



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 2008 ROK

UCZESTNIK AKCJI „PRZEJRZYSTA POLSKA”

Tą broszurą pragniemy Państwu przybliżyć gospodarkę finansową naszej gminy w oparciu o budżet gminy Pelplin na 2008 rok.



ZNAJDĄ TU PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE POJĘCIA:

DOCHODY – są pieniądze, jakie planuje pozyskać Gmina Pelplin.

W 2008 roku jest to kwota 33 761 803 zł

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

W 2008 roku kwota ta wynosi 33 121 803 zł

PRZYCHODY – to przede wszystkim zaciągane kredyty i pożyczki.

W 2008 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 500 000 zł stanowiących pożyczkę.

ROZCHODY – są to spłaty zobowiązań z lat ubiegłych.

W 2008 roku wyniosą one 1 140 000 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: pelplingmw.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) funduszy celowych gminy (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

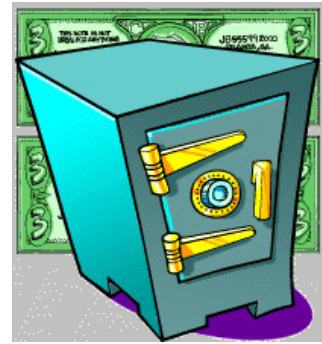
Uchwała budżetowa stanowi podstawę do gospodarki finansowej gminy. Przygotowanie projektu uchwały, określenie sposobu jej wykonania oraz wykonanie budżetu należy do zadań burmistrza.

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 2005 – 2007 oraz według przyjętego planu na 2008 rok kształtują się na poziomie od 26 492 276 zł w 2005 roku do 31 794 848,60 zł w 2007 roku.



Dochody Gminy i Miasta Pelplin

Dynamika dochodów w tym okresie wynosiła 120%.

Planowane dochody na 1 mieszkańca Gminy i Miasta Pelplin
wyniosą w 2008 roku około 2 020 zł.

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



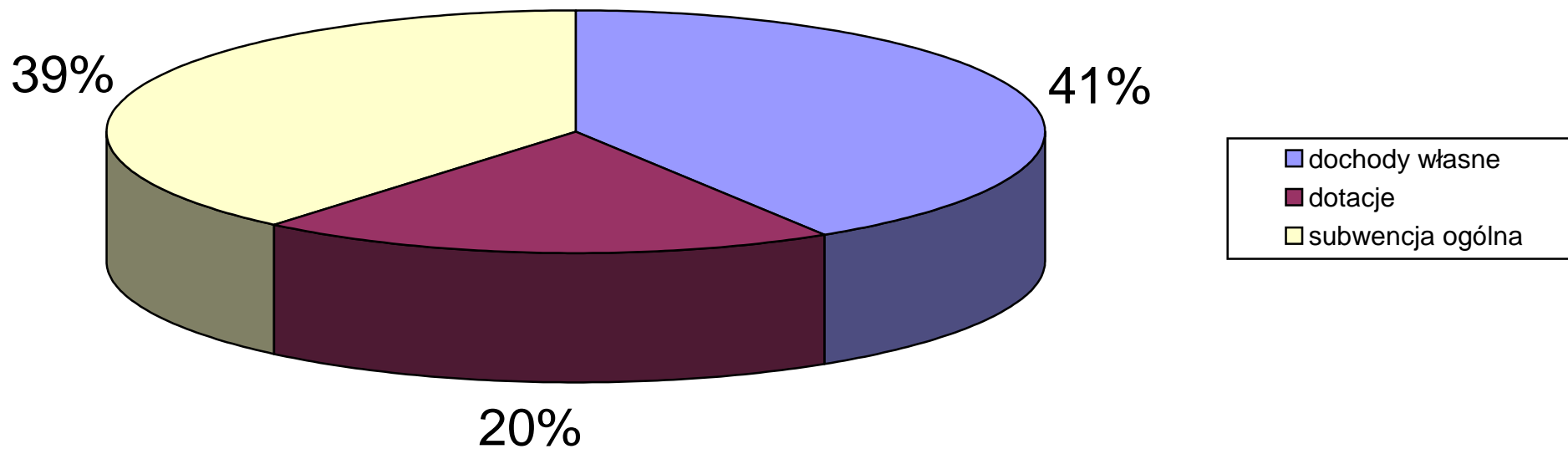
Tabela nr 1

DOCHODY GMINY PELPLIN W LATACH 2005-2007

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	Plan 2008	Średnia wartość dochodów 2005-2007	Średni udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	26 492 276	27 682 050 65	31 794 848,60	33 761 803	28 656 391,75	100%
Razem dochody własne	8 846 266	9 216 248,66	12 148 552	13 760 504	10 070 355,55	35%
• podatek dochodowy od osób prawnych	153 660	155 721,42	181 669,18	100 000		
• podatek dochodowy od osób fizycznych	2 750 344	3 241 186	3 880 822	4 131 804		
• dochody z majątku, w tym:	323 102	392 703,10	1 779 879,39	2 274 000		
• sprzedaż majątku	260 503	321 479,60	1 663 044,29	1 475 000		
• podatek od nieruchomości	3 572 831	3 417 383,88	3 890 528,96	4 700 000		
• opłata skarbową	35 030	39 917,85	54 854,17	50 000		
• podatek od środków transportowych	137 151	182 786,30	192 231	180 000		
• pozostałe dochody	1.874.148	1 786 550,11	2 168 567,30	2 324 700		

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe	6 636 230	7 009 956,99	7 734 141 60	6 687 752	7 126 776,20	25%
na zadania z zakresu: administracji rządowej, w tym: inwestycyjne	4561 754 3 500	5 728 547,86 5 000	6 402 655,30	6 279 031 -		
na zadania własne, w tym: inwestycyjne	1 155 630 400 000	1 176 366,17 470 055,66	1 204 897,29 300 973	271 321 -		
na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym: inwestycyjne	145 955 69 849	105 042,96 0	109 589,96 0	137 400 -		
otrzymane ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	733 792	0	0	-		
otrzymane ze źródeł pozabudżetowych, w tym inwestycyjne	39 099 0	0	16 999,05	-		
Subwencja ogólna	11 009 780	11 455 845	11 912 155	13 313 547	11 459 260	40%
<ul style="list-style-type: none"> • z tego: część oświatowa • uzupełnienie subwencji ogólnej • część wyrównawcza • część równoważąca 	8 243 280 0 2 269 557 496 943	8 194 841 0 2 988 104 272 900	8 356 016 12 660 3 068 370 475 109	8 628 240 - 4 183 033 502 274		
Ilość mieszkańców gminy i miasta Pielplin	16 665	16 646	16 717	16 717		
Dochód na 1 mieszkańca	1 589	1 663	2 020	2 020		

STRUKTURA PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU PELPLINA W 2008 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 2005 – 2007 oraz według przyjętego planu na 2008 rok kształtują się na poziomie od 26 773 288 zł w 2005 roku do 31 309 725,61 zł w 2007 roku.



Wydatki Gminy i Miasta Pelplin

Dynamika wydatków w tym okresie wynosiła 117%.

Planowane wydatki na 1 mieszkańca Gminy i Miasta Pelplin w 2008 roku
będą niższe od dochodów o 39 zł i wyniosą około 1 981 zł

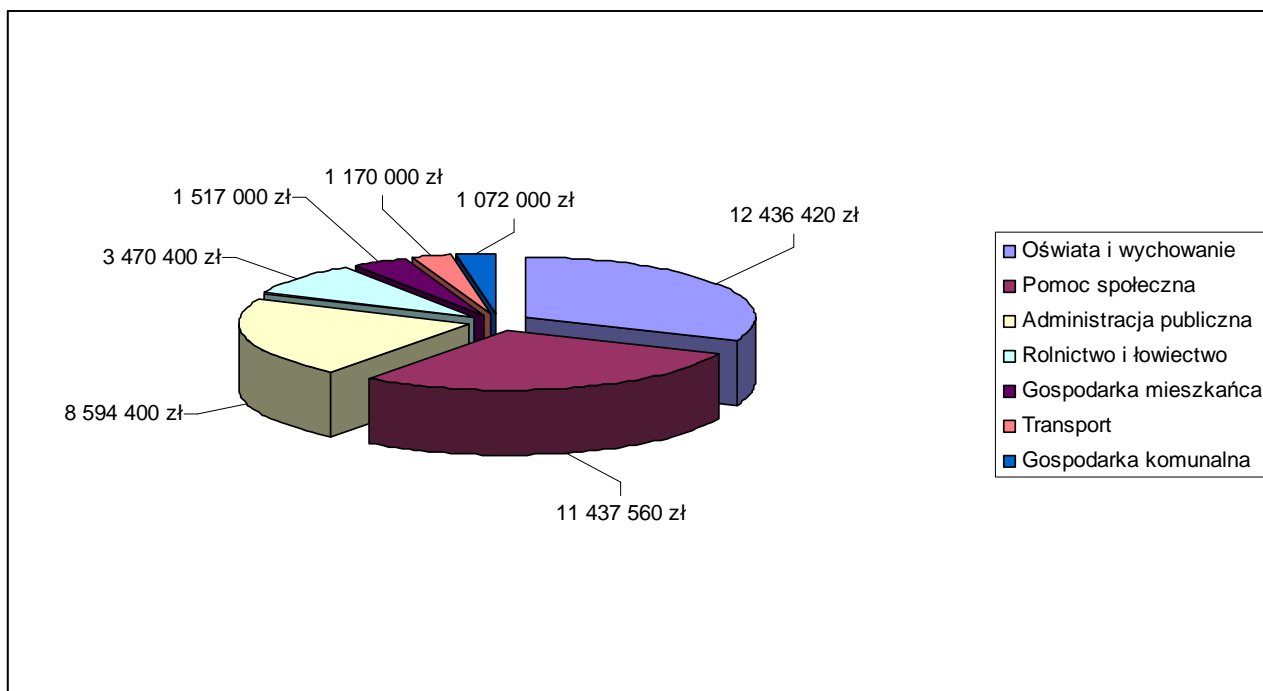
Strukturę wydatków Gminy i Miasta Pelplin według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 2 i wykres nr 2.

Tabela nr 2

**WYDATKI GMINY I MIASTA PELPLIN
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2005-2007**

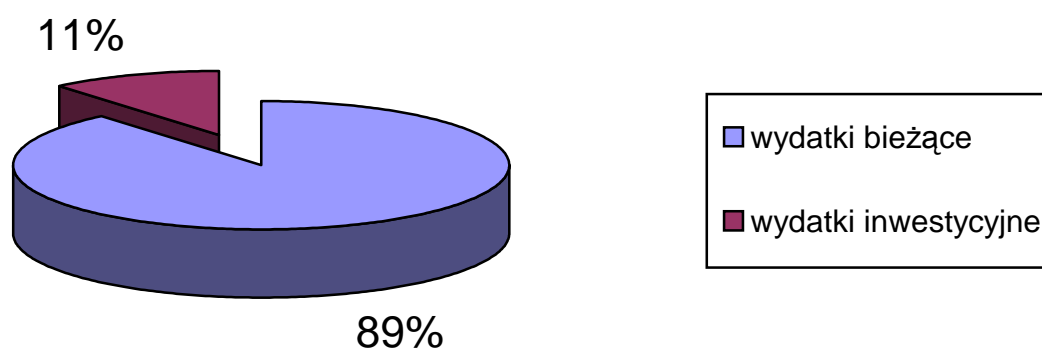
Lp.	Wydatki (w zł)	2005	2006	2007	Plan 2008
1.	Rolnictwo i łowiectwo	754.516	1.113.071,09	1 853 177,09	1 517 000
2.	Transport	914.940	1.192.406,73	1 014 255,10	1 072 000
3.	Gospodarka mieszkaniowa	373.491	366.203,91	433 881,64	1 170 000
4.	Działalność usługowa	84.315	82.741,70	71 183,57	80 000
5.	Administracja publiczna	2.795.398	2.936.407,99	3 224 603,62	347 400
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	80.028	40.806	28 795	2 631
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385.013	336.981,52	344 110,17	734 000
7a	Dochody od osób prawnych i fizycznych – wydatki związane z ich poborem	15.502	18.867,54	30 111,22	40 000
8.	Obsługa długu publicznego	476.016	311.221,56	319 102,60	649 140
9.	Różne rozliczenia	0	11.182.402,23	0	260 000
10.	Oświata i wychowanie	10.877.929	10.764.437	12 630 415,95	12 436 420
11.	Ochrona zdrowia	174.971	174 202,35	174 742	175 00
12.	Pomoc społeczna	6.905.476	7.858.090,56	8 505 672	8 594 400
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	995.488	992.305,70	1 004 337,43	869 172
14.	Gospodarka komunalna	812.334	615.763,01	817 070,66	1 027 000
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843.825	599.882,70	611 161,41	680 000
16.	Kultura fizyczna i sport	284.046	256.079,16	247 131,15	344 640
	Ogółem	26.773.288	28.077.433,75	31309725,61	33 121 803
	Ilość mieszkańców	16.665	16.646	16 717	16 717
	Wydatki na jednego mieszkańca	1.606	1.687	1 873	1 981

PLANOWANE WYDATKI GMINY I MIASTA PELPLIN W 2007 ROKU



Wykres nr 2

Ile z naszych wydatków przeznaczylimy na inwestycje w 2007 roku?



Wykres nr 3

Na wydatki inwestycyjne w 2008 roku Gmina przeznaczyła około 9 % wydatków gminnych.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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		Wodociąg Lignowy I	115 000	115 000	115 000	0	0	0	
2.	010	01010		Kanalizacja sanitarna Małe Walichnowy	2 211 068	800 000	800 000	0	0	0	
3.	010	01010		Kanalizacja Rajkowy	5 000 000	1 600 000	500 000	0	1 100 000	0	1 100 000 PROW
4.	010	01036		Modernizacja świetlic i tereny rekreacyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
5.	600	60014		Modernizacja ul. Kościuszki w Pelplinie - dokumentacja	200 000	100 000	50 000	0	50 000	0	50 000 Starostwo
6.	600	60014		Budowa chodnika w miejscowości Rożental	263 000	230 000	100 000	0	130 000	0	Starostwo
7.	600	60016		Budowa drogi ul. Pasierba Pelplin - Rożental	3 250 000	950 000	400 000	0	550 000	0	550 000 PROW
8.	600	60016		Modernizacja dróg gminnych	100 000	100 000	100 000				
9.	600	60016		Zakup wiat przystankowych w Gminie Pelplin	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
10.	700	70005		Adaptacja części budynku świetlicy na budynek mieszkalny w Kulicach.	100 000	50 000	50 000	0	0	0	
11.	700	70005		Adaptacja budynku w Kulicach- wykup gruntu .	20 000	20 000	20 000	0	0		

12.	750	75023		Komputeryzacja UGiM Pelplin	90 000	90 000	90 000	0	0	0	
13.	754	75412		Zakup wozu bojowego dla OSP Pelplin	515 000	515 000	200 000	0	315 000	0	PSP, RPO
14.	754	75416		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
15.	801	80101		Modernizacja szkół gminnych w tym dokumentacja rozbudowy ZKiW w Rudnie	100 000	50 000	50 000	0	0	0	
16.	900	90001		Kanalizacja sanitarna Osiedla Leśne w Pelplinie (ul. Konopnickiej + następna)	4 400 000	300 000	200 000	0	100 000	0	RPO
17.	900	90001		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Pelplinie (ul. Podgórna, ul. Kościuszki, ul. Sportowa, ul. Wybickiego)	100 000	100 000	70 000	0	30 000	0	SM Tczew
18.	926	92605		Budowa przystani kajakowej na rzece Wierzycy w miejscowości Pelplin	185 000	50 000	50 000	0	0	0	
19.	926	92605		Budowa pomostu na rzece Wierzycy w miejscowości Stocki Młyn	69 000	20 000	20 000	0	0	0	
20.	926	92605		Budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja	14 640	14 640	14 640	0	0	0	
21.	926	92605		Budowa ekranów za boiskami w Gręblinie, Wielkim Garcu i Międzyłężu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
Ogółem					16 864 708	5 236 640	2 961 640	0	2 275 000	0	1 700 000

* 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

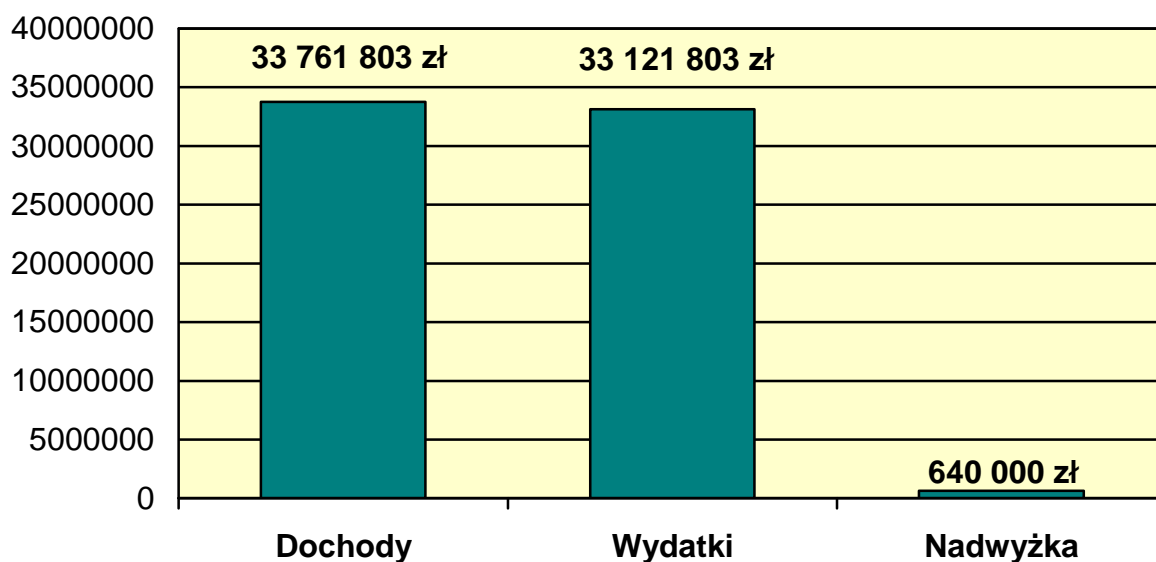
C. Inne źródła

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 2008



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.

