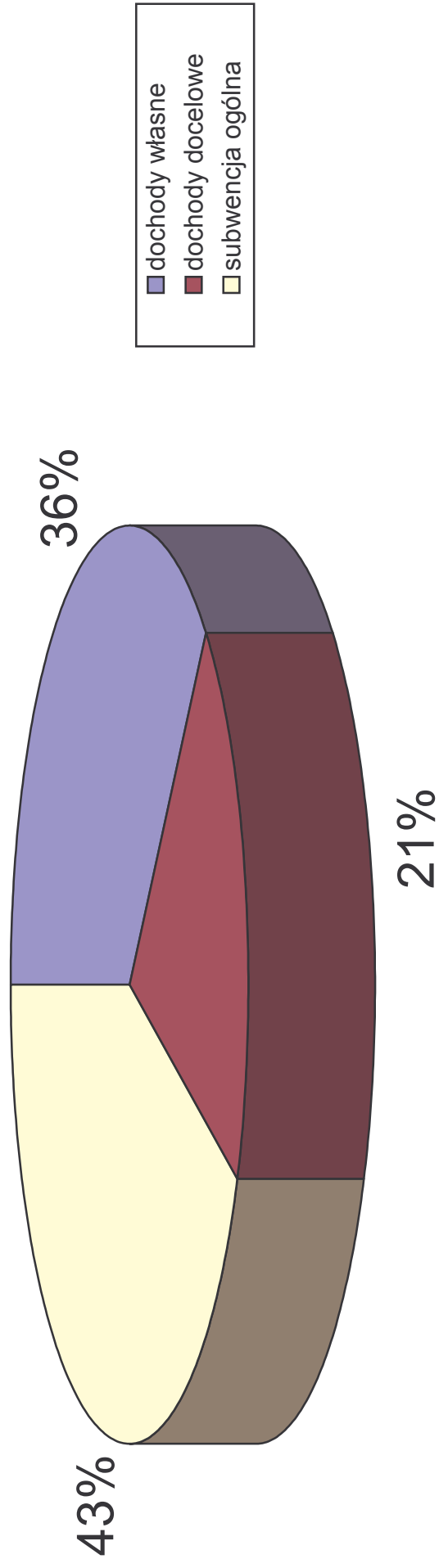
Tabela nr 1

DOCHODY GMINY PELPLIN W LATACH 2003-2005

Wyszczególnienie	2003	2004	2005	Plan 2006	Średnia wartość dochodów 2003-2005	Średni udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	21.471.632,-	22.323.897,-	26.492.276,-	27.050.690,-	23.429.268,-	100%
Razem dochody własne	7.267.793,-	7.669.800,-	8.846.266,-	9.690.488,-	7.927.953,-	34%
➤ podatek dochodowy od osób prawnych	72.143,-	171.590,-	153.660,-	200.000,-		
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	1.802.746,-	2.210.798,-	2.750.344,-	3.098.298,-		
➤ dochody z majątku, w tym:	480.742,-	341.622,-	323.102,-	460.000,-		
• sprzedaż majątku	397.650,-	273.821,-	260.503,-	350.000,-		
➤ podatek od nieruchomości	3.104.545,-	3.100.154,-	3.572.831,-	4.050.000,-		
➤ opłata skarbową	40.616,-	29.352,-	35.030,-	40.000,-		
➤ podatek od środków transportowych	165.655,-	133.334,-	137.151,-	165.000,-		

➤ pozostałe dochody	1.601.346,-	1.682.950,-	1.874.148,-	1.677.190,-		
Dotacje celowe i środki pozabudżetowe	3.350.920,-	4.054.833,-	6.636.230,-	5.792.043,-	4.680.661,-	20%
na zadania z zakresu: administracji rządowej, w tym: inwestycyjne	2.195.140,- 0	3.147.808,- 11.254,-	4.561 754,- 3.500,-	5.388.880,- 5.000,-		
na zadania własne, w tym: inwestycyjne	525.395,- 121.520,-	754.513,- 189.579,-	1.155.630,- 400.000,-	346.463,- 103.603,-		
na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym: inwestycyjne	76.427,- 0	71.363,- 0	145.955,- 69.849,-	56.700,- 0		
otrzymane ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	0	0	733.792,-	0		
otrzymane ze źródeł pozabudżetowych, w tym inwestycyjne	553.958,- 500.111,-	81.149,- 0	39.099,- 0	0		
Subwencja ogólna	10.852.919,-	10.599.264,-	11.009.780,-	11.568.159,-	10.820.654,-	46%
• z tego: część oświatowa	7.855.307,-	7.703 638,-	8.243.280,-	8.307.155,-		
• część podstawowa	2.272.917,-	93.568,-	0	0		
• część wyrównawcza	724.696,-	2.802 058,-	2.269.557,-	2.988.104,-		
• część równoważąca	0	0	496.943,-	272.900,-		
Ilość mieszkańców gminy i miasta Pelplin	16.740	16.665	16.665	16 646		
Dochód na 1 mieszkańca	1.283,-	1.340,-	1.589,-	1 625,-		

STRUKTURA PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU PELPLINA W 2006 ROKU



Wykres nr 1

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, a w szczególności na :

1. zadania własne gminy,
2. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami,
3. zadania przyjęte przez gminy do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
4. zadania zrealizowane wspólnie z innymi gminami,
5. pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych gmin, określona przez radę gminy

Wydatki gminy dzielą się na:

1. wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe



Wydatki bieżące obejmują:

- dotacje
- wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane
- inne świadczenia na rzecz osób fizycznych
- zakup towarów i usług
- inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
2. Wydatki inwestycyjne gminy

Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz, któremu wyłącznie przysługuje prawo do:

- zaciągania zobowiązań do mających pokrycie w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez radę miejską,
- emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych w ustawą

Wydatki Gminy i Miasta Pelplin w latach 2003 – 2005 oraz według przyjętego planu na 2006 rok kształtują się na poziomie od 22 825 834 zł w 2003 roku do 26 773 288 zł w 2005 roku.



Wydatki Gminy i Miasta Pelplin

Dynamika wydatków w tym okresie wynosiła 117%.

Planowane wydatki na 1 mieszkańca Gminy i Miasta Pelplin w 2006 roku
będą niższe od dochodów o 29 zł i wyniosą około 1.596 zł

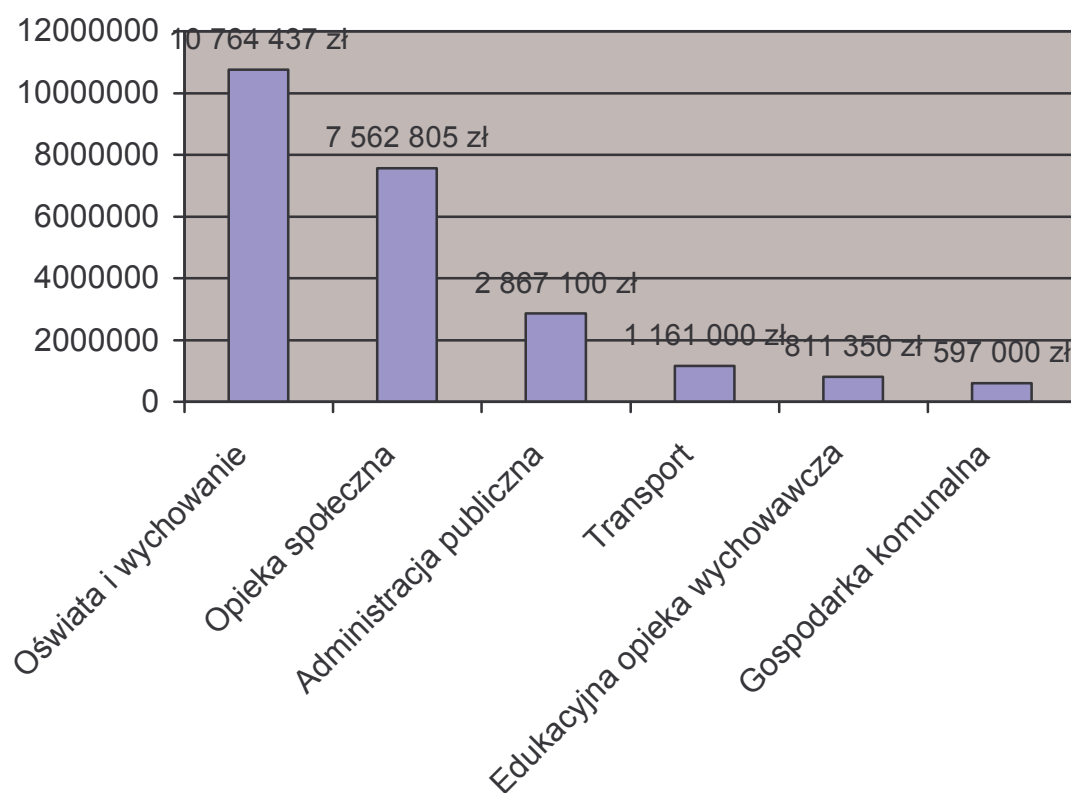
Strukturę wydatków Gminy i Miasta Pelplin według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 2 i wykres nr 2.

Tabela nr 2

**WYDATKI GMINY I MIASTA PELPLIN
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2003-2005**

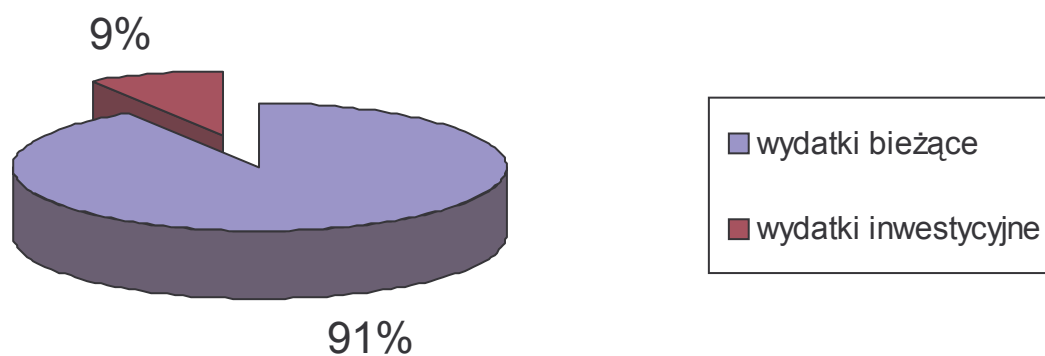
Lp.	Wydatki (w zł)	2003	2004	2005	Plan 2006	Struktura 2006
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1.035.569,-	2.506.259,-	754.516,-	427.500,-	
2.	Transport	315.746,-	419.647,-	914.940,-	1.161.000,-	
3.	Gospodarka mieszkaniowa	486.722,-	213.752,-	373.491,-	220.000,-	
4.	Działalność usługowa	31.737,-	51.501,-	84.315,-	80.000,-	
5.	Administracja publiczna	2.571.066,-	2.459.298,-	2.795.398,-	2.867.100,-	
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	42.033,-	28.430,-	80.028,-	2.640,-	
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289.718,-	336.718,-	385.013,-	385.000,-	
7a	Dochody od osób prawnych i fizycznych – wydatki związane z ich poborem	0	0	15.502,-	18.000,-	
8.	Obsługa długu publicznego	307.859,-	449.458,-	476.016,-	520.658,-	
9.	Różne rozliczenia	0	0	0	238.000,-	
10.	Oświata i wychowanie	8.782.393,-	10.314.853,-	10.877.929,-	10.764.437,-	
11.	Ochrona zdrowia	182.955,-	176.461,-	174.971,-	175 000,-	
12.	Opieka społeczna	4.288.629,-	5.081.548,-	6.905.476,-	7.562.805,-	
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.659.029,-	579.219,-	995.488,-	811.350,-	
14.	Gospodarka komunalna	2.171.812,-	1.946.066,-	812.334,-	597.000,-	
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416.203,-	535.719,-	843.825,-	495.000,-	
16.	Kultura fizyczna i sport	244.363,-	244.826,-	284.046,-	237.000,-	
	Ogółem	22.825.834,-	25.343.755,-	26.773.288,-	26.562.490,-	100%
	Ilość mieszkańców	16.740	16.665	16.665	16.646	
	Wydatki na jednego mieszkańca	1.364,-	1.521,-	1.606,-	1.596,-	

PLANOWANE WYDATKI GMINY I MIASTA PELPLIN W 2006 ROKU



Wykres nr 2

Ile z naszych wydatków przeznaczylimy na inwestycje w 2005 roku?



Wykres nr 3

Na wydatki inwestycyjne w 2006 roku Gmina przeznaczyła około 6 % wydatków gminnych.

TEGOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PELPLIN:

Lp.	Nazwa inwestycji
1.	Kanalizacja sanitarna w m. M. Walichnowy - W. Garc
2.	Kanalizacja sanitarna w m. Rajkowy
3.	Wodociąg Ropuchy
4.	Wodociąg Lignowy
5.	Modernizacja świetlic wiejskich
6.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Papieską Górkę
7.	Chodnik Pelplin - Rożental
8.	Budowa drogi w Lignowach
9.	Budowa drogi ks. Pasierba Pelplin Rożental
10.	Modernizacja dróg w Pelplinie, w tym:
10a.	Ul. Oś. Młodych
10b.	Ul. Wybickiego
10c.	Ul. Limanowskiego
11.	Adaptacja budynku na budynek mieszkalny, w tym:
11a.	Pelplin, Strzelnica - roboty dodatkowe
11b.	Rajkowy - dokumentacja
12.	Zakup komputerów i programów UGiM
13.	Ocieplenie wieży i wymiana wrót OSP Pelplin
14.	Modernizacja szkół gminnych, w tym:
14a.	Rajkowy - roboty dodatkowe
14b.	Rudno
15.	Modernizacja ZS Nr 2 w Pelplinie - roboty dodatkowe
16.	Zespół Szkół Nr 1
16a.	Budowa łącznika
16b.	Budowa boiska i ogrodzenia
17.	Zakup komputerów i programów GOPS



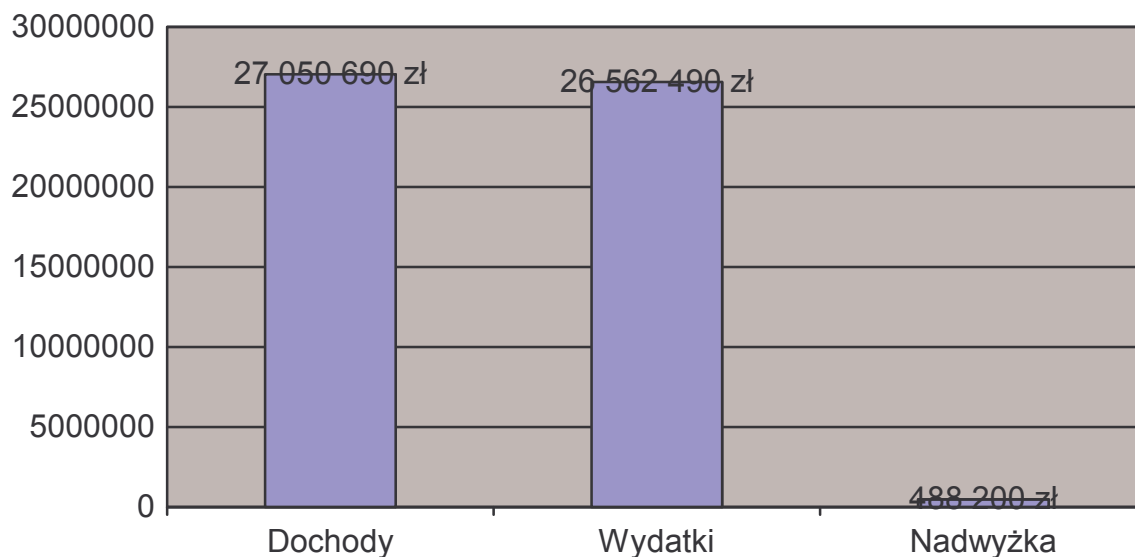
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej Oś. Leśna I i II i II Pelplin
19.	Modernizacja świetlic wiejskich
20.	Modernizacja stadionu miejskiego
20a.	Trybuny
20b.	Płyta główna
21.	Budowa obwodnicy - geodezja

Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi gminy, ponieważ albo powiększają majątek gminy, albo zwiększają wartość już posiadanego majątku.

Dzięki inwestycjom Gmina może lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia samych mieszkańców.

Ponadto w przyszłości dzięki inwestycjom mogą pojawić się dodatkowe dochody (np. podatki płacone przez nowe firmy) lub zmniejszają się wydatki bieżące (np. zmniejszają się koszty ogrzewania budynku dzięki ociepleniu), co w efekcie oznacza więcej pieniędzy na inne rzeczy.

Prezentacja budżetu na rok 2006



Wykres nr 4

NADWYŻKA - to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami - powstaje wtedy, gdy dochody budżetu są większe niż jego wydatki.

W tym roku nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

DEFICYT – to różnica pomiędzy wydatkami i dochodami – powstaje wtedy, gdy wydatki budżetu są większe niż jego dochody. Deficyt w budżecie gminy bierze się stąd, iż zaspakajanie potrzeb w różnych dziedzinach, którymi opiekuje się samorząd, wymaga wydania więcej pieniędzy, niż gmina jest w stanie zgromadzić po stronie dochodów.

Jeżeli uzyskiwane dochody nie starczą na wydatki lub też gmina chce zrealizować inwestycje, na które nie ma pieniędzy to może zaciągnąć kredyt, pożyczkę lub emitować obligacje komunalne albo też wydać pieniądze zaoszczędzone z lat poprzednich (są to tzw. przychody). Gmina nie może jednak zaciągać kredytów i pożyczek lub emitować obligacji w dowolnej wysokości.

Ustawa o finansach publicznych pozwala na zadłużenie się gminy do wysokości 60% planowanych w danym roku dochodów. Ograniczenia te służą ochronie gminy przed bankructwem.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna i podlega ogłoszeniu w formie uchwały i sprawozdania z jej wykonania. Kontrolę nad gospodarką finansową gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

