

# BUDŻET 2014

## INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY



*Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy publikację, która ma przybliżyć Państwu budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2014 rok, a także przedstawić realizację budżetu ubiegłorocznego. Staraliśmy się, aby zawierała ona wszystkie istotne informacje, a jednocześnie, aby napisana była w sposób przystępny i zrozumiały – dlatego nie wyczerpujemy w niej pełnego zakresu zagadnień związanych z budżetem, ale zamieszczamy informacje najważniejsze, pozwalające zrozumieć jego mechanizmy.*

*Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że po lekturze informatora Państwa wiedza na temat budżetu gminy będzie pełniejsza, że wyjaśni on choć w podstawowym stopniu, jak pod względem finansowym funkcjonuje gmina. Wszystkich zainteresowanych szczegółami budżetu na 2014 rok zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją uchwały budżetowej zamieszczonej na stronie internetowej <http://biip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl>.*

### Co to jest budżet?

Budżet to jeden z najważniejszych dla gminy i jej mieszkańców dokumentów, w którym określone są przewidywane roczne dochody i wydatki.

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny, to pieniądze, które wpływają do gminnej kasy oraz te, które z niej wypływają. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi roczny plan finansowy gminy, który obejmuje dochody i wydatki oraz

przychody i rozchody gminy, a także dochody i wydatki jednostek budżetowych, czyli szkół, przedszkoli, ośrodka pomocy społecznej oraz dochody własne jednostek budżetowych (środki na wydatki w oświacie). Uchwała budżetowa podejmowana jest co roku, a jej przygotowanie należy do zadań wójta. Wójt też musi uchwałę budżetową wykonać, czyli zrealizować to, co w niej jest zapisane. Uchwalenie budżetu oraz jego kontrola jest kompetencją rad gmin.

Projekt budżetu gminy na każdy kolejny rok przekazywany jest najpóźniej do 15 listopada poprzedzającego go roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wydania opinii prawnej oraz Radzie Gminy, która pracuje nad nim w komisjach i może zgłaszać zmiany. Uchwalenie budżetu gminy powinno odbyć się do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do końca I kwartału roku budżetowego. Tegoroczny budżet został uchwalony 19 grudnia 2013 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet nie jest dokumentem zamkniętym. Zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku mogą ulegać zmianom i zwykle tak się dzieje. Zmiany w budżecie wynikają m.in. z powodu przyznanych w trakcie roku budżetowego dotacji, środków z funduszy unijnych czy też ponadplanowych dochodów, np. ze sprzedaży nieruchomości. Każda zmiana w budżecie wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy lub zarządzenia Wójta Gminy.

## **BUDŻET GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2014 R.**

według stanu na 15 marca 2014 r.

**41 429 138 zł**  
DOCHODY

**4 929 810 zł**  
PRZYCHODY



**43 754 334 zł**  
WYDATKI

**2 604 614 zł**  
ROZCHODY

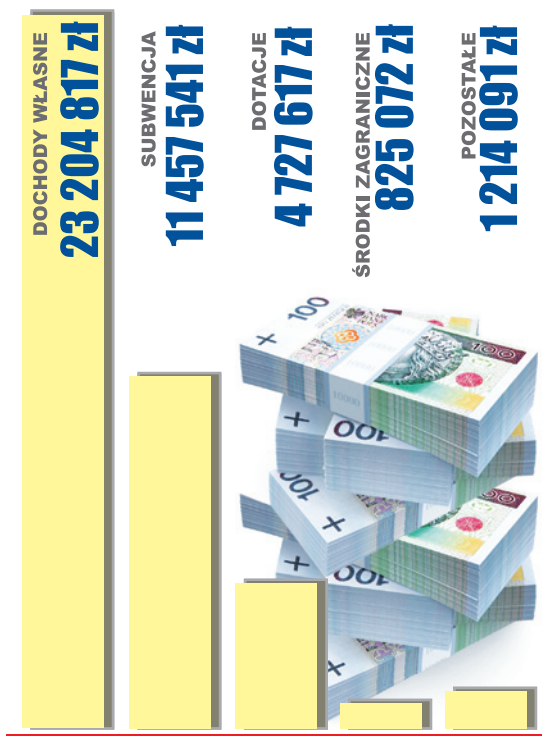
## **Skąd mamy pieniądze?**

Gmina Juchnowiec Kościelny uzyskuje dochody z różnych źródeł. Znaczącą kwotę stanowi dochód z odpisu z podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców gminy (PIT) i firmy mające siedzibę na terenie gminy (CIT) oraz z podatków i opłat lokalnych. Sporo pieniędzy wraca też do gminy z budżetu centralnego w postaci subwencji i dotacji celowych. Gminna kasa zasilana jest ponadto przez środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu gminy na 2014 r. zaplanowano w kwocie 41 429 138 zł, w tym dochody bieżące to 39 701 326 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 727 812 zł. **Dochody własne** z podatków i opłat lokalnych, udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych i pozostałe dochody wynoszą 9 315 537 zł. **Dochody majątkowe** z mienia gminy i innych źródeł pozyskane na inwestycje wynoszą 1 292 812 zł. **Dotacje celowe** na zдания zlecone i zadania własne wynoszą 4 727 617 zł. **Subwencje** wynoszą 11 457 541 zł.

## WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2014 R.

plan



**Dochody własne:** podatki, opłaty, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; dochody z majątku gminy, m.in. z wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości, ze sprzedaży majątku gminy, odsetki od pieniędzy na rachunkach bankowych; inne, np. spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy itp.

**Dotacje:** pieniądze, które gmina otrzymuje z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, czyli np. na pomoc społeczną – mają one charakter celowy, gmina nie może swobodnie decydować na co chce je przeznaczyć.

**Subwencje:** pieniądze stanowiące bezwrotną formę zasilania finansowego z budżetu państwa mające charakter ogólny, w tym część oświatowa subwencji ogólnej na zadania z oświaty. Są formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych gminy. Subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane.

## DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2014 R.

w porównaniu do lat ubiegłych

	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 PLAN
subwencja ogólna	11 344 897,00 zł	11 280 124,00 zł	11 457 541,00 zł
dotacja	4 636 180,81 zł	5 462 497,74 zł	4 727 617,00 zł
udział w podatkach państwa	9 429 899,07 zł	10 432 312,00 zł	11 169 280,00 zł
podatki i opłaty lokalne	10 065 276,68 zł	10 457 876,18 zł	11 100 537,00 zł
dochody z majątku gminy	1 008 446,74 zł	378 569,27 zł	875 000,00 zł
opłata za ochronę środowiska	434 704,79 zł	516 337,18 zł	200 000,00 zł
środki z UE	2 180 074,12 zł	83 753,20 zł	825 072,00 zł
pozostałe	2 351 030,99 zł	3 310 885,43 zł	1 074 091,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>41 450 510,20 zł</b>	<b>41 922 355,00 zł</b>	<b>41 429 138,00 zł</b>

## DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2014 R. NA 1 MIESZKAŃCA

w porównaniu do lat ubiegłych

	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 PLAN
dochody ogółem	41 450 510,20 zł	41 922 355,00 zł	41 429 138,00 zł
liczba mieszkańców	14 624	14 624	14 886
dochód na 1 mieszkańca	2 834,42 zł	2 866,68 zł	2 783,09 zł

### DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

	2013 WYKONANE		2014 PLAN	
podatek od nieruchomości	8 334 560,00 zł	73,5%	8 187 037,00 zł	74,1%
podatek rolny	808 222,00 zł	7,0%	699 000,00 zł	6,3%
podatek leśny	76 311,39 zł	0,7%	69 500,00 zł	0,6%
podatek od środków transportu	385 623,64 zł	3,4%	360 000,00 zł	3,3%
z opłat za odpady komunalne	690 664,30 zł*	6,1%	1 020 000,00 zł	9,2%
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 062,02 zł	1,9%	220 000,00 zł	2,0%
inne (czynności cywilno-prawne)	835 585,31 zł	7,4%	500 000,00 zł	4,5%
<b>RAZEM</b>	<b>11 341 028,66 zł</b>	<b>100%</b>	<b>11 055 537,00 zł</b>	<b>100%</b>

\* wykonanie za pół roku, od wejścia w życie tzw. ustawy „śmieciowej”

## Na co wydamy pieniądze?

Pieniądze z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny służą zarówno zapewnieniu bieżącego, prawidłowego funkcjonowania gminy, jak i jej rozwojowi.

W pierwszym przypadku są to pieniądze wydawane m.in. na szkoły, przedszkola, dowóz uczniów do szkół, na dopłaty do linii 104, 107 i 110 oraz biletów PKS, utrzymanie dróg, bezpieczeństwo publiczne, ochronę

przeciwpożarową, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, oświetlenie ulic, kulturę, kulturę fizyczną i sport, a także na obsługę mieszkańców. Są to wydatki służące realizacji zadań gminy określonych w ustawach. w planie na 2014 rok stanowią one prawie ponad 80% planowanych wydatków ogółem.

Rozwojowi gminy służą wydatki majątkowe. Są to pieniądze przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych gminy oraz na zakupy inwestycyjne.

## Ile pożyczymy?

Planowany do zaciągnięcia w roku 2014 kredyt wyniesie 4 905 810 zł., z czego

na pokrycie deficytu przeznaczona jest kwota 2 325 196 zł. Na koniec 2014 roku zadłużenie gminy będzie dalekie od dopuszczalnego wskaźnika i wyniesie 29,36 %.

## Kto odpowiada za wydatki?

Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada wójt. Wyłącznie jemu przysługuje prawo do zaciągania zobowiązań w ra-

mach upoważnień Rady Gminy, dokonywania wydatków, zgłaszania propozycji zmian w budżecie, dysponowania rezerwami budżetu gminy oraz blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.

### WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2014 R.

w porównaniu do lat ubiegłych

	2011 WYKONANE	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 PLAN
bieżące	30 374 915,96 zł	31 404 839,29 zł	32 543 910,22 zł	35 675 985,00 zł
majątkowe	9 488 093,43 zł	9 272 101,91 zł	11 080 848,16 zł	8 078 349,00 zł
razem	39 863 009,39 zł	40 676 941,20 zł	43 624 758,38 zł	43 754 334,00 zł

### WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2014 R. NA 1 MIESZKAŃCA

w porównaniu do lat ubiegłych

	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 PLAN
wydatki ogółem	40 676 941,20 zł	43 624 258,38 zł	43 754 334,00 zł
liczba mieszkańców	14 263	14 624	14 886
wydatki na 1 mieszkańca	2 781,52 zł	2 983,10 zł	2 939,29 zł

### WYDATKI BIEŻĄCE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2014 R.

w porównaniu do lat ubiegłych

	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 PLAN
oświata i wychowanie	16 564 377,30 zł	15 928 916,10 zł	17 756 555,00 zł
pomoc społeczna	5 267 935,18 zł	5 951 516,03 zł	5 571 576,00 zł
administracja publiczna	3 319 273,30 zł	3 423 380,93 zł	3 783 522,00 zł
ustawa „śmieciovą”	-	401 719,51 zł*	1 020 000,00 zł
transport i łączność	1 645 880,56 zł	1 613 111,63 zł	3 124 896,00 zł
kultura fizyczna i sport	315 017,92 zł	303 707,90 zł	362 513,00 zł
ochrona zdrowia	239 843,08 zł	209 151,04 zł	268 778,00 zł
kultura i ochr. dziedzictwa nar.	808 348,15 zł	911 242,39 zł	2 421 694,00 zł
pozostałe	3 244 163,80 zł	3 801 158,69 zł	1 366 451,00 zł
RAZEM	31 404 839,29 zł	32 543 910,22 zł	35 675 985,00 zł

\* wykonanie za pół roku, od wejścia w życie tzw. ustawy „śmieciovą”

## WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2014 R. NA OŚWIATĘ

w porównaniu do lat ubiegłych

	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 PLAN
subwencja oświatowa	10 413 830,00 zł	10 318 919,00 zł	10 452 396,00 zł
wydatki bieżące z budżetu gminy	6 150 547,30 zł	7 700 285,21 zł	6 834 159,00 zł
ogółem	16 564 377,30 zł	18 019 204,21 zł	17 286 555,00 zł

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2014 R.

w porównaniu do roku ubiegłego

	2013 WYKONANE		2014 PLAN	
	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa
dla jednostek sektora finansów publicznych				
Ośrodek Kultury		300 000,00 zł	112 800,00 zł	370 000,00 zł
Biblioteka Publiczna z filią		388 036,00 zł	69 880,00 zł	293 000,00 zł
miasto Białystok na zadania transportowe	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł	
miasto Białystok i Gmina Turośń Kośc. na przedszkola	822 000,00 zł		850 000,00 zł	
powiat białostocki na drogi	3 524 680,49 zł		160 000,00 zł	
<b>OGÓŁEM</b>	5 346 680,49 zł	688 036,00 zł	2 192 680,00 zł	663 000,00 zł
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
kultura fizyczna i sport	178 400,00 zł		200 000,00 zł	
polityka społeczna	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
Niepubl. Przedszkole w Ignatkach Osiedlu		299 539,39 zł		350 000,00 zł
dotacja dla NZOZ	4 000,00 zł			
przeciwdziałanie alkoholizmowi w trybie ust. o poz. publ. i wolont.	22 800,00 zł		30 000,00 zł	
dla spółki wodnej	15 000,00 zł			
na konserwację zabytków	50 000,00 zł		100 000,00 zł	
<b>OGÓŁEM</b>	285 200,00 zł	299 539,39 zł	345 000,00 zł	350 000,00 zł

## UDZIAŁ INWESTYCJI W 2014 R. W WYDATKACH OGÓŁEM

w porównaniu do roku ubiegłego

	2012 WYKONANE		2013 WYKONANE		2014 PLAN	
<b>wydatki ogółem</b>	40 676 941,20 zł	100%	43 624 758,38 zł	100%	<b>43 754 334 zł</b>	100%
<b>wydatki bieżące</b>	31 404 839,29 zł	77%	32 543 910,22 zł	75%	<b>35 494 817 zł</b>	81%
<b>wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	9 272 101,91 zł	23%	11 080 848,16 zł	25%	<b>8 078 349 zł</b>	19%

### ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE W 2014 R.

nazwa zadania inwestycyjnego	łączy koszt w złotych	źródła finansowania		
		dochody własne	kredyty i pożyczki	inne źródła
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Górnym	660 000	0	660 000	0
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	600 000	600 000	0	0
Budowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie	152 000	152 000	0	0
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	80 000	80 000	0	0
Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	40 000	40 000	0	0
Budowa dróg gminnych	250 000	250 000	0	0
Budowa ul. Alberta w Księżynie	500 000	500 000	0	0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	26 400	26 400	0	0
Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w miejscowości Koplany-Kolonia	20 000	20 000	0	0
Wykup nieruchomości gruntowych	871 000	817 907	53 093	0
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	299 936	44 990	0	254 946
Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy	35 000	35 000	0	0
Zakup samochodu strażackiego	213 973	13 973	200 000	0
Projekt boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	70 000	70 000	0	0
Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie	1 261 210	122 620	571 050	567 540
Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	40 000	40 000	0	0
Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie	400 000	58 947	341 053	0
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	317 000	122 814	0	195 000
Remont świetlicy w Olmontach	719 000	634 248	0	84 816
Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	227 479	227 497	0	0
Budowa siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach	12 780	12 780	0	0
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	519 837	0	500 000	19 837
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	71 856	71 856	0	0
Zakup autobusu szkolnego	400 000	400 000	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 788 349</b>	<b>4 341 014</b>	<b>2 325 196</b>	<b>1 122 139</b>

## ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2013 R.

nazwa zadania inwestycyjnego	plan w złotych	łącznie koszt w złotych
Budowa kanalizacji we wsi Simuny	720 828,00	420 023,56
Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych; bud. wod. ul. Kraszewskiego w Kleosinie	739 800,00	672 919,95
Przebudowa ul.: Leśnej, Przejezdnej, Jeździeckiej w Ignatkach-Osiedlu	2 446 081,00	2 276 430,64
Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	119 000,00	9 778,50
Wykup nieruchomości gruntowych	500 000,00	238 760,11
Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy	110 050,00	110 045,63
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kleosinie	2 005 840,00	2 004 900,00
Wykonanie ogrodzenia przedszkola	49 400,00	49 400,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej	6 000,00	4 551,00
Kanalizacja sanitarna w Wojszkach	1 000 000,00	971 355,39
Docieplenie budynku Ośrodka Kultury	530 000,00	317 919,60
Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	70 000,00	34 783,63
Modernizacja świetlic w Lewickich i Olmontach	60 000,00	37 030,00
Modernizacja oświetlenia w gminie	91 742,00	65 030,56
Zakupy inwestycyjne w szkołach	40 050,00	35 988,10
Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	2 091,00	2 091,00
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie	30 381,00	30 379,77
Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe	100 068,00	15 915,00
Zakupy inwestycyjne w OSP	14 864,00	7 933,50
Modernizacja dróg gminnych	366 000,00	179 081,53
Zakupy inwestycyjne	29 700,00	15 275,50
Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze zbiornikiem szczelnym do budynków gminnych	60 000,00	56 574,70
Dotacja na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny-Wojszki	3 535 000,00	3 524 680,49
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 212 055,00</b>	<b>11 080 848,16</b>

### Szanowni Państwo

Tegoroczny budżet, podobnie jak i ubiegłoroczny, nie jest budżetem, który by nas zadowalał. Powodów tego jest wiele, ale można to podsumować stwierdzeniem: za mało dochodów, za dużo wydatków bieżących. W tych wydatkach coraz większą kwotę stanowią wydatki na oświatę. W roku ubiegłym subwencja oświatowa pokryła 57% wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół, pozostałe 43% pochodziło z budżetu gminy. To tyle, ile w 2013 roku wydaliśmy na zadania inwestycyjne. Sporą kwotę, bo około 800 tys. zł, przeznaczamy też rocznie na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do placówek przedszkolnych w

Białymstoku. Podobną kwotę stanowią koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy. W ub. roku było to ok. 1 mln zł, a wszystko wskazuje na to, że w roku 2014 będą jeszcze wyższe. To są wydatki bieżące, które w znacznym stopniu obciążają budżet, a na których ograniczenie mamy niewielki wpływ, gdyż do realizowania tych zadań obligują nas odpowiednie ustawy. W 2014 roku na inwestycje przewidziano 19% planowanych wydatków.

Szanowni Państwo, myślę że po lekturze informatora Państwa wiedza na temat budżetu gminy będzie pełniejsza – chętnie też odpowiem na pytania, które się Państwu nasuną.

Krzysztof Marcinowicz  
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny