



URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN

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

S ***K*** ***A*** ***D*** ***M*** ***A*** ***M*** ***Y*** ***P*** ***I*** ***E*** ***N*** ***I*** ***A*** ***D*** ***Z*** ***E***

I ***N*** ***A*** ***C*** ***O*** ***S*** ***E*** ***W*** ***Y*** ***D*** ***A*** ***J*** ***E*** ***M*** ***Y***

CZYLI BUDŻET GMINY PELPLIN NA 2009 ROK

UCZESTNIK AKCJI „PRZEJRZYSTA POLSKA”

Tą broszurą pragniemy Państwu przybliżyć gospodarkę finansową naszej gminy w oparciu o budżet gminy Pelplin na 2009 rok.



ZNAJDĄ TU PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE POJĘCIA:

DOCHODY – są pieniądze, jakie planuje pozyskać Gmina Pelplin.

W 2009 roku jest to kwota 36 015 453 zł

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

W 2009 roku kwota ta wynosi 36 652 332 zł

PRZYCHODY – to przede wszystkim zaciągane kredyty i pożyczki.

W 2009 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 1.926.879 zł stanowiących pożyczkę.

ROZCHODY – są to spłaty zobowiązań z lat ubiegłych.

W 2009 roku wyniosą one 1 290 000 zł.

DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY



Pragniemy zaznaczyć, że niniejsza broszura z uwagi na objętość zawiera uproszczone informacje. Z dokładnym budżetem Gminy Pelplin mogą się państwo zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.pelplin.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, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)
 - b) funduszy celowych gminy (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

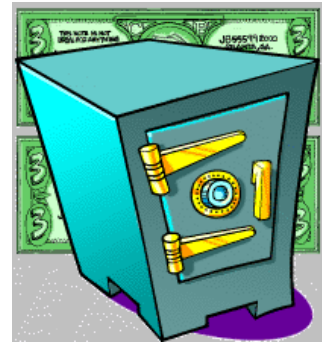
Uchwała budżetowa stanowi podstawę do gospodarki finansowej gminy. Przygotowanie projektu uchwały, określenie sposobu jej wykonania oraz wykonanie budżetu należy do zadań burmistrza.

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:

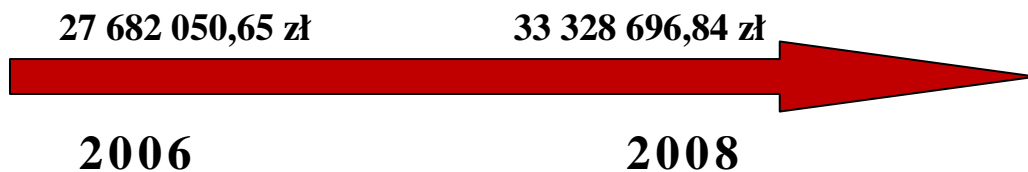
1. dochody własne,
2. subwencje ogólne,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,



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 2006 – 2008 oraz według przyjętego planu na 2009 rok kształtują się na poziomie od 27 682 050,65 zł w 2006 roku do 33 328 696,84 zł w 2008 roku.



DOCHODY MIASTA I GMINY PELPLIN

Dynamika dochodów w tym okresie wynosiła 120%.

Planowane dochody na 1 mieszkańca Miasta i Gminy Pelplin
wyniosą w 2009 roku około 2 156 zł.

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



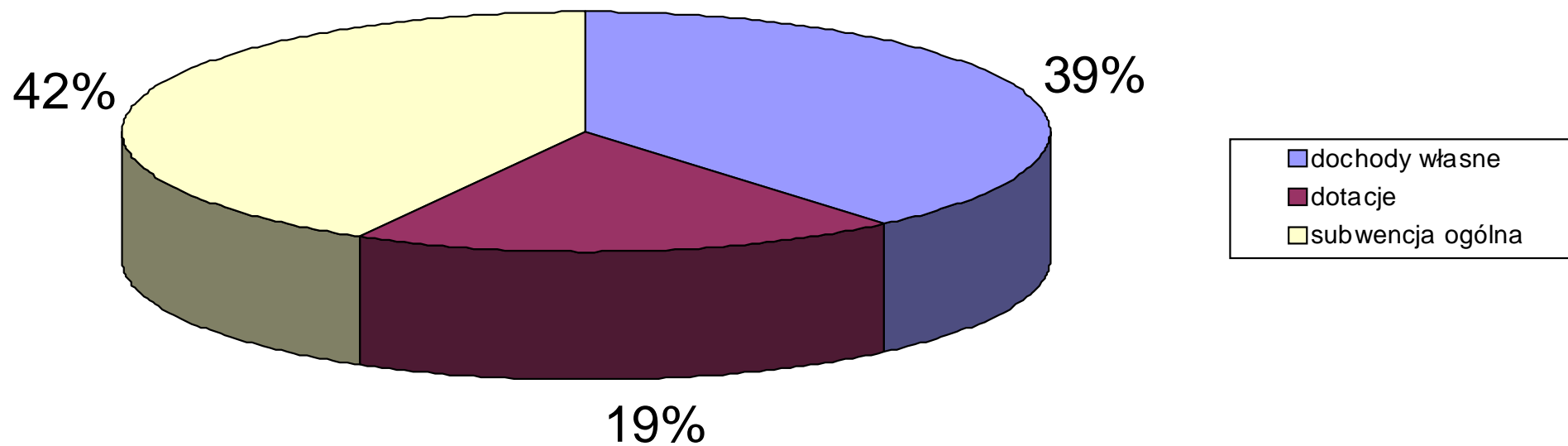
Tabela nr 1

DOCHODY GMINY PELPLIN W LATACH 2006-2008

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	Plan 2009	Średnia wartość dochodów 2006-2008	Średni udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	27 682 050,65	31 794 848,60	33.328.696,84	36 015 453	30.935.198,70	100%
Razem dochody własne	9 216 248,66	12 148 552,00	11.916.656,76	14.043.164,00	11.093.819,14	36%
• podatek dochodowy od osób prawnych	155 721,42	181 669,18	317.849,16	220.000,00		
• podatek dochodowy od osób fizycznych	3 241 186	3 880 822	4.582.675	4.752.085		
• dochody z majątku, w tym:	392 703,10	1 779 879,39	286.002,34	1.872.000,00		
• sprzedaż majątku	321 479,60	1 663 044,29	144.140,82	1.700.000,00		
• podatek od nieruchomości	3 417 383,88	3 890 528,96	3.732.079,51	4.820.000,00		
• opłata skarbową	39 917,85	54 854,17	44.996,95	54.000,00		
• podatek od środków transportowych	182 786,30	192 231	172.809,50	180.000,00		
• pozostałe dochody	1 786 550,11	2 168 567,30	2.780.244,30	2.145.079,00		

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe	7 009 956,99	7 734 141 60	7.846.779,08	6.781.903,00	7.530.292,56	24%
na zadania z zakresu: administracji rządowej, w tym: inwestycyjne	5 728 547,86 5 000	6 402 655,30 0	6.495.166,86 0	6.213.549,00 0		
na zadania własne, w tym: inwestycyjne	1 176 366,17 470 055,66	1 204 897,29 300 973	1.184.222,26 147.174	430.954,00 0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym: inwestycyjne	105 042,96 0	109 589,96 0	137.389,96 0	137.400,00 0		
otrzymane ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	0	0	0	0		
otrzymane ze źródeł pozabudżetowych, w tym inwestycyjne	0	16 999,05	0	0		
Subwencja ogólna	11 455 845	11 912 155	13.565.261	15.190.386	12.311.087,00	40%
• z tego: część oświatowa	8 194 841	8 356 016	8.879.954	9.614.066		
• uzupełnienie subwencji ogólnej	0	12 660	0	0		
• część wyrównawcza	2 988 104	3 068 370	4.183.033	5.026.597		
• część równoważąca	272 900	475 109	502.274	549.723		
Ilość mieszkańców gminy i miasta Pępłin	16 646	16 717	16 703	16 703		
Dochód na 1 mieszkańca	1 663	1 902	1 995	2 156		

STRUKTURA PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU PELPLINA W 2009 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

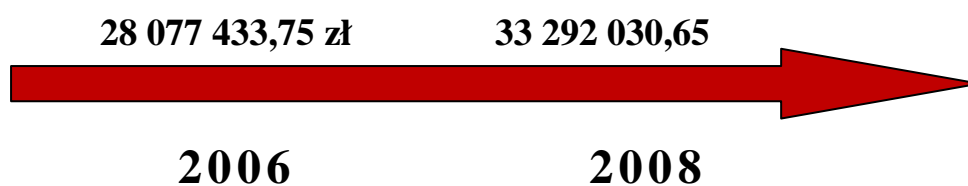
Wydatki majątkowe obejmują:

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 2006 – 2008 oraz według przyjętego planu na 2009 rok kształtują się na poziomie od 28 077 433,75 zł w 2006 roku do 33 292 030,65 zł w 2008 roku.



WYDATKI MIASTA I GMINY PELPLIN

Dynamika wydatków w tym okresie wynosiła 119%.

Planowane wydatki na 1 mieszkańca Gminy i Miasta Pelplin w 2009 roku będą wyższe od dochodów o 38 zł i wyniosą około 2 194 zł

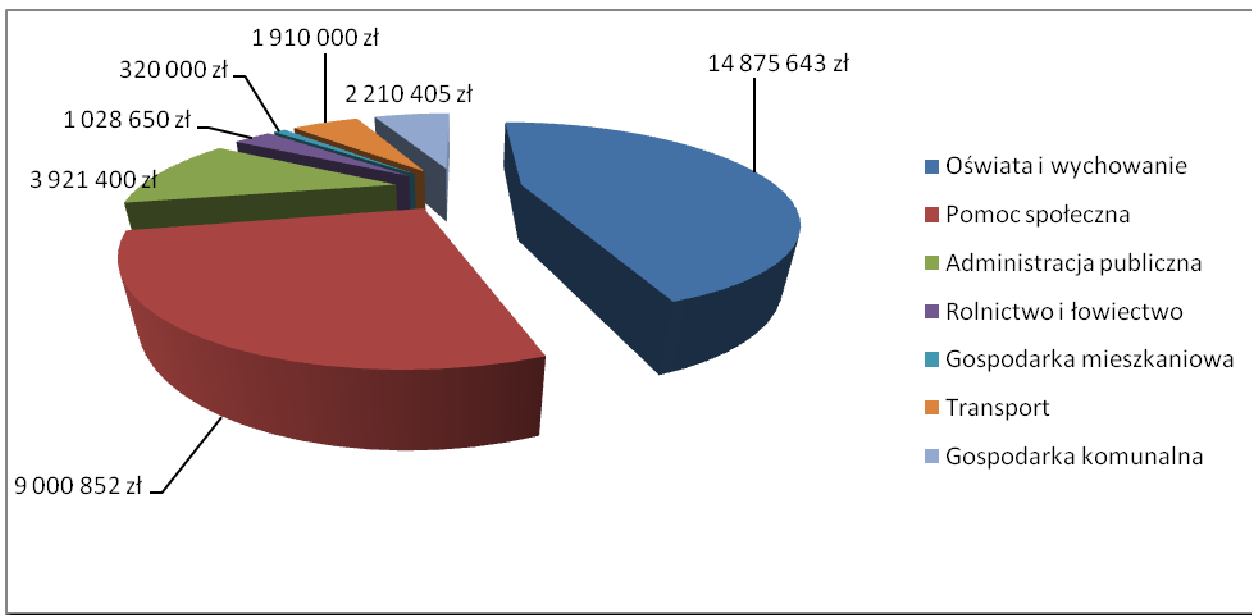
Strukturę wydatków Miasta i Gminy Pelplin według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 2 i wykres nr 2.

Tabela nr 2

**WYDATKI MIASTA I GMINY PELPLIN
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2006-2008**

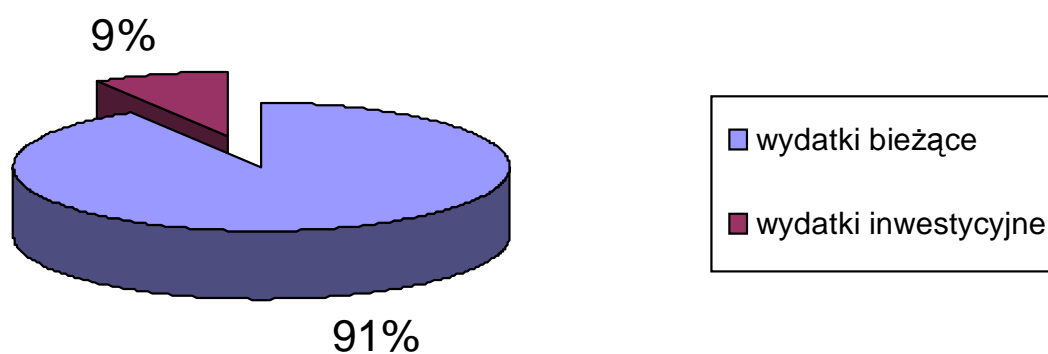
Lp.	Wydatki (w zł)	2006	2007	2008	Plan 2009
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1.113.071,09	1 853 177,09	1.574.413,59	1.028.650,-
2.	Transport	1.192.406,73	1 014 255,10	1.265.979,35	1.910.000,-
3.	Turystyka	0	0	3.600,-	0
4.	Gospodarka mieszkaniowa	366.203,91	433 881,64	300.280,01	320.000,-
5.	Działalność usługowa	82.741,70	71 183,57	98.930,16	130.000,-
6.	Administracja publiczna	2.936.407,99	3 224 603,62	3.399.459,04	3.921.400,-
7.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	40.806	28 795	2.351,-	2.639,-
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336.981,52	344 110,17	808.996,29	544.000,-
9.	Dochody od osób prawnych i fizycznych –wydatki związane z ich poborem	18.867,54	30 111,22	16.810,01	42.000,-
10.	Obsługa długu publicznego	311.221,56	319 102,60	453.852,14	653.988,-
11.	Różne rozliczenia	11.182.402,23	0	0	260.000,-
12.	Oświata i wychowanie	10.764.437	12 630 415,95	14.094.601,35	14.875.643,-
13.	Ochrona zdrowia	174 202,35	174 742	189.421,01	180.000,-
14.	Pomoc społeczna	7.858.090,56	8 505 672	8.381.855,30	9.000.852,-
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	58.342,94	0
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	992.305,70	1 004337,43	480.578,93	325.027,-
16.	Gospodarka komunalna	615.763,01	817 070,66	1.099.398,67	2.210.405,-
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599.882,70	611 161,41	810.248,85	890.000,-
18.	Kultura fizyczna i sport	256.079,16	247 131,15	252.912,01	357.728,-
	Ogółem	28.077.433,75	31309725,61	33.292.030,65	36.652.332,-
	Ilość mieszkańców	16.646	16 717	16 703	16 703
	Wydatki na jednego mieszkańca	1.687,-	1. 873,-	1. 993,-	2. 194,-

PLANOWANE WYDATKI MIASTA i GMINY PELPLIN W 2009 ROKU



Wykres nr 2

Ile z naszych wydatków przeznaczylismy na inwestycje w 2008 roku?



Wykres nr 3

Na wydatki inwestycyjne w 2009 roku Gmina przeznaczyła około 9 % wydatków gminnych.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rajkowy	3 000 000	1 500 000	94 730	778 920	626 350	0	100 000 GFOŚiGW 526 350 RPO 778 920 WFOŚ
2	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gręblinie - dokumentacja	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
3	010	01010		Budowa wodociągu w Lignowach - etap II	724 783	228 000	0	0	228 000	0	GFOŚiGW
4	010	01036		Modernizacja świetlic i tereny rekreacyjne (Wielki Garc - realizacja, Rudno - dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
5	600	60016		Modernizacja drogi Gręblin - W.Garc - dokumentacja	825 000	10 000	10 000				
6	600	60016		Budowa drogi i kanalizacji deszczowej ul. Ks. Pasierba w Pelplinie	2 600 000	2 600 000	1 300 000	0	1 300 000	0	

7	600	60016		Modernizacja dróg gminnych	190 000	190 000	190 000	0	0	0	
8	700	70005		Adaptacja części budynku świetlicy na budynek mieszkalny w Kulicach	88 000	80 000	50 000	0	30 000	0	30 000 BGK
9	700	70005		Wykup gruntów	10 000	10 000	10 000				
10	750	75023		Zakup komputerów i programów dla Urzędu M i G	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
11	801	80101		Modernizacja szkół gminnych - rozbudowa ZKiW w Rudnie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
12	801	80101		Budowa boiska szkolnego "Orlik" w ZS nr 2 w Pelplinie	1 200 000	1 200 000	400 000	0	800 000	0	800 000 MSiT
13	852	85219		Zakup komputerów i programów dla MOPS	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
14	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśna I, II, III w Pelplinie	4 451 720	2 225 860	66 990	1 147 959	1 012 911	0	222 000 GFOŚiGW 790 911 RPO 1 147 959 WFOŚ
15	900	90001		Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w Pelplinie, ul. Podgórna	50 000	50 000	0	0	50 000	0	
16	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzelnica i ul. Wybudowanie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
17	900	92605		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
18	926	92605		Budowa parku przy ul. Pólko i teren nad Wierzycą	30 000	30 000	30 000	0	0	0	

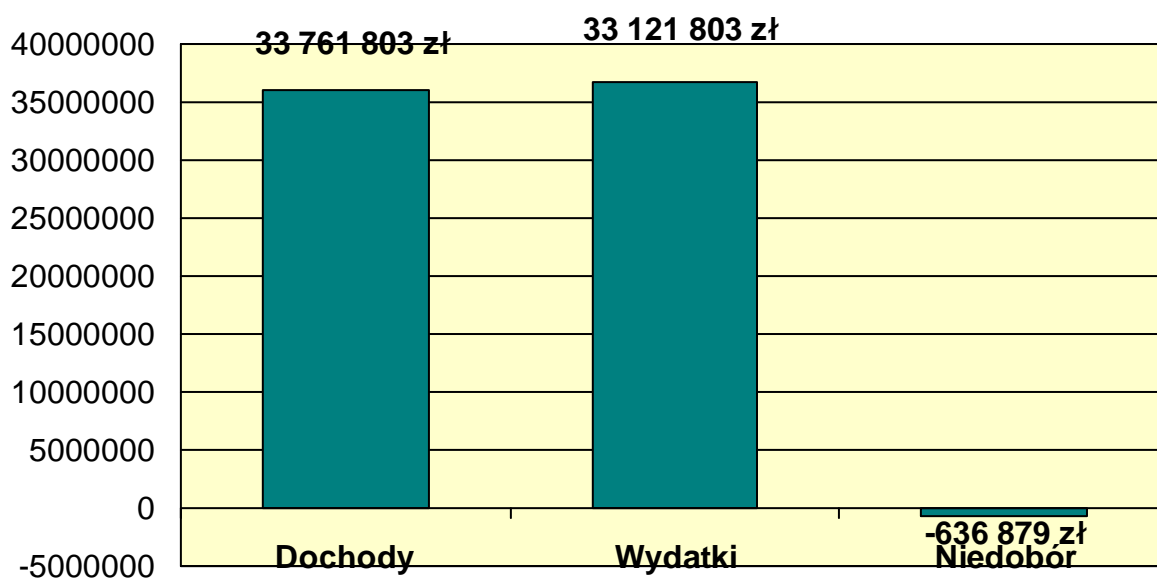
19	926	92605		Budowa ścieżek rowerowych	1 196 830	284 854	42 728	0	242 126	0	242 126 RPO
Ogółem					14 581 333	8 623 714	2 409 448	1 926 879	4 289 387	0	

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 2009



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.

