

BUDŻET 2015

INFORMATOR

URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY



Kolejny raz oddajemy do Państwa ręk informator budżetowy Gminy Juchnowiec Kościelny. W moim przekonaniu to dobry sposób, aby przybliżyć dość skomplikowane zagadnienia związane z finansami samorządu i pokazać, że budżet gminny jest naszą wspólną i całkowicie jawną sprawą. Z punktu widzenia mieszkańców uchwała budżetowa to najważniejszy akt prawny gminy, ponieważ precyzuje zadania mające bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. Dlatego zależy mi, aby budżet był czytelny dla wszystkich. Informator ma za zadanie w uproszczonej formie przedstawić zawite niekiedy zagadnienia związane z gospodarką finansową gminy. Nie znajdziecie tu Państwo dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej – postaramy się jednak przybliżyć te same dane w sposób jak najbardziej przyjazny i zrozumiały nawet dla osób stroniących od ekonomii. W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku, dochody i wydatki mogą przedstawiać nieco inne wartości. Wszystkie zmiany umieszczane są na stronie internetowej <http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl>. Tam też znajdziecie Państwo pełną uchwałę budżetową. Życzę pozytywnej i ciekawej lektury

*Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny*

Co to jest budżet?

Budżet gminy, to jeden z najważniejszych dla gminy i jej mieszkańców dokumentów, w którym określone są przewidywane roczne dochody i wydatki, opracowany w oparciu o akty prawne i założenia Ministerstwa Finansów.

Budżet gminny jest podobny do budżetu domowego: to pieniądze, które wpływają do gminnej/domowej kasy oraz te, które z niej wypływają. Budżet gminy 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 Rady Gminy.

Projekt budżetu gminy na 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. 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 dotacji, środków z funduszy unijnych czy też ponadplanowych dochodów. Każda zmiana w budżecie wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy lub zarządzenia Wójta Gminy.

BUDŻET GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2015 R.

plan według stanu na 31 marca 2015 r.

DOCHODY

46 106 818 zł

PRZYCHODY

8 554 469 zł

WYDATKI

52 237 274 zł

ROZCHODY

2 424 013 zł



Skąd mamy pieniądze?

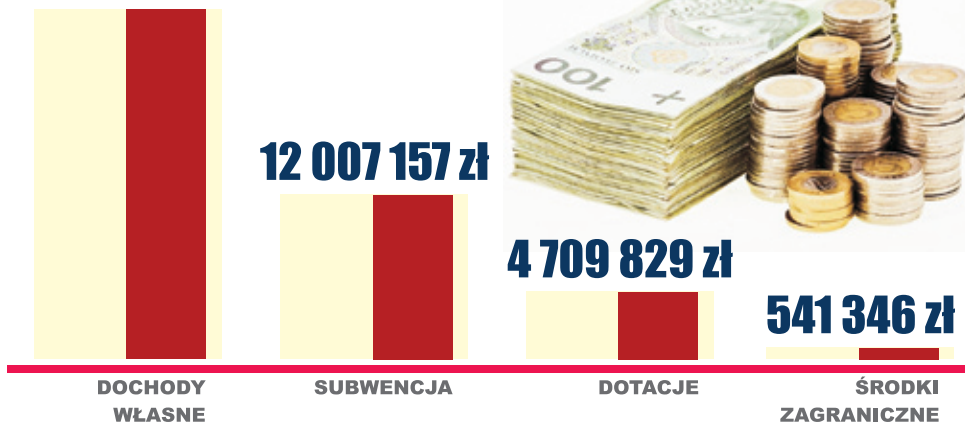
Znaczącą kwotę dochodów gminy stanowią pieniądze z odpisu z podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców gminy (PIT) i firmy mające siedzibę na terenie gminy (CIT) oraz z podatków i opłat lokalnych. Sporo wraca też do gminy z budżetu centralnego jako subwencje i dotacje celowe. Dochody budżetu gminy na 2015 r. zaplanowano w kwocie 46 106 818 zł, z

czego dochody bieżące to 41 855 592 zł. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych, udziału w podatkach od osób fizycznych i pozostałe dochody planowane są na 25 236 468 zł i są wyższe w stosunku do roku 2014 o ponad 2 mln zł. Dotacje celowe na zдания zlecone i zariadenia własne wynoszą 4 709 829 zł i utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Tegoroczna subwencja wynosi 12 007 157 zł i jest wyższa o ponad 500 tys. niż rok temu.

WPLYWY DO BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2015 R.

plan według stanu na 31 marca 2015 r.

25 236 468 zł



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. Wyrównują niewystarczające dochody własne gminy. Subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane.

DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2015 R.

plan według stanu na 31 marca 2015 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 PLAN
subwencja ogólna	11 344 897,00	11 280 124,00	11 457 541,00	12 007 157,00
dotacja	4 636 180,81	5 462 497,74	6 382 799,86	4 709 829,00
udział w PIT i CIT	9 429 899,07	10 432 312,00	11 935 658,73	11 991 406,00
podatki i opłaty lokalne	10 065 276,68	10 457 876,18	12 470 315,52	12 448 500,00
dochody z majątku gminy	1 008 446,74	378 569,27	746 488,28	500 000,00
za ochronę środowiska	434 704,79	516 337,18	1 388 569,74	500 000,00
środki z UE	2 180 074,12	83 753,20	1 007 553,63	541 346,00
pozostałe	2 351 030,99	3 310 885,43	2 215 859,09	3 408 580,00
RAZEM	41 450 510,20	41 922 355,00	47 604 785,85	46 106 818,00

DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2015 R. NA 1 MIESZKAŃCA

plan według stanu na 31 marca 2015 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 PLAN
dochody ogółem	41 450 510,20	41 922 355,00	47 604 785,85	46 106 818,00
liczba mieszkańców	14 624	14 624	15 028	15 109
dochód na 1 mieszkańca	2 834,42	2 866,68	3 167,74	3 051,61

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2015 R.

plan według stanu na 31 marca 2015 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2013 WYKONANE		2014 WYKONANE		2015 PLAN	
podatek od nieruchomości	8 334 560,00	73,5%	8 706 382,60	69,8%	8 330 000,00	66,9%
podatek rolny	808 222,00	7,0%	676 969,60	5,4%	590 000,00	4,7%
podatek leśny	76 311,39	0,7%	70 228,69	0,6%	59 500,00	0,5%
podatek od środków transportu	385 623,64	3,4%	420 456,90	3,4%	370 000,00	3,0%
z opłat za odpady komunalne	690 664,30*	6,1%	1 468 798,97	11,7%	1 000 000,00	8,0%
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 062,02	1,9%	206 817,70	1,7%	220 000,00	1,8%
inne (czynności cywilno-prawne)	835 585,31	7,4%	920 661,06	7,4%	1 879 000,00	15,1%
RAZEM	11 341 028,66	100%	12 470 315,52	100%	12 448 500,00	100%

* 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, na dopłaty do linii 104, 107, 110, 200, 201, 202 oraz biletów PKS, utrzymanie dróg, bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpo-

żarówą, 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 2015 rok stanowią one 70% planowanych wydatków ogółem. Rozwojowi gminy służą **wydatki majątkowe**. Są to pieniądze przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. W bieżącym roku są one znacznie wyższe niż w ubiegłym i wynoszą ponad 15 mln zł.

Ile pożyczymy?

Planowany do zaciągnięcia w roku 2015 kredyt wyniesie 5 551 722 zł, z czego

na pokrycie deficytu przeznaczona jest kwota 3 153 859 zł. Na koniec 2015 roku **zadłużenie gminy** będzie dalekie od dopuszczalnego wskaźnika i wyniesie 21,22 %.

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2015 R.

plan według stanu na 31 marca 2015 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2011 WYKONANE	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 PLAN
bieżące	30 374 915,96	31 404 839,29	32 543 910,22	33 897 024,12	36 605 646,00
majątkowe	9 488 093,43	9 272 101,91	11 080 848,16	9 068 197,40	15 631 628,00
razem	39 863 009,39	40 676 941,20	43 624 758,38	42 965 221,52	52 237 274,00

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2015 R. NA 1 MIESZKAŃCA

plan według stanu na 31 marca 2015 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 PLAN
wydatki ogółem	40 676 941,20	43 624 258,38	42 965 221,52	52 237 274,00
liczba mieszkańców	14 624	14 624	15 028	15 109
wydatki na 1 mieszkańca	2 781,52	2 983,10	2 859,01	3 457,36

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2015 R.

plan według stanu na 31 marca 2015 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 PLAN
oświata i wychowanie	16 564 377,30	15 928 916,10	16 179 038,75	17 382 195,00
pomoc społeczna	5 267 935,18	5 951 516,03	5 977 312,82	5 455 356,00
administracja publiczna	3 319 273,30	3 423 380,93	3 436 764,94	3 895 009,00
ustawa „śmieciowa”	-	401 719,51*	845 489,05	1 000 000,00
transport i łączność	1 645 880,56	1 613 111,63	1 552 997,56	2 557 063,00
kultura fizyczna i sport	315 017,92	303 707,90	392 928,40	382 064,00
ochrona zdrowia	239 843,08	209 151,04	232 606,98	225 218,00
kultura i ochr. dziedzictwa nar.	808 348,15	911 242,39	1 201 317,12	1 185 478,00
pozostałe	3 244 163,80	3 801 158,69	4 078 568,50	4 523 263,00
RAZEM	31 404 839,29	32 543 910,22	33 897 024,12	36 605 646,00

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

Kto odpowiada za wydatki?

Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. Wyłącznie jemu

przysługuje prawo do zaciągania zobowiązań w ramach upoważnień Rady Gminy, dokonywania wydatków, zgłaszania propozycji zmian w budżecie, dysponowania rezerwami.

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2015 R. NA OŚWIATĘ

plan według stanu na 31 marca 2015 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 PLAN
subwencja oświatowa	10 413 830,00	10 318 919,00	10 452 396,00	10 974 099,00
wydatki bieżące z budżetu gminy	6 150 547,30	7 700 285,21	5 726 642,75	6 408 096,00
ogółem	16 564 377,30	18 019 204,21	16 179 038,75	17 382 195,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2015 R.

plan według stanu na 31 marca 2015 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2013 WYKONANE		2014 WYKONANE		2015 PLAN	
	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa
dla jednostek sektora finansów publicznych						
Ośrodek Kultury		300 000,00		432 800,00		357 097,00
Biblioteka Publiczna		388 036,00		362 880,00		281 589,00
Białystok na zadania transportowe	1 000 000,00		906 185,94		1 520 000,00	
Na przedszkola (Białystok, Supraśl i Turośl Kośc.)	822 000,00		833 309,28		800 000,00	
powiat białostocki na drogi	3 524 680,49		239 305,63		1 370 000,00	
OGÓŁEM	5 346 680,49	688 036,00	1 978 00,85	795 680,00	3 690 000,00	638 686,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
kultura fizyczna i sport	178 400,00		218 687,32		212 000,00	
polityka społeczna	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
Niepubl. Przedszkole w Ignatkach Osiedlu		299 539,39		291 741,00		323 948,00
dla spółki wodnej	15 000,00				15 000,00	
konserwacja zabytków	50 000,00		197 193,82		200 000,00	
OGÓŁEM	285 200,00	299 539,39	430 881,14	291 741,00	442 000,00	323 948,00

UDZIAŁ INWESTYCJI W 2015 R. W WYDATKACH OGÓŁEM

plan według stanu na 31 marca 2015 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2012 WYKONANE		2013 WYKONANE		2014 WYKONANE		2015 PLAN	
wydatki ogółem	40 676 941,20	100%	43 624 758,38	100%	42 965 221,52	100%	52 237 274	100%
wydatki bieżące	31 404 839,29	77%	32 543 910,22	75%	33 897 024,12	79%	36 605 646	70%
wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9 272 101,9	23%	11 080 848,16	25%	9 068 197,40	21%	15 631 628	30%

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE W 2015 R.

nazwa zadania inwestycyjnego	łączy koszt w złotych	źródła finansowania		
		dochody własne	kredyty i pożyczki	inne źródła
Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie	130 000	0	0	130 000
Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	70 000	0	0	70 000
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	210 000	0	0	210 000
Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK i MPRD do gminnej sieci kan. san. w Hryniewiczach	70 000	0	0	70 000
Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Księżyno-Kolonia)	5 858 173	1 701 023	1 780 844	2 376 306
Budowa dróg gminnych	100 000	100 000	0	0
Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	90 000	90 000	0	0
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B.	40 000	40 000	0	0
Budowa drogi w Solniczках	1 111 000	1 111 000	0	0
Projekt ul. Leśnej w Księżynie	70 000	70 000	0	0
Projekt drogi w Szerenosach	70 000	70 000	0	0
Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdojowa)	100 000	100 000	0	0
Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	580 000	580 000	0	0
Wykup nieruchomości gruntowych	273 000	273 000	0	0
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	310 835	46 626	0	264 209
Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy	44 000	44 000	0	0
Zakup autobusu szkolnego	630 000	630 000	0	0
Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 746 030	77 034	1 373 015	1 235 712
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	0	0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	181 764	181 764	0	0
Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	950 000	950 000	0	0
Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	100 000	100 000	0	0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	6 500	6 500	0	0
Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu)	32 595	32 595	0	0
Modernizacja świetlicy w Tryczówce	45 000	45 000	0	0
Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	115 000	90 001	0	24 999
Budowa studni nr 4, rekonstrukcja studni nr 2A w Kleosinie	80 000	80 000	0	0
Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele	130 000	130 000	0	0
OGÓLEM	14 133 628	6 598 543	3 153 859	4 381 226

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2014 R.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN z zł	KOSZT w zł i %	
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Górnym	620 000	613 941,29	99,02%
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	1 380 000	1 359 628,8	98,52%
Budowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie	130 000	129 684,36	99,76%
Budowa wodociągu w Ignatkach	70 000	12 300,00	17,57%
Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	30 000	0,00	0,00%
Budowa dróg gminnych	275 000	272 585,78	99,12%
Budowa ul. Alberta w Księżynie	1 582 000	1 565 762,52	98,97%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	71 400	50 430,00	70,63%
Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w miejscowości Koplany-Kolonia	154 000	150 957,83	98,02%
Wykup nieruchomości gruntowych	804 858	686 248,51	85,26%
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	101 072	85 900,74	84,99%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy	35 000	29 098,11	79,81%
Zakup samochodu strażackiego	328973	262547,89	79,81%
Projekt boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	1 250 800	1 208 837,20	96,65%
Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie	60 270	60 270,00	100,00%
Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	64 999	56 069,55	86,26%
Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie	270 000	221 876,22	82,18%
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	314 911	312 621,78	99,27%
Remont świetlicy w Olmontach	474 064	380 428,28	80,25%
Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	177 479	39 896,20	22,48%
Budowa siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach	36 532	36 129,77	98,90%
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	49 555	49 554,01	100,00%
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	122 000	119 832,75	98,22%
Oczyszczalnia ścieków w Wojszkach	47 142	47 141,53	100,00%
Modernizacja świetlic (Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka)	50 000	17 256,41	34,51%
Budowa drogi w Szerenosach	122 000	119 556,00	98,00%
Przebudowa ulic w Kleosinie (Zdrojowa, Tarasiuka, Kruczkowskiego)	38 000	0,00	0,00%
Zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach	117 954	5 904,00	5,01%
Projekt Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	569 344	538 125,00	94,52%
Budowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie	31 000	30 627,10	98,80%
Budowa studni nr 4 i rekonstrukcja studni nr 2A w Kleosinie	210 000	203 811,00	97,05%
Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hermanówce	42 118	42 079,28	99,91%
Zakup i montaż drzwi garażowych OSP Koplany	15 000	13 838,77	92,26%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby kultury fizycznej	15 000	11 951,00	79,67%
OGÓLEM	9 660 471	8 734 891,77	90,42%