



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

SKĄD MAMY PIENIĄDZE

I NA CO JE WYDAJEMY

CZYLI BUDŻET GMINY PELPLIN NA 2010 ROK

UCZESTNIK AKCJI „PRZEJRZYSTA POLSKA”

Tą broszurą pragniemy Państwu przybliżyć gospodarkę finansową naszej gminy w oparciu o budżet gminy Pelplin na 2010 rok.



ZNAJDĄ TU PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE POJĘCIA:

DOCHODY – są pieniądze, jakie planuje pozyskać Gmina Pelplin.

W 2010 roku jest to kwota 40 043 380 zł

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

W 2010 roku kwota ta wynosi 42 503 380 zł

PRZYCHODY – to przede wszystkim zaciągane kredyty i pożyczki.

W 2010 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 4 300 000 zł stanowiących kredyty, emisję obligacji samorządowych.

ROZCHODY – są to spłaty zobowiązań z lat ubiegłych.

W 2010 roku wyniosą one 1 840 000 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: 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, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)
 - b) instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury)

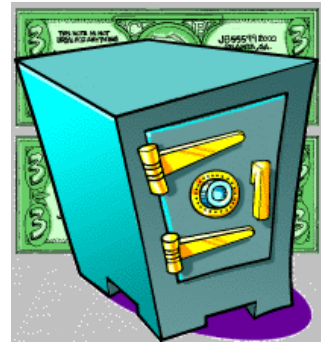
Uchwała budżetowa stanowi podstawę do gospodarki finansowej gminy. Przygotowanie projektu uchwały, określenie sposobu jej wykonania oraz wykonanie budżetu należy do zadań burmistrza.

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:

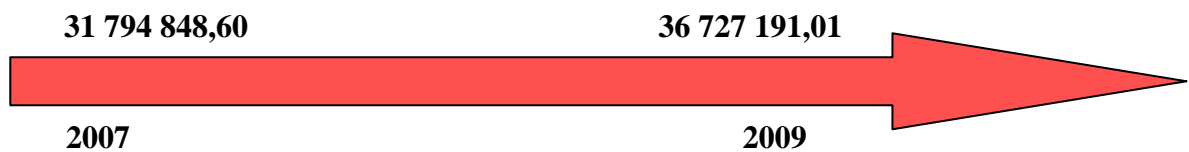
1. dochody własne,
2. subwencje ogólne,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,



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 2007 – 2009 oraz według przyjętego planu na 2010 rok kształtują się na poziomie od 31 794 848,60zł w 2007 roku do 36 727 191,01 zł w 2009 roku.



DOCHODY MIASTA I GMINY PELPLIN

Dynamika dochodów w tym okresie wynosiła 115,50 %.

Planowane dochody na 1 mieszkańca Gminy i Miasta Pelplin
wyniosą w 2010 roku około 2 402 zł.

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



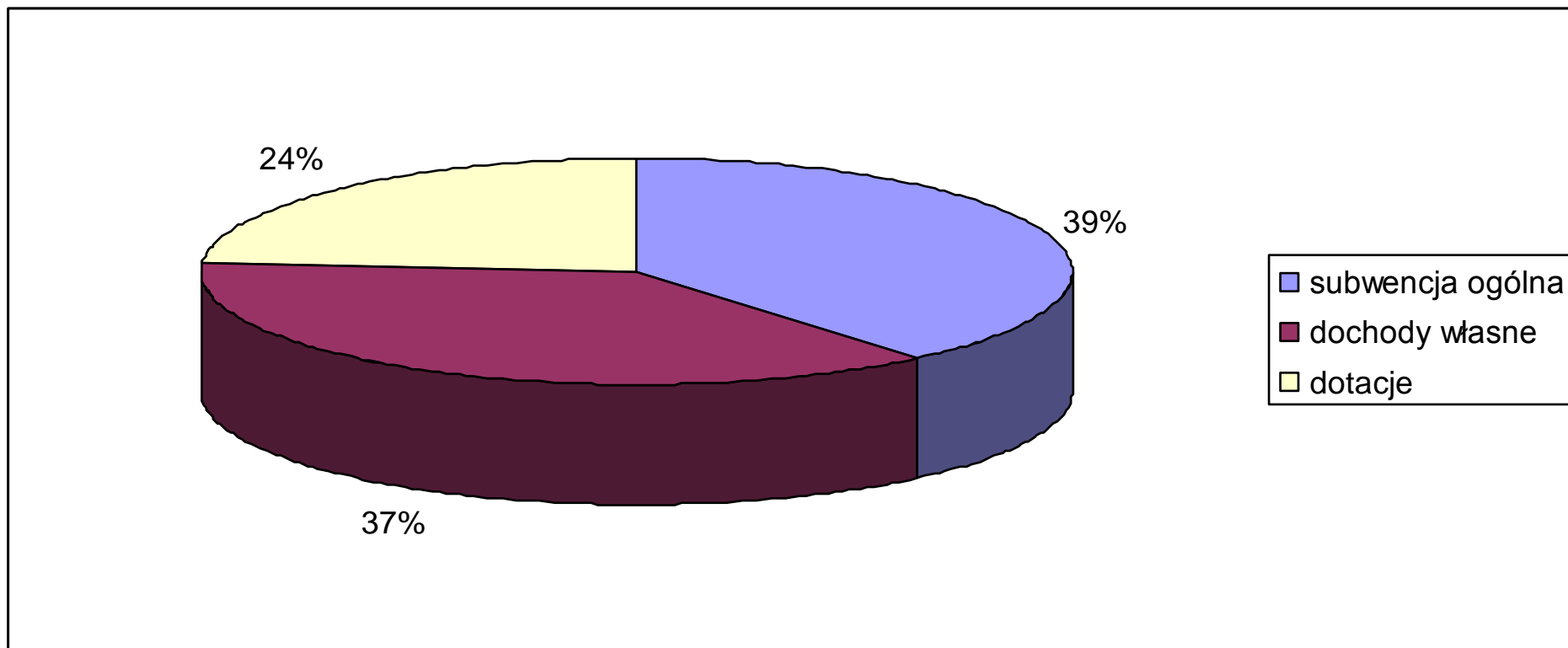
Tabela nr 1

DOCHODY GMINY PELPLIN W LATACH 2007-2009

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	Plan 2010	Średnia wartość dochodów 2007-2009	Średni udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	31 794 848,60	33 761 803	36 727 191,01	40 043 380	33 950 245,48	100%
Razem dochody własne	12 148 552,00	11 916 504	13 231 592,51	14 813 806	12 432 267,09	37%
• podatek dochodowy od osób prawnych	181 669,18	317 849,16	233 957,06	220 000		
• podatek dochodowy od osób fizycznych	3 880 822	4 582 675	4 319 518	4 735 676		
• dochody z majątku, w tym:	1 779 879,39	286 002,34	1 208 384,68	1 382 000		
• sprzedaż majątku	1 663 044,29	144 140,82	845 898,71	1 200 000		
• podatek od nieruchomości	3 893 528,96	3 732 079,51	4 190 806,33	4 800 000		
• opłata skarbową	54 854,17	44 996,95	43 141	40 000		
• podatek od środków transportowych	192 231	172 809,50	167 361	180 000		
• pozostałe dochody	2 168 567,30	2 780 244,30	3 068 424,44	3 456 130		

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe	7 734 141 60	7 846 779,08	8 303 754,50	9 763 384	7 961 558,39	23%
na zadania z zakresu: administracji rządowej, w tym: inwestycyjne	4561 754 3 500	6 495 166,86 0	6 247 907,07 0	-6 340 210 0		
na zadania własne, w tym: inwestycyjne	1 204 897,29 300 973	1 184 222,26 147 174	1 958 2 66,58 725 094,16	3 327 774 -2 232 545		
na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym: inwestycyjne	109 589,96 0	137 389,96 0	97 580,85 0	-95 400 0		
otrzymane ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	0	0	0	- 0		
otrzymane ze źródeł pozabudżetowych, w tym inwestycyjne	16 999,05	0	0	-0		
Subwencja ogólna	11 912 155	13 565 261	15 191 844	015 466 190	13 556 420	40%
• z tego: część oświatowa	8 356 016	8 879 954	9 615 524	-9 982 499		
• uzupełnienie subwencji ogólnej	12 660	0	0	0		
• część wyrównawcza	3 068 370	4 183 033	5 026 597	4 986 869		
• część równoważąca	475 109	502 274	549 723	496 822		
Ilość mieszkańców gminy i miasta Pelplin	16 717	16 703	16 675	16 675		
Dochód na 1 mieszkańca	1 902	1 995	2 203	2 402		

STRUKTURA PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU PELPLINA W 2010 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

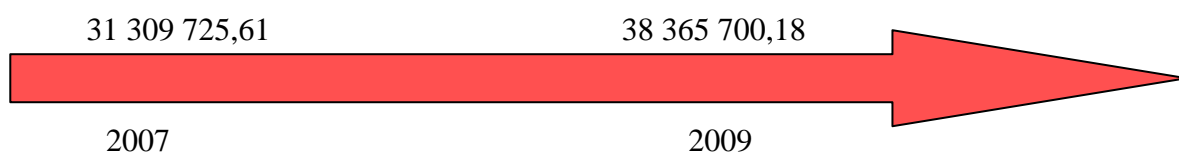
Wydatki majątkowe obejmują:

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 2007 – 2009 oraz według przyjętego planu na 2010 rok kształtują się na poziomie od 31 309 725,61 zł w 2007 roku do 38 365 700,18 zł w 2009 roku.



Dynamika wydatków w tym okresie wynosiła 122,50 %.

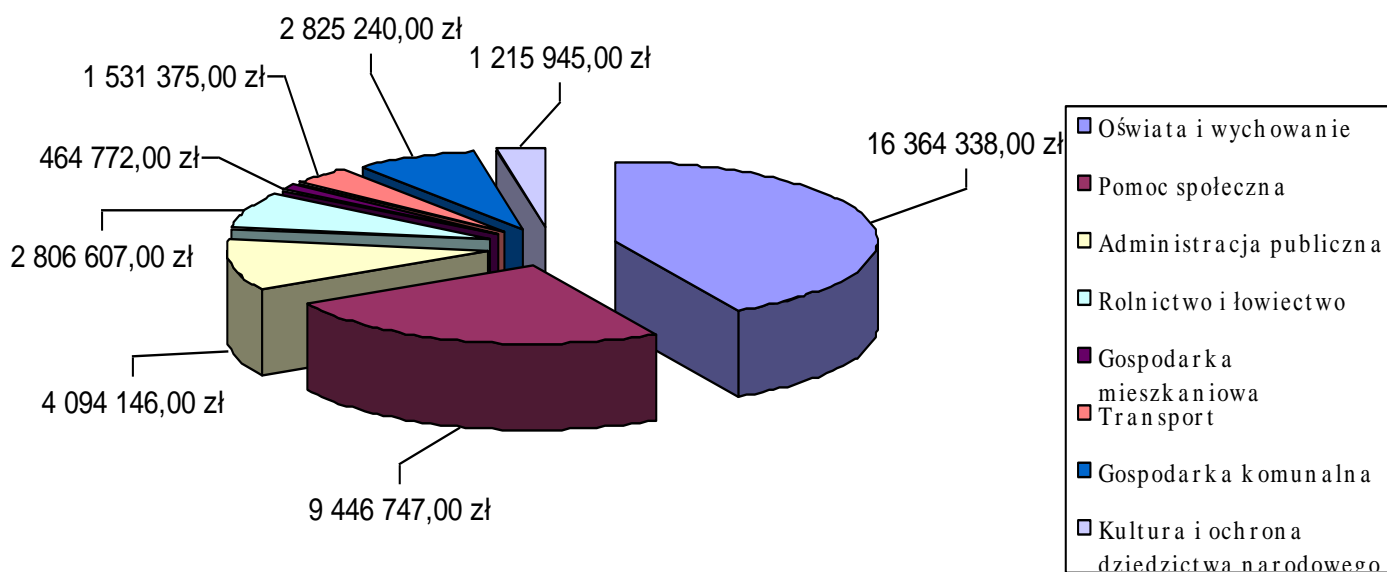
Planowane wydatki na 1 mieszkańca Gminy i Miasta Pelplin w 2010 roku
będą niższe od dochodów o 147 zł i wyniosą około 2 549 zł

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

Tabela nr 2

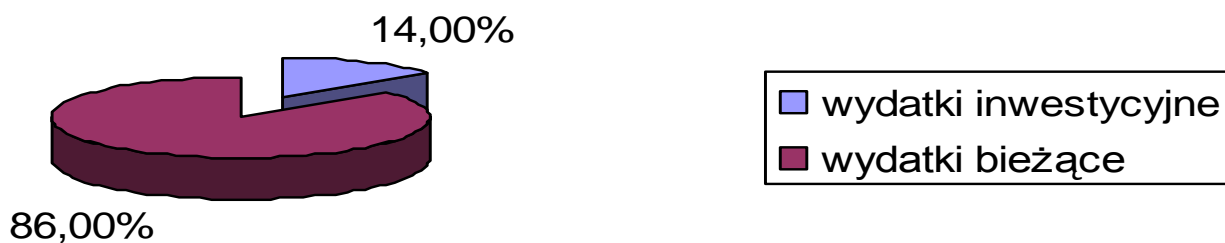
**WYDATKI GMINY I MIASTA PELPLIN
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2007-2009**

Lp.	Wydatki (w zł)	2007	2008	2009	Plan 2010
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1853 177,09	1 574 413,59	1 599 976	2 806 607
2.	Transport	1 014 255,10	1 265 979,35	3 151 346,37	1 531 375
3.	Gospodarka mieszkaniowa	433 881,64	300 280,01	342 067,92	464 772
4.	Działalność usługowa	71 183,57	98 930,16	143 258,74	248 300
5.	Administracja publiczna	3 224 603,62	3 399 459,04	3 762 673,81	4 094 146
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	28 795	2 351	27 825	2 670
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 110,17	808 996,29	576 993,11	979 240
7a	Dochody od osób prawnych i fizycznych – wydatki związane z ich poborem	30 111,22	16 810,01	21 788,04	32 400
8.	Obsługa długu publicznego	319 102,60	453 582,14	429 708,75	797 610
9.	Różne rozliczenia	0	0	0	240 00
10.	Oświata i wychowanie	12 630 415,95	14 094 601,35	15 174 686,66	16 364 338
11.	Ochrona zdrowia	174.742	189 421,01	191 272,69	196 750
12.	Pomoc społeczna	8 505 672	8 381 855,30	8 562 646,63	9 446 747
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004337,43	480 578,93	540 658,14	482 593
14.	Gospodarka komunalna	817 070,66	1 099 398,67	970 675,67	2 825 240
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 161,41	810 248,85	1 008 376,14	1 215 945
16.	Kultura fizyczna i sport	247 131,15	252 912,01	1 517 345,75	357 118
	Ogółem	31309725,61	33 292 030,65	38 365 700,18	42 503 380
	Ilość mieszkańców	16 717	19 703	16 675	16 675
	Wydatki na jednego mieszkańca	1 873	1 993	2 301	2 549



Ile z naszych wydatków przeznaczylismy na inwestycje w 2009 roku?

Wykres nr 3



Na wydatki inwestycyjne w 2010 roku Gmina przeznaczyła około 15 % wydatków gminnych, czyli kwotę 6 265 284 zł .

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	GFOŚiGW	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	13
1	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rajkowy	3 000 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	
2	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gręblinie	1 500 000	50 000	0	50 000	0	0	0	
3	010	01010		Budowa wodociągu w Lignowach - etap II i III	860 000	400 000	400 000	0	0	0	0	
4	010	01036		Modernizacja świetlic i tereny rekreacyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
5	010	01036		Budowa Centrum Kulturalnego dla wsi Wielki Garc wraz z infrastrukturą	556 744	215 607	215 607	0	0	0	0	132 545 PROW - zwrot po realizacji
6	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Pelplinie - etap II	4 844 485	4 844 485	610 000	0	0	4 234 485	0	2 421 897 NPPDL 1 812 588 Powiat Tczewski

7	600	60014		Modernizacja ul. Kościuszki w Pelplinie	5 488 180	4 154 164	311 562	0	0	3 842 602	0	311 562 Powiat Tczewski 3 531 040 RPO
8	600	60016		Modernizacja drogi Gręblin - W.Garc - dokumentacja	72 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
9	600	60016		Modernizacja dróg gminnych - Osiedle Młodych, Osiedle Limanowskiego, ul. Pólko	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
10	600	60016		Remont drewnianego mostu na rzece Wierzycy w Pelplinie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
11	600	60016		Wymiana wiat przystankowych w miejscowościach: Rudno, Gręblin, Lignowy Szlacheckie, Ropuchy	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	4 500 FS Ropuchy
12	700	70005		Wykup gruntów i budynek w Kulicach	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
13	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	754	75412		Bezpieczny powiat - poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie w specjalistyczne środki transportu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tczewskiego - dokumentacja	10 452	6 429	6 429	0	0	0	0	Partner wiodący - Gmina Wiejska Tczew /realizacja z RPO/
14	754	75412		Karosowanie samochodu dla OSP Rajkowy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
15	754	75416		Monitoring na terenie Pelplina	200 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
16	801	80101		Rozbudowa budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie	1 219 280	605 000	90 750	0	0	514 250	0	514 520 RPO

17	801	80101	Wymiana nawierzchni placu apelowego i wykonanie elewacji w Zespole Szkół Nr 2 w Pelplinie oraz wykonanie ogrodzenia wokół boiska i montaż ławek	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	
18	801	80101	Montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pelplinie	145 000	145 000	45 000	0	0	100 000	0	100 000 Pomorski Urząd Wojewódzki
19	801	80101	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 w Pelplinie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśna I, II, III w Pelplinie	4 451 720	1 060 602	0	342 650	717 952	0	0	393 455 RPO 324 497 WFOŚiGW
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzelnica i ul. Wybudowanie	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	
22	900	90001	Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Kościuszki w Pelplinie	2 103 279	2 103 279	1 569 629	533 650	0	0	0	
23	900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej dla Sołectwa Wielki Garc	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000 FS Wielki Garc
24	900	90095	Zwiększenie udziałów w gminnej spółce PELKOM	150 000	150 000	150 000					
25	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego	200 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
26	926	92605	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
27	926	92605	Tereny rekreacyjne nad Wierzycą - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
28	926	92605	Budowa ścieżek rowerowych	1 196 830	465 385	69 807	0	0	395 578	0	395 578 RPO

29	926	92605	Budowa parku przy ul. Pólko w Pelplinie - kontynuacja zadania	30 000	30 000	20 000	0	0	10 000	0	10 000 PFOŚiGW
Ogółem				26 664 470	17 056 451	6 265 284	976 300	717 952	9 096 915	0	

* Wybrać odpowiednie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

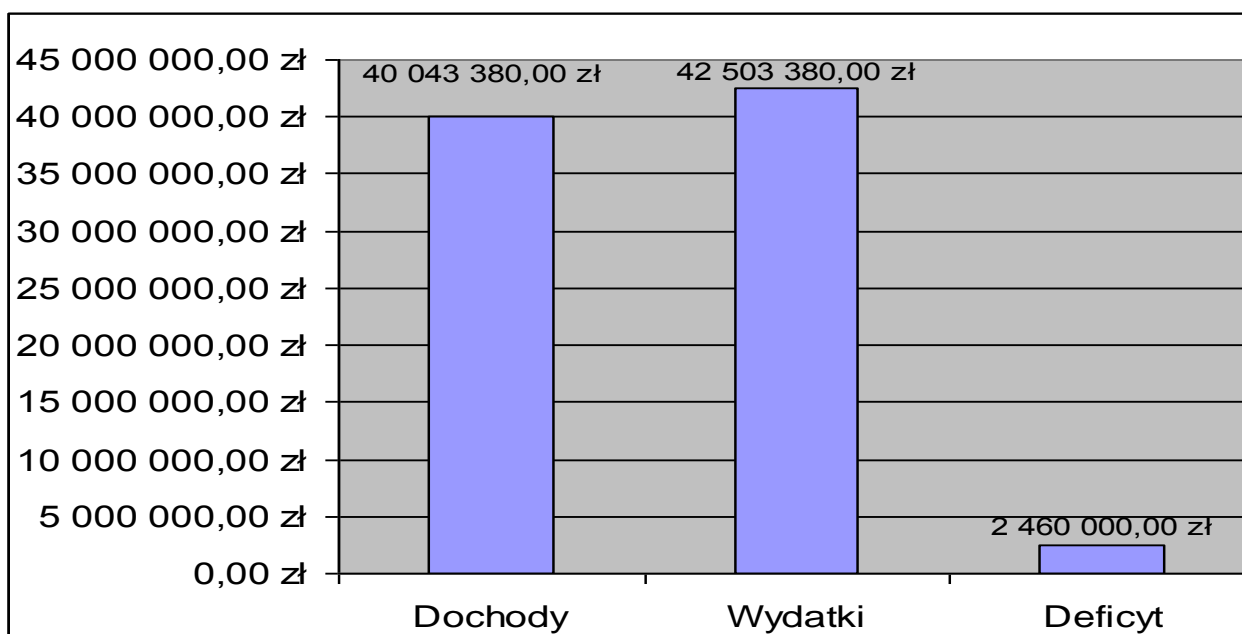
C. Inne źródła

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 2010



Wykres nr 4

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

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.

