



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 2011 ROK

UCZESTNIK AKCJI „PRZEJRZYSTA POLSKA”

Tą broszurą pragniemy Państwu przybliżyć gospodarkę finansową naszej gminy w oparciu o budżet gminy Pelplin na 2011 rok.



ZNAJDĄ TU PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE POJĘCIA:

DOCHODY – są pieniądze, jakie planuje pozyskać Gmina Pelplin.

W 2011 roku jest to kwota 44 199 654 zł

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

W 2011 roku kwota ta wynosi 46. 793. 654 zł

PRZYCHODY – to przede wszystkim zaciągane kredyty i pożyczki.

W 2011 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 5 000 000 zł stanowiących kredyty, emisję obligacji samorządowych.

ROZCHODY – są to spłaty zobowiązań z lat ubiegłych.

W 2011 roku wyniosą one 2 406 000 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)

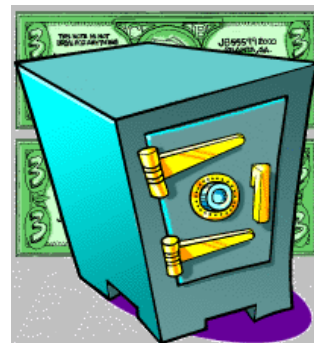
Uchwała budżetowa stanowi podstawę do gospodarki finansowej gminy. Przygotowanie projektu uchwały, określenie sposobu jej wykonania oraz wykonanie budżetu należy do zadań burmistrza.

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:

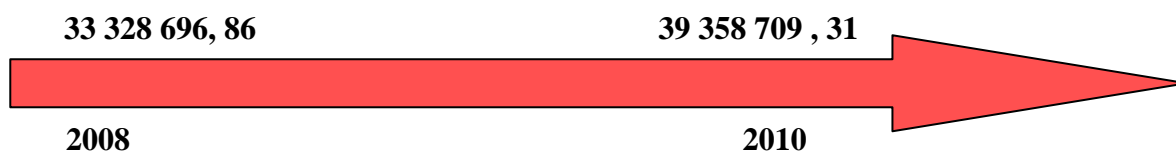
1. dochody własne,
2. subwencje ogólne,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,



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 2008 – 2010 oraz według przyjętego planu na 2011 rok kształtują się na poziomie od 33. 328. 696,84 zł w 2008 roku do 39. 358. 709, 31 zł w 2010 roku.



DOCHODY MIASTA I GMINY PELPLIN

Dynamika dochodów w tym okresie wynosiła 118 %.

Planowane dochody na 1 mieszkańca Gminy i Miasta Pelplin
wyniosą w 2011 roku około 2 654 zł.

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



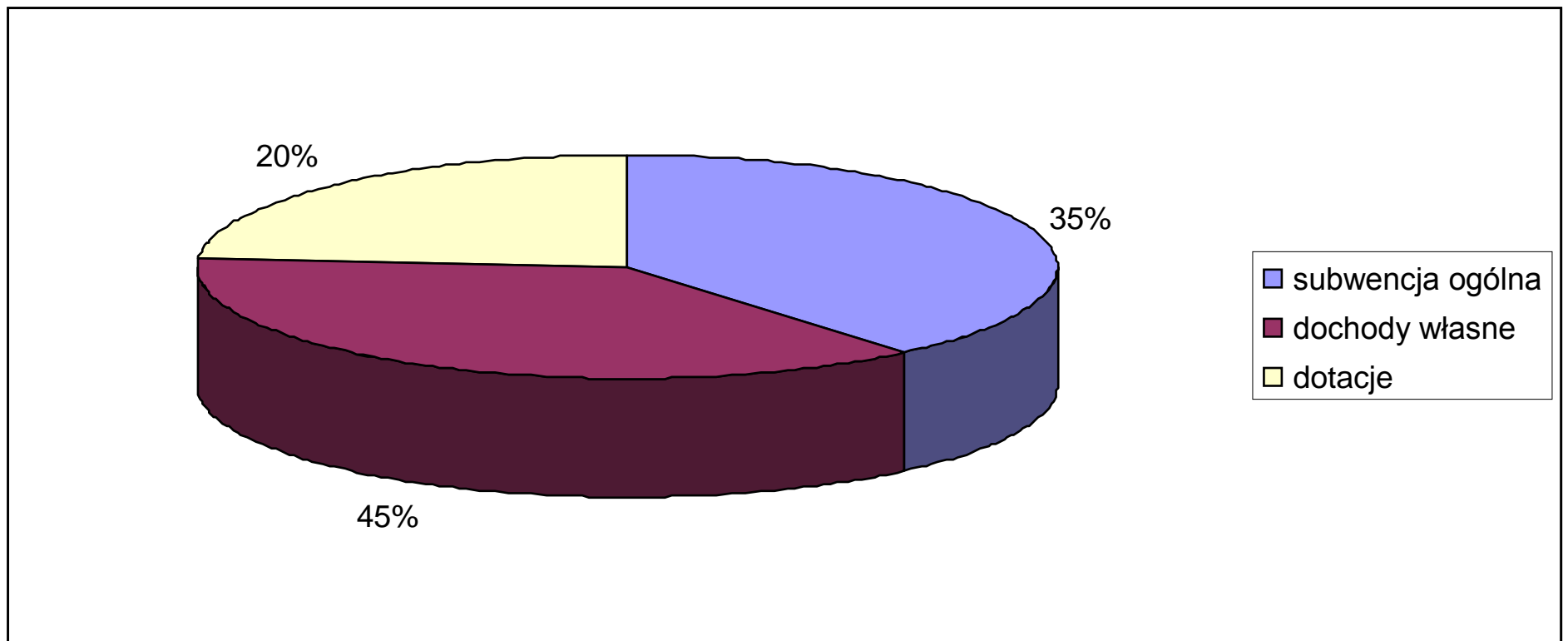
Tabela nr 1

DOCHODY GMINY PELPLIN W LATACH 2008-2010

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	Średnia wartość dochodów 2008-2010	Średni udział w dochodach ogółem	Plan 2011
Dochody ogółem	33 328 696,84	36 727 191,01	39 358 709, 31	36 471 532, 39	100%	44 199 654
Razem dochody własne	11 916 656, 76	13 231 592,51	13 630 004,58	12 926 084, 62	36%	20 069 354
• podatek dochodowy od osób prawnych	317 849,16	233 957,06	304 443 ,27			300 000
• podatek dochodowy od osób fizycznych	4 582 675	4 319 518	4 635 094			5 180 383
• dochody z majątku, w tym:	286 002,34	1 208 384,68	685 175, 03			2 266 000
• sprzedaż majątku	144 140,82	845 898,71	437 827, 03			1 990 000
• podatek od nieruchomości	3 732 079,51	4 190 806,33	4 036 192, 06			5 900 000
• opłata skarbowa	44 996,95	43 141	59 844, 14			60 000
• podatek od środków transportowych	172 809,50	167 361	181 674			6 362 981
• pozostałe dochody	2 780 244,30	3 068 424,44	3 727 582, 08			

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe	7 846 779,08	8 303 754,50	10 308 897, 73	8 819 810, 44	24%	8 679 718
na zadania z zakresu: administracji rządowej, w tym: inwestycyjne	4561 754 3 500	6 495 166,86 0	6 799 967, 31 0			5 997 170 0
na zadania własne, w tym: inwestycyjne	1 204 897,29 300 973	1 184 222,26 147 174	3 405 146, 45 1 502 183, 99			2 594 748 1 817 748
na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym: inwestycyjne	109 589,96 0	137 389,96 0	103 783, 97 0			87 800
otrzymane ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	0	0	0			
otrzymane ze źródeł pozabudżetowych, w tym inwestycyjne	16 999,05	0	0			
Subwencja ogólna	11 912 155	13 565 261	15 419 807	14 725 637,33	40%	15 450 528
• z tego: część oświatowa	8 356 016	8 879 954	9 936 116			10 595 286
• uzupełnienie subwencji ogólnej	12 660 3 068 370	0 4 183 033	0 4 986 869			0 4 345 123
• część wyrównawcza	475 109	502 274	496 822			510 173
• część równoważąca						
Ilość mieszkańców gminy i miasta Pelplin	16 717	16 703	16 656			16 656
Dochód na 1 mieszkańca	1 902	1 995	2 203			2 654

STRUKTURA PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU PELPLINA W 2011 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

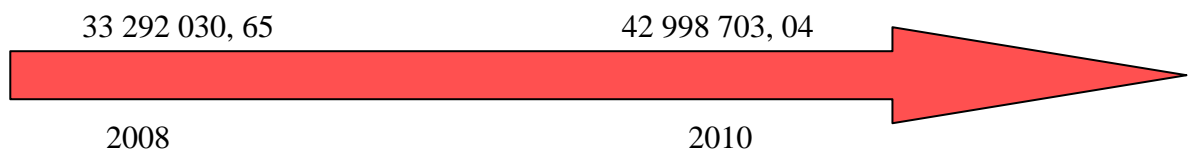
Wydatki majątkowe obejmują:

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 2008 – 2010 oraz według przyjętego planu na 2011 rok kształtują się na poziomie od 31 309 725,61 zł w 2008 roku do 42 998 703, 04 zł w 2010 roku.



Dynamika wydatków w tym okresie wynosiła 129 %.

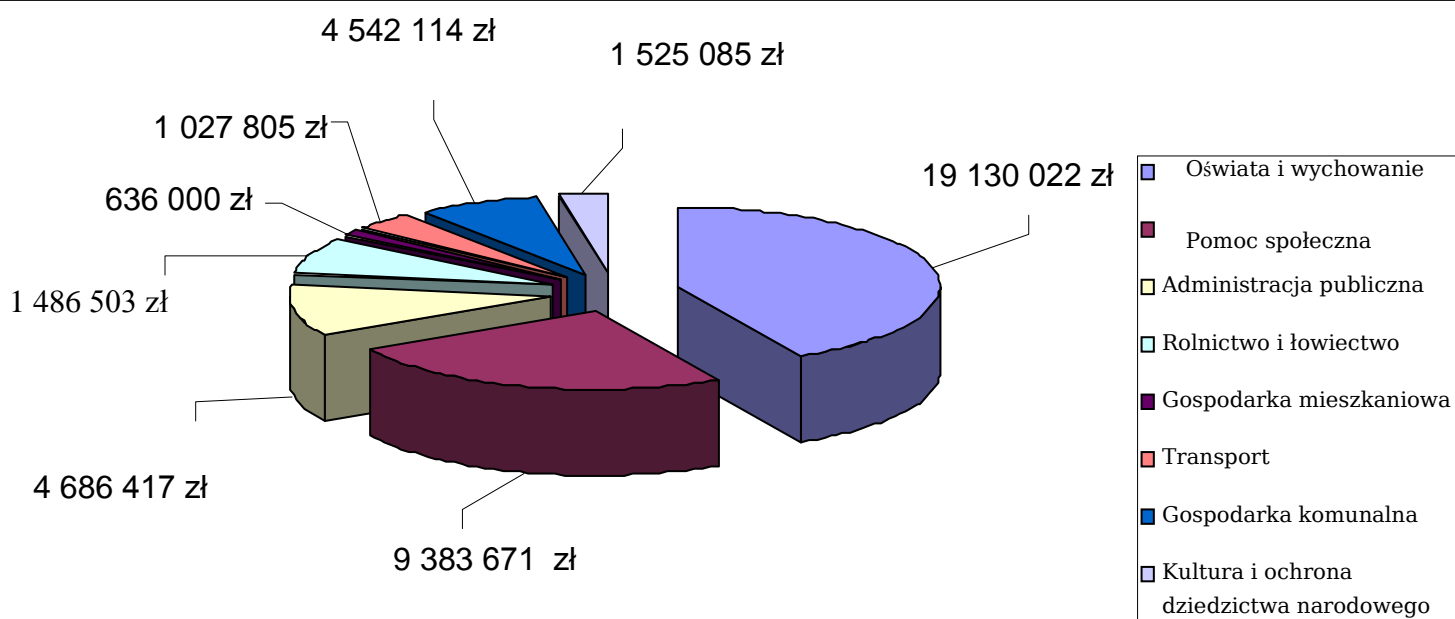
Planowane wydatki na 1 mieszkańca Gminy i Miasta Pelplin w 2011 roku
będą wyższe od dochodów o 155 zł i wyniosą około 2 809 zł

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

Tabela nr 2

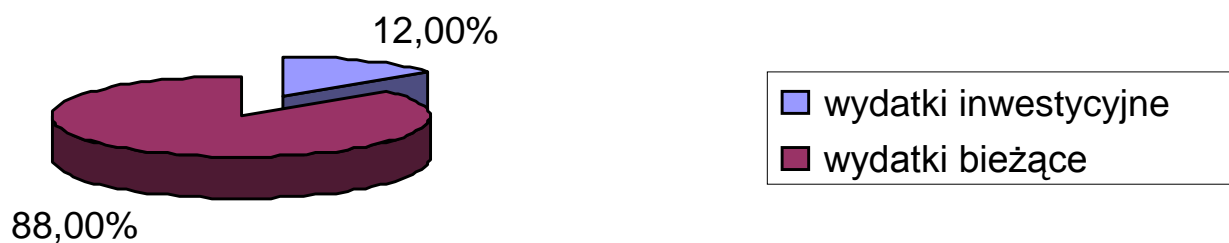
**WYDATKI GMINY I MIASTA PELPLIN
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2008-2010**

Lp.	Wydatki (w zł)	2008	2009	2010	Plan 2011
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1 574 413,59	1 599 976	2 747 379, 74	1 489 503
2.	Transport	1 265 979,35	3 151 346,37	1 948 804, 78	1 027 805
3.	Gospodarka mieszkaniowa	300 280,01	342 067,92	302 316, 07	636 000
4.	Działalność usługowa	98 930,16	143 258,74	172 531, 73	421 220
5.	Administracja publiczna	3 399 459,04	3 762 673,81	3 951 981, 29	4 686 417
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 351	27 825	78 181	2 670
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 996,29	576 993,11	806 831, 59	1 140 117
8.	Rybołówstwo	-	-	-	216 214
9.	Dochody od osób prawnych i fizycznych –wydatki związane z ich poborem	16 810,01	21 788,04	12 701, 98	23 000
10.	Obsługa długu publicznego	453 582,14	429 708,75	401 480, 36	818 716
11.	Turystyka	-	-	5 000	-
12.	Różne rozliczenia	-	-	-	293 831
13.	Oświata i wychowanie	12 630 415 , 95	15 174 686,66	17 183 179, 12	19 130 022
14.	Ochrona zdrowia	174 742	191 272,69	220 877,05	205 000
15.	Pomoc społeczna	8 505 672	8 562 646,63	9 410 913, 26	9 130 022
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 337, 43	540 658,14	1 465 250, 27	598 364
17.	Gospodarka komunalna	1 099 398, 67	970 675,67	2 793 800, 26	4 542 114
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 248, 85	1 008 376,14	1 215 923, 28	1 525 085
19.	Kultura fizyczna i sport	252 912, 01	1 517 345,75	245 551, 26	656 905
	Ogółem	33 292 030,65	38 365 700,18	42 998 703, 04	46 793 654
	Ilość mieszkańców	19 703	16 675	16 656	16 656
	Wydatki na jednego mieszkańca	1 993	2 301	2 582	2 809



Ile z naszych wydatków przeznaczylismy na inwestycje w 2010 roku?

Wykres nr 3



Na wydatki inwestycyjne w 2011 roku Gmina przeznaczy około 14 % wydatków gminnych, czyli kwotę 6 452 200 zł.



ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady finansowe na 2011	Czas realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rombark i Bielawki	1 400 000	50 000	2011-2013	
2	010	01010	6050	Przyłączenie wodociągu w miejscowości Janiszewo	170 000	20 000	2011-2013	
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gręblin	1 500 000	323 990	2010-2012	
RAZEM ROZDZIAŁ 01010					3 070 000	393 990		
4	010	01036	6050	Budowa Centrum Kulturalnego we wsi Rudno wraz z infrastrukturą	400 000	233 513	2010-2011	267 972 PROW - zwrot po planowanej realizacji inwestycji w 2012
RAZEM ROZDZIAŁ 01036					400 000	233 513		
5	010	01041	6050	Budowa dwóch wodociągów w miejscowości Lignowy Szlacheckie	378 160	344 000	2010-2011	176 660 PROW - zwrot po realizacji inwestycji
6	010	01041	6050	Budowa Centrum Kulturalnego dla wsi Wielki Garc wraz z infrastrukturą	440 000	440 000	2010-2011	267 972 PROW - zwrot po realizacji inwestycji
RAZEM ROZDZIAŁ 01041					818 160	784 000		
7	600	60014	6300	Modernizacja ul. Kościuszki w Pelplinie	371 562	126 051	2010-2011	Realizuje Powiat Tczewski, współfinansowanie RPO
RAZEM ROZDZIAŁ 60014					371 562	126 051		
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Gręblin - Wielki Garc	4 272 000	200 000	2010-2013	
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy drodze krajowej nr 91 w miejscowości Rudno	80 000	20 000	2010-2012	
10	600	60016	6050	Wymiana wiat przystankowych w miejscowościach: Ropuchy, Rombark, Małe Walichnowy	20 000	20 000	2011	
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					4 372 000	240 000		
11	700	70005	6060	Wykup gruntów w miejscowości Rudno	80 000	80 000	2011	

12	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na mieszkania w miejscowości Kulice	50 000	50 000	2011	
RAZEM ROZDZIAŁ 70005					130 000	130 000		
13	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowłóczego	85 000	85 000	2011	
14	750	75023	6050	Zakup komputerów i oprogramowania	12 500	12 500	2011	
RAZEM ROZDZIAŁ 75023					97 500	97 500		
15	754	75412	6060	Bezpieczny powiat - poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie w specjalistyczne środki transportu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tczewskiego - dokumentacja	326 473	157 617	2009-2012	Partner wiodący – Gmina Wiejska Tczew /planowane współfinansowanie z RPO/
RAZEM ROZDZIAŁ 75412					326 473	157 617		
16	754	75416	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Pelplina	270 000	100 000	2010-2012	
RAZEM RODZIAŁ 75416					270 000	100 000		
1	2	3	4	5	6	7	8	12
17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Pelplinie	300 000	140 000	2011	
18	801	80101	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Pelplinie	10 000	10 000	2011	
19	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie	1 000 000	200 000	2011-2013	
RAZEM ROZDZIAŁ 80101					1 310 000	350 000		
20	801	80148	6060	Zakup patelni i zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół w Rajkowach	14 000	14 000	2011	
RAZEM RODZIAŁ 80148					14 000	14 000		
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśna I, II, III w Pelplinie	2 590 740	2 218 453	2010-2011	773 116 RPO refundacja
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzelnica i ul. Wybudowanie w Pelplinie	1 016 000	150 000	2010-2013	
23	900	90001	6050	Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Pelplinie	1 000 000	100 000	2011	
24	900	90001	6050	Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pelplinie	660 000	50 000	2011-2014	
RAZEM ROZDZIAŁ 90001					5 266 740	2 518 453		
25	900	90095	6050	Przebudowa sieci energetycznej oraz przyłączy WLZ na ul. Kościuszki	745 153	605 000	2010-2011	
26	900	90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego	100 000	100 000	2011	
RAZEM ROZDZIAŁ 90095					100 000	705 000		
27	921	92105	6050	Budowa skweru rekreacyjnego z zielenią na ul. Kościuszki w Pelplinie	100 000	100 000	2011	
RAZEM ROZDZIAŁ 92105					100 000	100 000		
28	921	92109	6220	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Lignowy Szlacheckie	201 000	32 019	2010-2011	140 981 PROW - zwrot po realizacji inwestycji, realizuje MOK Pelplin
RAZEM ROZDZIAŁ 92109					201 000	32 019		

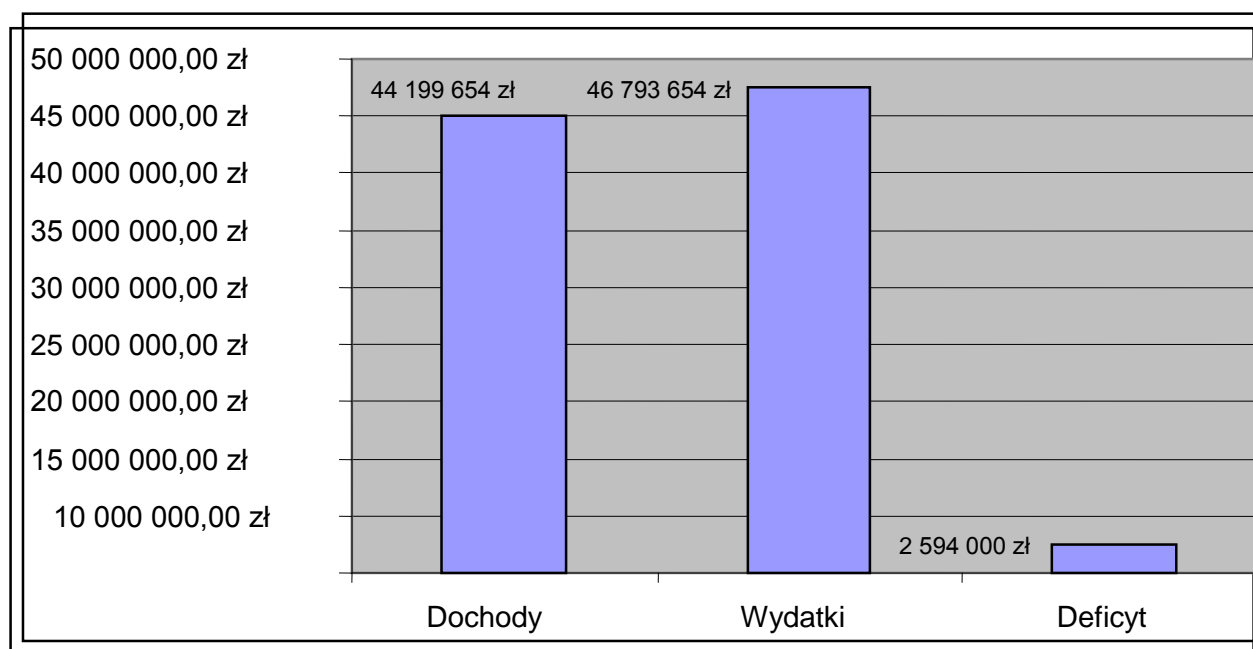
29	921	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół w Rajkowach	400 000	200 250	2011-2012	154 100 PROW - zwrot po planowanej realizacji inwestycji w 2012
30	921	92601	6050	Budowa skate parku w Rożentalu wraz z infrastrukturą	380 000	180 000	2011-2012	146 400 PROW - zwrot po planowanej realizacji inwestycji w 2012
RAZEM ROZDZIAŁ 92601					780 000	380 250		
31	926	92605	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie - płyta główna boiska	20 000	20 000	2011	
32	926	92605	6050	Budowa ścieżek rowerowych	179 523	69 807	2011-2012	395 578 RPO – planowane wsparcie /realizuje Miasto Tczew/
RAZEM ROZDZIAŁ 92605					199 523	89 807		
Ogółem					17 826 958	6 452 200		

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 2011



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.

