

BUDŻET 2013

skąd mamy pieniądze i na co planujemy je wydać

INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Juchnowiec Kościelny
Wzorem roku ubiegłego przygotowaliśmy publikację, która ma przybliżyć Państwu budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2013 rok, czyli – jak zaznaczamy w tytule – wyjaśnić skąd w gminnej kasie biorą się pieniądze i na co mają być wydane. Staraliśmy się, aby zawierała ona wszystkie istotne informacje, a jednocześnie była zrozumiała – dlatego nie wyczerpujemy w niej pełnego zakresu zagadnień związanych z budżetem.

Wszyscy zainteresowani szczegółami mogą zapoznać się z pełną wersją uchwały budżetowej na stronie internetowej <http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl>. Nie jest to budżet, jakiego byśmy sobie życzyli – mimo starań wciąż nie zadowolają nas dochody, a wydatków bieżących przybywa. Mam jednak nadzieję, że uda nam się w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać to, czym dysponujemy.

Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

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, podobnie jak budżet każdego gospodarstwa domowego, to pieniądze, które wpływają do gminnej kasy, czyli dochody i przychody oraz te, które z niej wypływają, czyli wydatki i rozchody. Budżet jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi roczny plan finansowy gminy,

który obejmuje dochody, wydatki oraz przychody i rozchody gminy, a także dochody i wydatki jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, ośrodek pomocy społecznej) oraz dochody własne jednostek budżetowych (środki na wydatki w oświacie). Uchwała budżetowa musi być podejmowana co roku, a jej przygotowanie należy do zadań wójta. Wójt też musi uchwałę budżetową wykonać, czyli zrealizować to, co w niej jest zapisane, z czego rozliczają go radni głosując, za rok, nad absolutorium. Kompetencją rady gminy jest uchwalenie budżetu oraz jego kontrola.

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. Wszystkie dochody i wydatki uporządkowane są w działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, które swymi symbolami i opisem informują

o charakterze poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2013 R.

według stanu na 1 marca 2013 r.



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.

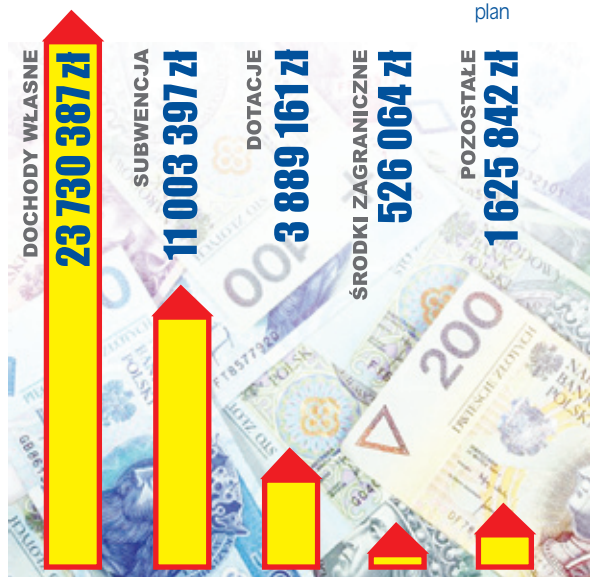
Dochody budżetu gminy na 2013 r. zaplanowano w kwocie 40 774 851 zł, w tym dochody bieżące to 38 419 059 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 355 792 zł. **Dochody własne** z podatków i opłat lokalnych, udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych, środki pozyskane z innych źródeł na działalność bieżącą, a także planowane do pozyskania w związku z realizacją od 1 lipca 2013 r. poboru nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 21 831 937 zł, co stanowi 53,54% planowanych dochodów. Do-

chody majątkowe z mienia gminy i innych źródeł pozyskane na inwestycje wynoszą 2 355 792 zł i stanowią 5,78% planowanego budżetu. Dotacje celowe na zdania zle-

cone i zadania własne wynoszą 3 889 161 zł, co stanowi 9,53% planowanego budżetu. Subwencje wynoszą 11 003 397 zł, co stanowi 26,99% planowanego budżetu.

WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2013 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 bezzwrotną formę zasilania finansowego z budżetu państwa mające charakter ogólny. Są formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych gminy. Subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane.

DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2013 R.

w porównaniu do lat ubiegłych

	2011 WYKONANE	2012 WYKONANE	2013 PLAN
subwencja ogólna	11 025 583,00 zł	11 344 897,00 zł	11 003 397,00 zł
dotacja	4 509 509,61 zł	4 636 180,81 zł	3 889 161,00 zł
udział w podatkach państwa	8 516 172,73 zł	9 429 899,07 zł	10 471 737,00 zł
podatki i opłaty lokalne	7 125 367,55 zł	10 065 276,68 zł	10 852 200,00 zł
dochody z majątku gminy	1 026 914,64 zł	1 008 446,74 zł	870 000,00 zł
opłata za ochronę środowiska	815 699,86 zł	434 704,79 zł	500 000,00 zł
środki z UE	3 245 848,25 zł	2 180 074,12 zł	526 064,00 zł
pozostałe	4 418 902,36 zł	2 351 030,99 zł	2 662 292,00 zł
RAZEM	40 683 998,00 zł	41 450 510,20 zł	40 774 851,00 zł

DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2013 R. NA 1 MIESZKAŃCA

w porównaniu do lat ubiegłych

	2011 WYKONANE	2012 WYKONANE	2013 PLAN
dochody ogółem	40 683 988,00 zł	41 450 510,20 zł	40 774 851,00 zł
liczba mieszkańców	14 263	14 624	14 624
dochód na 1 mieszkańca	2 852,42 zł	2 834,42 zł	2 788,21 zł

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

	2012 WYKONANIE		2013 PLAN	
podatek od nieruchomości	7 567 126,53 zł	75,3%	7 667 200,00 zł	78,7%
podatek rolny	983 789,77 zł	9,8%	717 000,00 zł	7,4%
podatek leśny	75 304,00 zł	0,7%	69 000,00 zł	0,7%
podatek od środków transportu	382 722,40 zł	3,8%	344 000,00 zł	3,5%
inne (czynności cywilno-prawne)	825 295,18 zł	8,3%	730 000,00 zł	7,5%
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	213 350,38 zł	2,1%	220 000,00 zł	2,2%
RAZEM	10 047 588,26 zł	100%	9 747 200,00 zł	100%

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 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 bieżące służące realizacji zadań gminy określonych w ustawach. Stanowią one prawie 3/4 planowanych wydatków ogółem.

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

Ile pożyczymy?

Przy realizacji inwestycji w 2013 r. gmina będzie się wspierać kredytem. Planowany do zaciągnięcia na ten cel kredyt wynie-

sie nieco ponad 4 miliony 700 tys. złotych. To duża kwota, ale zadłużenie gminy na koniec 2013 roku będzie dalekie od dopuszczalnego 60-procentowego wskaźnika. Wyniesie około 36 procent.

Kto odpowiada za wydatki?

Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada wójt. Wyłącznie jemu przysługują 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 2013 R.

w porównaniu do lat ubiegłych

	2011 WYKONANE	2012 WYKONANE	2013 PLAN
bieżące	30 374 915,96 zł	31 404 839,29 zł	35 494 817,00 zł
majątkowe	9 488 093,43 zł	9 272 101,91 zł	13 141 485,00 zł
RAZEM	39 863 009,39 zł	40 676 941,20 zł	48 636 302,00 zł

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2013 R. NA 1 MIESZKAŃCA

w porównaniu do lat ubiegłych

	2011 WYKONANE	2012 WYKONANE	2013 PLAN
wydatki ogółem	39 863 009,00 zł	40 676 941,20 zł	48 636 302,00 zł
liczba mieszkańców	14 263	14 624	14 624
wydatki na 1 mieszkańca	2 794,85 zł	2 781,52 zł	3 325,79 zł

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2013 R.

w porównaniu do lat ubiegłych

	2011 WYKONANE	2012 WYKONANE	2013 PLAN
oświata i wychowanie	15 346 733,00 zł	16 564 377,30 zł	16 863 391,00 zł
pomoc społeczna	5 132 701,79 zł	5 267 935,18 zł	5 530 231,00 zł
administracja publiczna	3 034 527,16 zł	3 319 273,30 zł	3 696 631,00 zł
transport i łączność	1 180 489,33 zł	1 645 880,56 zł	2 120 297,00 zł
kultura fizyczna i sport	216 523,74 zł	315 017,92 zł	360 000,00 zł
ochrona zdrowia	181 763,31 zł	239 843,08 zł	222 727,00 zł
kultura i ochr. dziedzictwa nar.	702 643,36 zł	808 348,15 zł	897 525,00 zł
ustawa „śmieciovą”	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł
pozostałe	4 579 534,31 zł	3 244 163,80 zł	4 304 015,00 zł
RAZEM	30 374 915,96 zł	31 404 839,29 zł	35 494 817,00 zł

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2013 R. NA OŚWIATĘ

w porównaniu do lat ubiegłych

	2011 WYKONANE	2012 WYKONANE	2013 PLAN
subwencja oświatowa	10 107 128,00 zł	10 413 830,00 zł	10 042 192,00 zł
wydatki bieżące z budżetu gminy	5 539 605,00 zł	6 150 547,30 zł	6 821 199,00 zł
ogółem	15 346 733,00 zł	16 564 377,30 zł	16 863 391,00 zł

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2013 R.

w porównaniu do roku ubiegłego

	2012 WYKONANE		2013 PLAN	
	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa
dla jednostek sektora finansów publicznych				
Ośrodek Kultury	169 797,64 zł	268 116,00 zł		300 000,00 zł
Biblioteka Publiczna z filią		255 375,00 zł		338 036,00 zł
miasto Białystok na zadania transportowe	998 288,00 zł		1 000 000,00 zł	
miasto Białystok i Gmina Turośń Kośc. na przedszkola	723 062,00 zł		822 000,00 zł	
powiat białostocki na drogi	183 370,00 zł		3 500 000,00 zł	
OGÓŁEM	2 074 517,64 zł	523 491,00 zł	5 322 000,00 zł	638 036,00 zł
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
kultura fizyczna i sport	125 000,00 zł		170 000,00 zł	
polityka społeczna	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
Niepubl. Przedszkole w Ignatkach Osiedlu		250 563,00 zł		269 000,00 zł
dotacja dla NZOZ			4 000,00 zł	
przeciwdziałanie alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	42 548,00 zł		44 000,00 zł	
na konserwację zabytków	50 265,00 zł			
OGÓŁEM	232 813,00 zł	250 563,00 zł	233 000,00 zł	269 000,00 zł

UDZIAŁ INWESTYCJI W 2013 R. W WYDATKACH OGÓŁEM

w porównaniu do roku ubiegłego

	2012 WYKONANIE		2013 PLAN	
wydatki ogółem	40 676 941,20 zł	100%	48 636 302,00 zł	100%
wydatki bieżące	31 404 839,29 zł	77%	35 494 817,00 zł	73%
wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9 272 101,91 zł	23%	13 141 485,00 zł	27%

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE W 2013 R.

nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszt w złotych	źródła finansowania		
		dochody własne	kredyty i pożyczki	inne źródła
Budowa kanalizacji we wsi Simuny	1 020 828	500 000	461 060	59 768
Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych – budowa wodociągu w drodze gminnej od ul. Kraszewskiego w Kleosinie	489 800	489 800	0	0
Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejezdnej i Jeżdzieckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	3 500 000	742 953	1 776 095	980 952
Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	115 000	115 000	0	0
Wykup nieruchomości gruntowych	500 000	500 000	0	0
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	369 800	55 470	0	314 330
Zakupy inwestycyjne (na potrzeby urzędu gminy)	100 000	100 000	0	0
Wykonanie ogrodzenia przedszkola	55 000	55 000	0	0
Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2 100 000	0	2 100 000	0
Zakupy inwestycyjne (na potrzeby gosp. komunalnej)	6 000	6 000	0	0
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu G.	28 000	28 000	0	0
Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach Osiedlu	8 855	8 855	0	0
Kanalizacja sanitarna w Wojszkach	400 000	0	400 000	0
Docieplenie budynku ośrodka kultury	530 000	399 258	0	130 742
Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	70 000	70 000	0	0
Modernizacja świetlic w Lewickich i Olmontach	60 000	60 000	0	0
Świetlica w Horodnianach	50 000	50 000	0	0
Modernizacja oświetlenia w gminie	50 742	50 742	0	0
Zakupy inwestycyjne w szkołach	28 000	28 000	0	0
Projekt świetlicy w Hryniewiczach	14 760	14 760	0	0
Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	2 091	2 091	0	0
OGÓŁEM	9 498 876	3 275 929	4 737 155	1 485 792

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2012 R.

nazwa zadania inwestycyjnego	łączy koszt w złotych
Kanalizacja sanitarna Koplany	11 808,00
Kanalizacja sanitarna Lewickie	23 523,75
Kanalizacja sanitarna Ignatki II etap	15 330,72
Kanalizacja sanitarna Wojszki	23 700,00
Kanalizacja sanitarna Lewickie Kol. - Hermanówka	19 446,30
Kanalizacja sanitarna Solniczki	1 749 306,51
Przebudowa drogi powiatowej Juchnowiec- Ogrodniczki – projekt	65 880,00
Budowa drogi gminnej Stanisławowo-Halickie	1 467 779,62
Remont świetlicy wiejskiej w Dorożkach	18 395,23
Oczyszczalnia w Wojszkach	124 312,33
Budowa ul. Przemysłowej w Księżynie	1 221 144,03
Budowa ul. Rumiankowej, Słonecznikowej w Juchnowcu Kościelnym	122 000,00
Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu	122 852,49
Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	13 294,00
Remont szkoły w Kleosinie	110 064,23
Remont oświetlenia w halach sportowych w szkołach na terenie gminy	67 667,20
Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Bogdankach	4 086,00
Remont świetlicy w Szerenosach	20 295,00
Rozbudowa świetlicy w Złotnikach	100 052,36
Remont budynku GOK – projekt	18 204,00
Remont świetlicy w Janowiczach	31 350,19
Budowa oświetlenia boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym	311 395,03
Przebudowa stołówki szkolnej w ZS w Juchnowcu Górnym	1 167 171,80
Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Tryczówce	37 116,74
Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostołtach	123 767,02
Budowa ul. Gołębiej w Księżynie	137 557,79
Projekt dróg gminnych, ul.: Leśnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w m. Ignatki Osiedle	49 200,00
Projekt studni głębinowej w Kleosinie	6 765,00
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	89 515,44
Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	21 542,60

Apelujemy o wpisywanie w deklaracji podatkowej faktycznego miejsca zamieszkania.

Ten niewielki wysiłek może zwiększyć budżet naszej gminy.

A większy budżet, to większe możliwości inwestycyjne.

W roku ubiegłym wpływy z podatków z PIT i CIT wyniosły około 9,5 mln zł.

W tym roku

dzięki Państwa odpowiedzialnej postawie pieniądze może być więcej.