



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 2007 ROK

UCZESTNIK AKCJI „PRZEJRZYSTA POLSKA”

Tą broszurą pragniemy Państwu przybliżyć gospodarkę finansową naszej gminy w oparciu o budżet gminy Pelplin na 2007 rok.



ZNAJDĄ TU PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE POJĘCIA:

DOCHODY – są pieniądze, jakie planuje pozyskać Gmina Pelplin.

W 2007 roku jest to kwota 32 040 060 zł

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

W 2007 roku kwota ta wynosi 31 694 060 zł

PRZYCHODY – to przede wszystkim zaciągane kredyty i pożyczki.

W 2007 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 490 000 zł stanowiących pożyczkę.

ROZCHODY – są to spłaty zobowiązań z lat ubiegłych.

W 2007 roku wyniosą one 836 000 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)

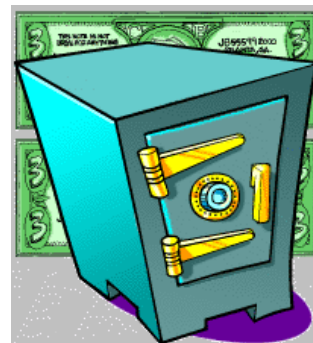
Uchwała budżetowa stanowi podstawę do gospodarki finansowej gminy. Przygotowanie projektu uchwały, określenie sposobu jej wykonania oraz wykonanie budżetu należy do zadań burmistrza.

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 2004 – 2006 oraz według przyjętego planu na 2007 rok kształtują się na poziomie od 22 323 897 zł w 2004 roku do 27 682 050,65 zł w 2006 roku.



Dochody Gminy i Miasta Pelplin

Dynamika dochodów w tym okresie wynosiła 124%.

Planowane dochody na 1 mieszkańca Gminy i Miasta Pelplin
wyniosą w 2007 roku około 1 921 zł.



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

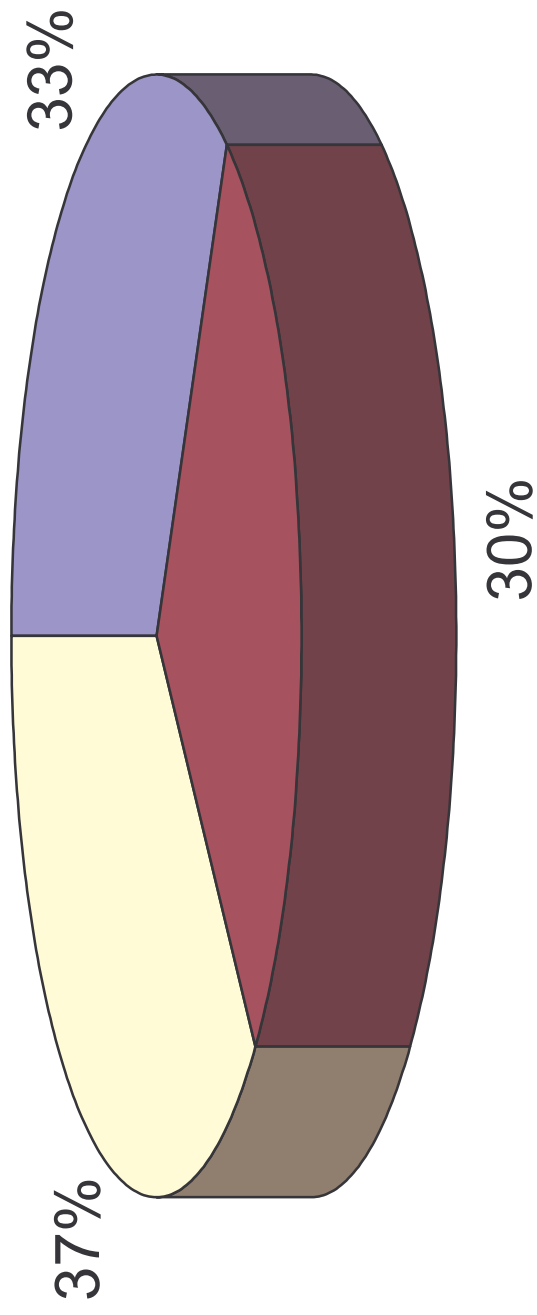
Tabela nr 1

DOCHODY GMINY PELPLIN W LATACH 2004-2006

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	Plan 2007	Średnia wartość dochodów 2004-2006	Średni udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	22.323.897,-	26.492.276,-	27.682.050,65,-	32.040.060	25.499.408,-	100%
Razem dochody własne	7.669.800,-	8.846.266,-	9.216.248,66,-	10.654.444	8.950.509,67,-	35%
➤ podatek dochodowy od osób prawnych	171.590,-	153.660,-	155.721,42,-	200.000,-		
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	2.210.798,-	2.750.344,-	3.241.186,-	3.635.969,-		
➤ dochody z majątku, w tym:	341.622,-	323.102,-	392.703,10,-	458.000,-		
• sprzedaż majątku	273.821,-	260.503,-	321.479,60,-	350.000,-		
➤ podatek od nieruchomości	3.100.154,-	3.572.831,-	3.417.383,88,-	4.400.000,-		
➤ opłata skarbową	29.352,-	35.030,-	39.917,85,-	50.000,-		
➤ podatek od środków transportowych	133.334,-	137.151,-	182.786,30,-	180.000,-		

➤ pozostałe dochody	1.682.950,-	1.874.148,-	1.786.550,11,-	1.730.475,-		
Dotacje celowe i środki pozabudżetowe	4.054.833,-	6.636.230,-	7.009.956,99,-	9.549.349,-	5.900.340,-	23%
na zadania z zakresu: administracji rządowej, w tym: inwestycyjne	3.147.808,- 11.254,-	4.561 754,- 3.500,-	5.728.547,86,- 5.000,-	9.141.914,- -		
na zadania własne, w tym: inwestycyjne	754.513,- 189.579,-	1.155.630,- 400.000,-	1.176.366,17,- 470.055,66,-	323.335,- 81.311,-		
na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym: inwestycyjne	71.363,- 0	145.955,- 69.849,-	105.042,96,- 0	84.100,- 0		
otrzymane ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	0	733.792,-	0	0		
otrzymane ze źródeł pozabudżetowych, w tym inwestycyjne	81.149,- 0	39.099,- 0	0	0		
Subwencja ogólna	10.599.264,-	11.009.780,-	11.455.845,-	11.836.267,-	11.021.630,-	42%
• z tego: część oświatowa	7.703 638,-	8.243.280,-	8.194.841,-	8.292.788,-		
• część podstawowa	93.568,-	0	0	0		
• część wyrównawcza	2.802 058,-	2.269.557,-	2.988.104,-	3.068.370,-		
• część równoważąca	0	496.943,-	272.900,-	475.109,-		
Ilość mieszkańców gminy i miasta Pelpin	16. 665	16.665	16.646	16.678		
Dochód na 1 mieszkańca	1.340,-	1.589,-	1 663,-	1.921,-		

STRUKTURA PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU PELPLINA W 2007 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 2004 – 2006 oraz według przyjętego planu na 2007 rok kształtują się na poziomie od 25 343 755 zł w 2004 roku do 28 077 433,75 zł w 2006 roku.



Wydatki Gminy i Miasta Pelplin

Dynamika wydatków w tym okresie wynosiła 117%.

Planowane wydatki na 1 mieszkańca Gminy i Miasta Pelplin w 2007 roku
będą niższe od dochodów o 21 zł i wyniosą około 1.900 zł

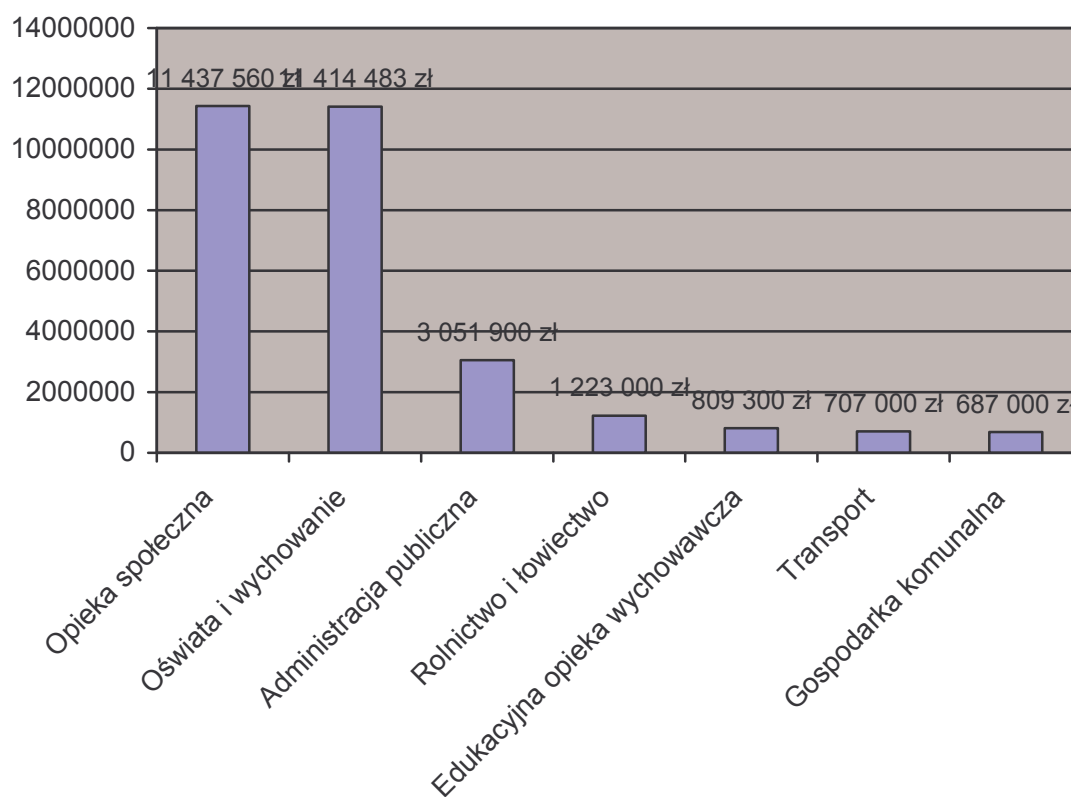
Strukturę wydatków Gminy i Miasta Pelplin według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 2 i wykres nr 2.

Tabela nr 2

**WYDATKI GMINY I MIASTA PELPLIN
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2004-2006**

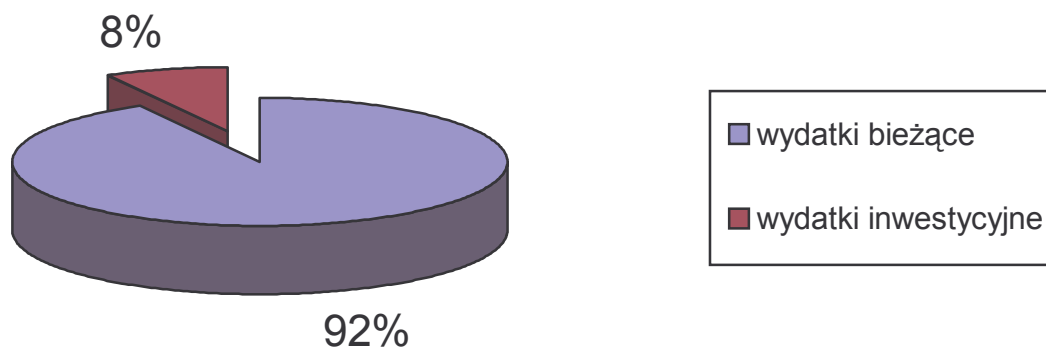
Lp.	Wydatki (w zł)	2004	2005	2006	Plan 2007
1.	Rolnictwo i łowiectwo	2.506.259,-	754.516,-	1.113.071,09,-	1.223.000,-
2.	Transport	419.647,-	914.940,-	1.192.406,73,-	707.000,-
3.	Gospodarka mieszkaniowa	213.752,-	373.491,-	366.203,91,-	310.000,-
4.	Działalność usługowa	51.501,-	84.315,-	82.741,70,-	70.000,-
5.	Administracja publiczna	2.459.298,-	2.795.398,-	2.936.407,99,-	3.051.9000,-
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	28.430,-	80.028,-	40.806,-	2.554,-
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336.718,-	385.013,-	336.981,52,-	372.000,-
7a	Dochody od osób prawnych i fizycznych – wydatki związane z ich poborem	0	15.502,-	18.867,54,-	16.000,-
8.	Obsługa długu publicznego	449.458,-	476.016,-	311.221,56,-	454.792,-
9.	Różne rozliczenia	0	0	11.182.402,23,-	187.471,-
10.	Oświata i wychowanie	10.314.853,-	10.877.929,-	10.764.437,-	11.414.483,-
11.	Ochrona zdrowia	176.461,-	174.971,-	174.202,35,-	175.000,-
12.	Pomoc społeczna	5.081.548,-	6.905.476,-	7.858.090,56,-	11.437.560,-
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	579.219,-	995.488,-	992.305,70,-	809.300,-
14.	Gospodarka komunalna	1.946.066,-	812.334,-	615.763,01,-	687.000,-
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535.719,-	843.825,-	599.882,70,-	588.000,-
16.	Kultura fizyczna i sport	244.826,-	284.046,-	256.079,16,-	188.000,-
	Ogółem	25.343.755,-	26.773.288,-	28.077.433,75,-	31.694.060,-
	Ilość mieszkańców	16.665	16.665	16.646	16.678,-
	Wydatki na jednego mieszkańca	1.521,-	1.606,-	1.687,-	1.900,-

PLANOWANE WYDATKI GMINY I MIASTA PELPLIN W 2007 ROKU



Wykres nr 2

Ile z naszych wydatków przeznaczylimy na inwestycje w 2006 roku?



Wykres nr 3

Na wydatki inwestycyjne w 2007 roku Gmina przeznaczyła około 7,8 % wydatków gminnych.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.

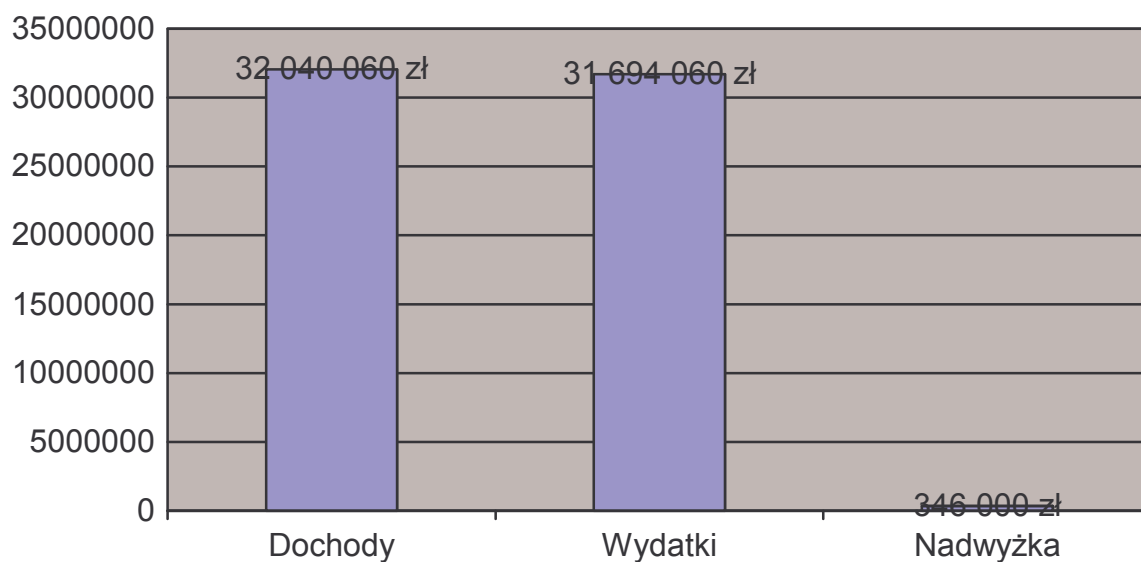
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1010		Wodociąg Ropuchy	502 000	350 000	20 000	-	A. B. C. 150 000	-	U. G. i M.
2	O10	O1010		Wodociąg Lignowy	400 000	10 000	10 000	-	A. B. C.	-	U. G. i M.
3	O10	O1010		Kanalizacja sanitarna Małe Walichnowy – Wielki Garc	2 280 000	850 000	260 000	490 000	A. B. C.	-	U. G. i M.
4	O10	O1010		Kanalizacja Rajkowy	4 140 000	40 000	40 000	-	A. B. C.	-	U. G. i M.
5	O10	O1036		Modernizacja świetlicy w Lignowach	102 000	102 000	21 000	-	A. B. C. 81 000	-	U. G. i M.
6	600	60016		Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Góry Papieskiej	890 000	200 000	200 000	-	A. B. C.	-	U. G. i M.
7	600	60016		Budowa drogi Ks. Pasierba Pelplin - Rożental	2 800 000	50 000	50 000		A. B. C.	-	U. G. i M.
8	600	60016		Modernizacja dróg w	100 000	100 000	100 000	-	A.	-	U. G. i M.

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 2007



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.

