

GONIEC KOŹMIŃSKI NR 331



INFORMATOR URZĘDU MIASTA I GMINY
KOŹMIN WIELKOPOLSKI

Koźmin Wielkopolski, 11 stycznia 2006r.

W dzisiejszym numerze:

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Budżet miasta i gminy na rok 2006

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY

Zgodnie z art. 51 ustawy o samorządzie gminnym gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest przyjmowany przez Radę Miejską w formie uchwały na rok budżetowy równoznaczny z rokiem kalendarzowym. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków.

Za gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz. Do wyłącznej kompetencji burmistrza należy przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami. Uchwalenie budżetu zastrzeżone jest natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Jeśli jednak Rada nie uchwali budżetu w tym terminie, to do czasu jego uchwalenia, jednak nie dłużej niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie.

W oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu określa Uchwała Nr IX/85/99 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 26 października 1999r. Zgodnie z nią do sierpnia każdego roku mieszkańcy miasta i gminy, rady sołeckie, komitety osiedlowe, organizacje i inne instytucje mogą składać pisemne wnioski do projektu budżetu.

W oparciu o materiały przygotowane przez pracowników Urzędu, złożone wnioski a także prognozowane kwoty dochodów Skarbnik Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami do projektu Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt przesyła również Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Zanim projekt budżetu trafi pod głosowanie Rady Miejskiej jest rozpatrywany przez stałe Komisje Rady, które formułują opinie o projekcie i zgłaszają ewentualne wnioski dotyczące jego zmiany. Po ustosunkowaniu się do nich przez Burmistrza projekt staje się przedmiotem obrad i głosowania Rady Miejskiej.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Burmistrz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu (informacja taka ukazuje się corocznie w Gońcu Koźmińskim oraz Echu Koźmina". Ponadto przyjęta uchwała budżetowa oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Począwszy od 2006r. do publicznej wiadomości podawane będą również kwartalne oraz roczne informacje o wykonaniu budżetu.

Realizacja budżetu podlega ocenie. Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia. Natomiast sprawozdanie roczne z całorocznego wykonania budżetu przedstawia w terminie do 31 marca następnego roku. Sprawozdanie to podlega rozpatrzeniu przez Radę Miejską w terminie do 30 kwietnia. W oparciu o sprawozdanie roczne Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia albo nieudzielenia burmistrzowi absolutorium.

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU NA ROK 2006

Budżet miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2005r.

Dochody:

Łączne dochody budżetu w roku 2006 szacowane są na 18.159.822zł. Wszystkie dochody gminy podzielić można na trzy zasadnicze grupy.

Grupa pierwsza to dochody własne, które na rok 2006 planowane są na poziomie 7.786.433zł. Wśród nich największy udział mają wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę – łącznie 4.298.585zł. Pozostałą część dochodów własnych tworzą: przekazywany gminie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (łącznie 2.805.358zł) oraz dochody uzyskiwane z najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży praw własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości, z usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat i środków zdeponowanych w banku.

Drugim źródłem dochodów jest subwencja ogólna, której wysokość ma wynieść 7.631.819zł. Subwencja składa się z trzech części: oświatowej przekazywanej na funkcjonowanie szkół i przedszkoli (5.139.835zł), wyrównawczej (2.401.297zł) i tzw. równoważącej (90.687zł).

Ostatnią grupę stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zleconych gminie bądź realizowanych na podstawie porozumień oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy. Dotacje osiągnąć mają łączną wartość 2.741.570zł, a obejmują przede wszystkim świadczenia rodzinne wraz z odprowadzanymi od nich składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zasiłki i pomoc w naturze, udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wartość dotacji jest aż o 40% większa od planowanych na rok 2005, co wynika przede wszystkim z faktu, że gminom przekazano wypłacanie zasiłków rodzinnych dla kolejnych grup uprawnionych.

Porównanie poszczególnych grup dochodów budżetu 2006 do poprzednich budżetów (dane pochodzą z budżetów początkowych - uchwalanych przez Radę):

Rodzaje dochodów	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006
Dochody własne	6.720.724zł	7.026.411zł	7.787.965zł	7.786.433zł
Subwencje	7.330.174zł	7.210.743zł	6.949.379zł	7.631.819zł
Dotacje celowe	860.642zł	700.894zł	1.945.756zł	2.741.570zł
RAZEM	14.911.540zł	14.938.048zł	16.683.100zł	18.159.822

Wydatki

Budżet na rok 2006 zakłada wydatki na poziomie 19.069.822zł. Wśród nich kwotę 17.305.497zł stanowią wydatki bieżące, a kwotę 1.764.325zł wydatki majątkowe (na zadania inwestycyjne).

Porównanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych budżetu 2006 do poprzednich budżetów (dane pochodzą z budżetów początkowych - uchwalanych przez Radę).

Rodzaje wydatków	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006
Wydatki bieżące	12.587.719zł	11.730.645zł	14.685.700zł	17.305.497zł
Wydatki majątkowe (na zadania inwestycyjne)	725.571zł	1.322.394zł	1.422.400zł	1.764.325zł
RAZEM	13.313.290zł	13.053.048zł	16.108.100zł	19.069.822zł

Uwaga: Występująca w latach 2003-2005 nadwyżka budżetowa (wartość, o jaką planowane dochody przekraczały planowane wydatki) przeznaczana była na spłatę kredytów.

Wzorem dwóch poprzednich lat priorytetem inwestycyjnym w roku 2006 będzie poprawa infrastruktury drogowej, która pochłonie łącznie 10% wydatków budżetu. Planowane prace w tym zakresie obejmą:

- przebudowy dróg w Pogorzalkach Wielkich, Józefowie i drogi Gościejew-Suśnia (o dofinansowanie tych trzech inwestycji złożone zostały wnioski do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),
- przebudowy dróg w Borzęcizkach (za parkiem) i w Orli (w kierunku Sapieżyna),

- wyrównanie tłuczniami drogi w Cegielni,
- remont przez tzw. powierzchniowe utwalenie drogi od świetlicy w Białym Dworze do ul. Poznańskiej w Koźminie Wlkp.,
- budowę ciągu pieszego do cmentarza i przełożenie chodnika w Wałkowie, W Koźminie Wlkp. prace drogowe obejmą:
- budowę odcinka ul. Kopernika od ul. Węckiego do ul. Poznańskiej,
- przebudowę ulic św. Wawrzyńca i Stawowej oraz odcinków Wodnej i Przyjemskich (od Pleszewskiej do Stawowej),
- powierzchniowe utwalenie ul. Ks. Stanisława Goja.

W budżecie zabezpieczono również środki na prace przygotowawcze związane z przebudową drogi z Szymanowa do skrzyżowania w Białym Dworze, jednak pełna realizacja tej kosztownej inwestycji zależy będzie od pozyskania środków zewnętrznych.

Deficyt budżetu (wartość, o jaką planowane wydatki są większe od planowanych przychodów) wyniesie ma 910.000zł. Budżet przewiduje pokrycie go przychodami z kredytu. Natomiast wartość przypadającej na 2006r. spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów wyniesie 840.000zł.

Dochody i wydatki budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Na dzień 1 stycznia 2006r. liczba mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp. wynosiła 13.889 osób. Oznacza to, że budżet miasta i gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi:

- 1.307 zł i niespełna 50 groszy po stronie dochodów
- nieco ponad 1.373zł po stronie wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 37.188zł: obowiązkowa składka na rzecz Izby Rolniczej (30.318zł), pokrycie kosztów badania kwasowości gleb, nagród w konkursach z zakresu rolnictwa i ochrony bezdomnych zwierząt.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.173.725zł. Większość pochłona wspomniane wyżej inwestycje drogowe. Pozostałe środki przeznaczono na: zakup nowego przystanku autobusowego dla wsi Mokronos, remonty cząstkowe oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic, równanie dróg żuźlowych, wykaszanie poboczy, oznakowanie, przekładanie płytek chodnikowych, itp.

TURYSTYKA - 8.000zł: dofinansowanie działalności PTTK i ZHP.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 286.000zł: utrzymanie i remonty budynków zasobu komunalnego gminy (122.000zł), remont dachu szpitala i adaptacja budynku przy weterynarii (ul. Borecka) na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej (łącznie 120.000zł), koszty wycen nieruchomości, dokumentacji geodezyjnych, itp. (36.000zł).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 115.000zł: opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy (54.000zł), wymiana ogrodzenia cmentarza ewangelickiego przy Zielonym Rynku (60.000zł) oraz konserwacje obiektów cmentarnictwa wojennego (1.000zł).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.964.120zł:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 92.200zł,
- funkcjonowanie Rady Miejskiej (diety radnych, materiały, usługi) – 121.445zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy (wynagrodzenia z pochodnymi, usługi pocztowe, energia, zakup sprzętu komputerowego, programów) – 1.576.525zł,
- pozostała działalność o charakterze administracyjnym (diety sołtysów, koszty współpracy z innymi gminami oraz promocji miasta i gminy) – 173.950zł.

URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ... - 2.196zł. (koszty aktualizacji rejestru wyborców).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 211.515zł - wydatki związane z bieżącą działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych oraz: wpłaty na zakup samochodów pożarniczych dla Kobyłina i Krotoszyń, zgodnie z porozumieniem gmin – 48.000zł, organizacja imprez i turniejów – 10.000zł, zakup sprzętu gaśniczego, ubrań bojowych – 20.000zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCHODÓW - 15.200zł (wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym inkaso opłaty targowej).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 90.000zł (odsetki od kredytów).

RÓŻNE ROZLICZENIA – 86.071zł (ogólna kwota rezerw budżetowych).

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.663.604zł. Dział obejmuje wydatki związane z: funkcjonowaniem szkół podstawowych (płace wraz z pochodnymi, środki na bieżącą działalność) oraz przygotowaniem projektów modernizacji obiektów szkolnych – 4.035.853zł, funkcjonowaniem gimnazjum – 1.924.724zł, funkcjonowaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 1.310.521zł, dowozem uczniów do szkół – 290.000zł. Pozostałe środki zabezpieczono na dokształcanie nauczycieli, dofinansowanie konkursów szkolnych, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wydatki nieprzewidziane.

OCHRONA ZDROWIA - 150.500zł: realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (150.000zł), nagrody dla krwiodawców.

POMOC SPOŁECZNA - 3.976.774zł: świadczenia rodzinne wraz ze składkami ubezpiecz. (2.251.228zł), zasiłki oraz pomoc w naturze wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenie społeczne (531.000zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (7.300), dodatki mieszkaniowe (430.000zł), usługi opiekuńcze (149.179zł), funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (384.105zł), pozostała działalność (głównie funkcjonowanie Klubu Seniora oraz koszty dożywiania dzieci – 223.962zł).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 158.671zł (świetlice szkolne).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.148.850zł. Dział ten tworzą następujące rozdziały:

- oczyszczanie miasta i wsi – 68.200 (ryczałt na oczyszczanie miasta, koszty wywozu i składowania śmieci z koszy oraz remont i zakup nowych koszy),
- utrzymanie zieleni – 155.500zł. (bieżące utrzymanie zieleni, dalsze zagospodarowanie terenu przyłączonego do Parku, naprawa dna stawu parkowego, wykonanie projektu i rozpoczęcie prac związanych z budową promenady wzdłuż Orli, organizacja konkursu „Koźmin miastem kwiatów i zieleni”).
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 825.150. (eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz dobudowa trzech linii oświetlenia drogowego w Gościejewie, Nowej Obrze i w Koźminie Wlkp. od ul. 25-go Stycznia w kierunku Orli. Każda z dobudowanych linii liczyć będzie 250m.

Pozostałe środki w tym dziale przeznaczone zostały na: utrzymanie targowiska i drobne naprawy (11.000zł), pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac publicznych i interwencyjnych (42.000zł), kontynuację remontu sceny (12.000zł) oraz nieprzewidziane prace w zakresie napraw kanalizacji, przepustów, kratek ściekowych, czyszczenia rowów, itp. (35.000zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 673.692zł: dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 408.954zł, utrzymanie świetlic wiejskich wraz z wymaganymi przeglądami – 22.250zł, funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (płace pracowników wraz z pochodnymi, zakup nowych książek, kaset i płyt) – 232.488zł, utrzymanie Muzeum Ziemi Koźmińskiej oraz dofinansowanie „Szkieł Koźmińskich” – 10.000zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 308.716zł: dofinansowanie bieżącego utrzymania basenu kąpielowego i zimowego lodowiska – 152.500zł, klubów sportowych – 101.716zł, sportu masowego, działalności Szkolnego Związku Sportowego i zawodów wędkarskich – 54.500zł.

Więcej informacji o budżecie ?

Więcej informacji o budżecie i gospodarce finansowej gminy, procedurze uchwalania budżetu i udzielania absolutorium z tytułu jego wykonania znaleźć można w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej miasta i gminy Koźmin Wielkopolski pod adresem www.bip.kozminwlp.pl Tam też zamieszczone są teksty uchwał budżetowych i sprawozdania z wykonania budżetu za poszczególne lata.

Dodatkowe informacje można również uzyskać od Skarbnika Gminy – biuro nr 22 Urzędu Miasta i Gminy, telefon: 062 7219 339.