

SKĄD MAMY PIENIĄDZE

NA CO JE WYDAJEMY

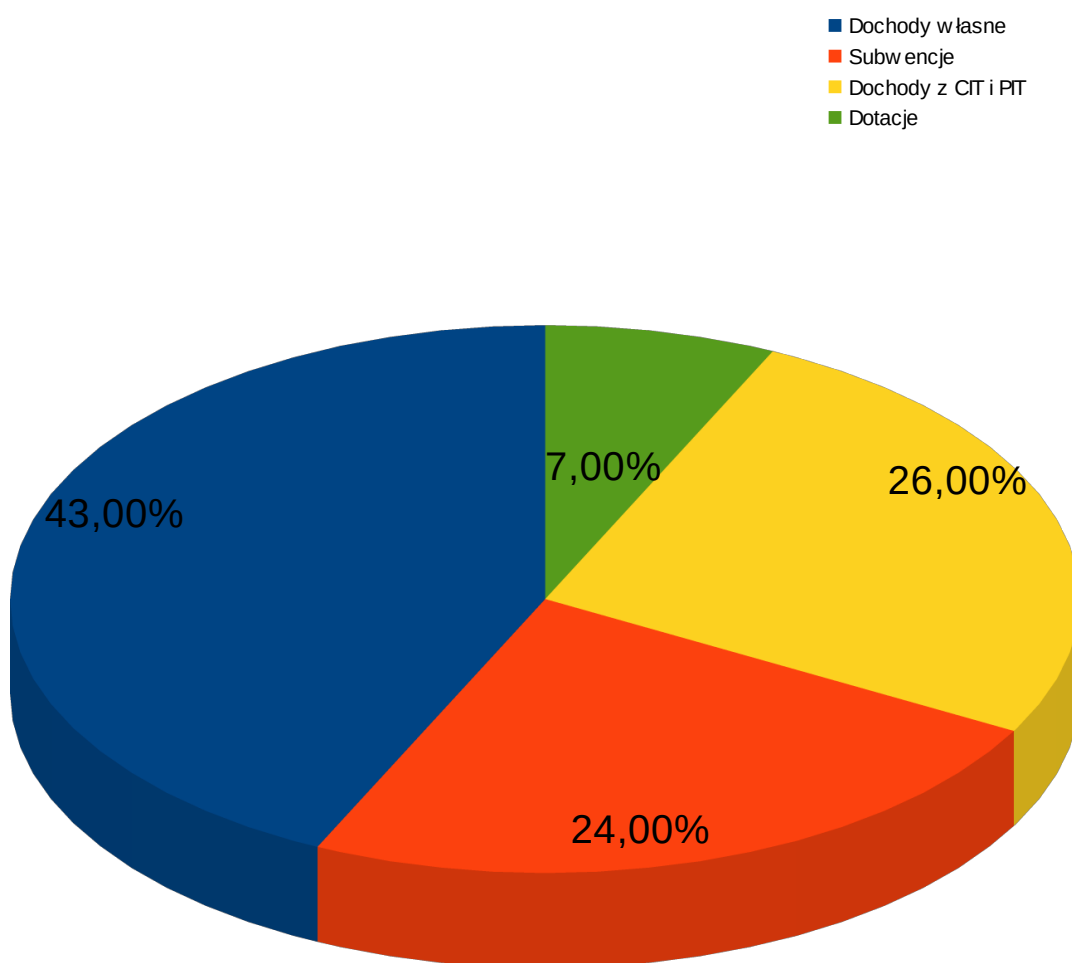
czyli informacje o budżecie


Gminy ZDZIESZOWICE


w 2016 roku





Dochody Gminy Zdzeszowice: 45.437.227 zł



 Największą ilość środków – **19.603.722 zł** (43%) Gmina Zdieszowice uzyskuje z dochodów własnych. Najbardziej znaczącą pozycją dochodów własnych jest podatek od nieruchomości (14.340.000 zł).

 Subwencje (środki należne gminie z budżetu państwa) wynoszą w tym roku **10.805.246 zł** (24 %) z czego kwota 10.657.536 zł to subwencja przeznaczona na szkolnictwo.

 Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego wynoszą **11.800.654 zł** (26%), są to dochody z podatku CIT¹ i PIT².

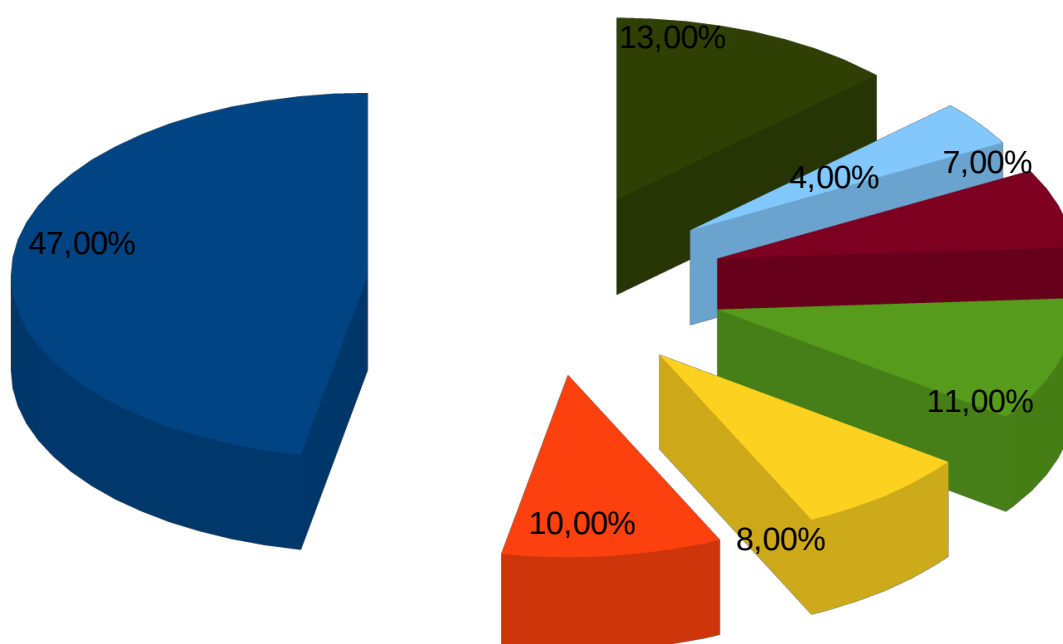
 Dotacje (środki otrzymywane na realizację ściśle określonych zadań) stanowią kwotę **3.227.605 zł** (7 %).

Planowany dochód w 2016 r. - w przeliczeniu na 1 mieszkańca – wynosi 3.003 zł.


1 CIT – podatek dochodowy od osób prawnych

2 PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych

Wydatki Gminy Zdzieszowice: 49.159.527 zł




- Oświata
- Gosp. Komun. i Och. Środowiska
- Kultura i Sport
- Pozostałe
- Administracja Publiczna
- Pomoc Społeczna
- Ochrona Zdrowia

 Główne wydatki gminy to wydatki na oświatę. Wynoszą one **22.920.347 zł** (47%). Środki są przeznaczane na:


- ✓ koszty funkcjonowania szkół podstawowych, świetlic, gimnazjum, przedszkoli, biura obsługi administracyjno-ekonomicznego oświaty;
- ✓ dowóz dzieci do szkół;
- ✓ kształcenie nauczycieli.

 Wydatki na administrację publiczną wynoszą **5.112.770 zł** (10%). Przeznaczone są one na:

- ✓ koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego (utrzymanie budynku, zakup sprzętu i materiałów biurowych);
- ✓ zadania rządowe (dowody osobiste);
- ✓ wydatki Rady Miejskiej;
- ✓ promocję gminy.

 W ramach działu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z kwoty **4.123.543,71 zł** (8%) finansowane są następujące zadania:

- ✓ utrzymanie zieleni w mieście i gminie;
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg;
- ✓ utrzymanie porządku w mieście i gminie
- ✓ dopłaty do ceny wody i kanalizacji.

 Wydatki na pomoc społeczną wynoszą **5.159.910 zł** (10%). Przeznaczone są na:

- ✓ zasiłki i pomoc w naturze;
- ✓ ubezpieczenie zdrowotne na pobierających świadczenia;
- ✓ wypłaty świadczeń rodzinnych;
- ✓ usługi opiekuńcze;

- ✓ ośrodki wsparcia;
- ✓ ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, rodziny zastępcze,
- ✓ dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy;
- ✓ koszty funkcjonowania MOPS.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego jak i na kulturę fizyczną i sport wynoszą **3.599.100 zł** (7%). Przeznaczone są na:

- ✓ dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji;
- ✓ dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
- ✓ dotacja dla stowarzyszeń na organizację zawodów sportowych;

Wydatki na ochronę zdrowia i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej łącznie wynoszą **1.930.610 zł** (4%). Kwota 307 850,00 zł wydatkowana jest na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii, natomiast 1.572.760 zł przeznaczone są na koszty funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Zdieszowicach. Pozostała kwota 50.000 zł przeznaczona jest na dotacje dla stowarzyszeń na świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym, na rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych, na działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę **6.313.246,29 zł** (13%) i obejmują wydatki na rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, leśnictwo, gospodarkę mieszkaniową, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obsługę długu publicznego.

Planowane wydatki w 2016 r. - w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 3 249 zł.

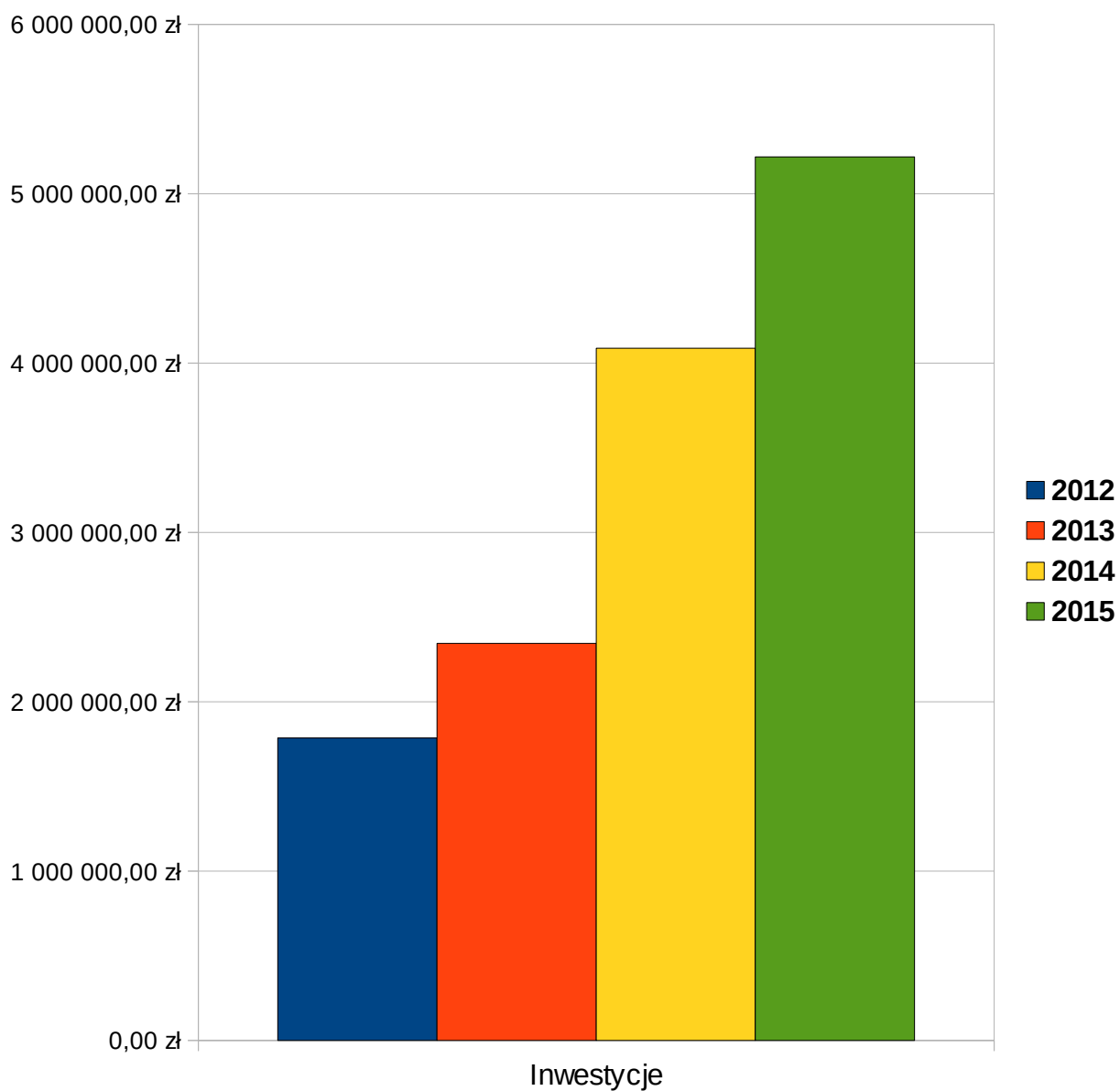
Część środków z każdego działu to inwestycje. W tym roku na cele inwestycyjne przeznaczono 5.310.498,10 zł (10,8 %)

Tegoroczne zadania inwestycyjne gminy Zdzieszowice

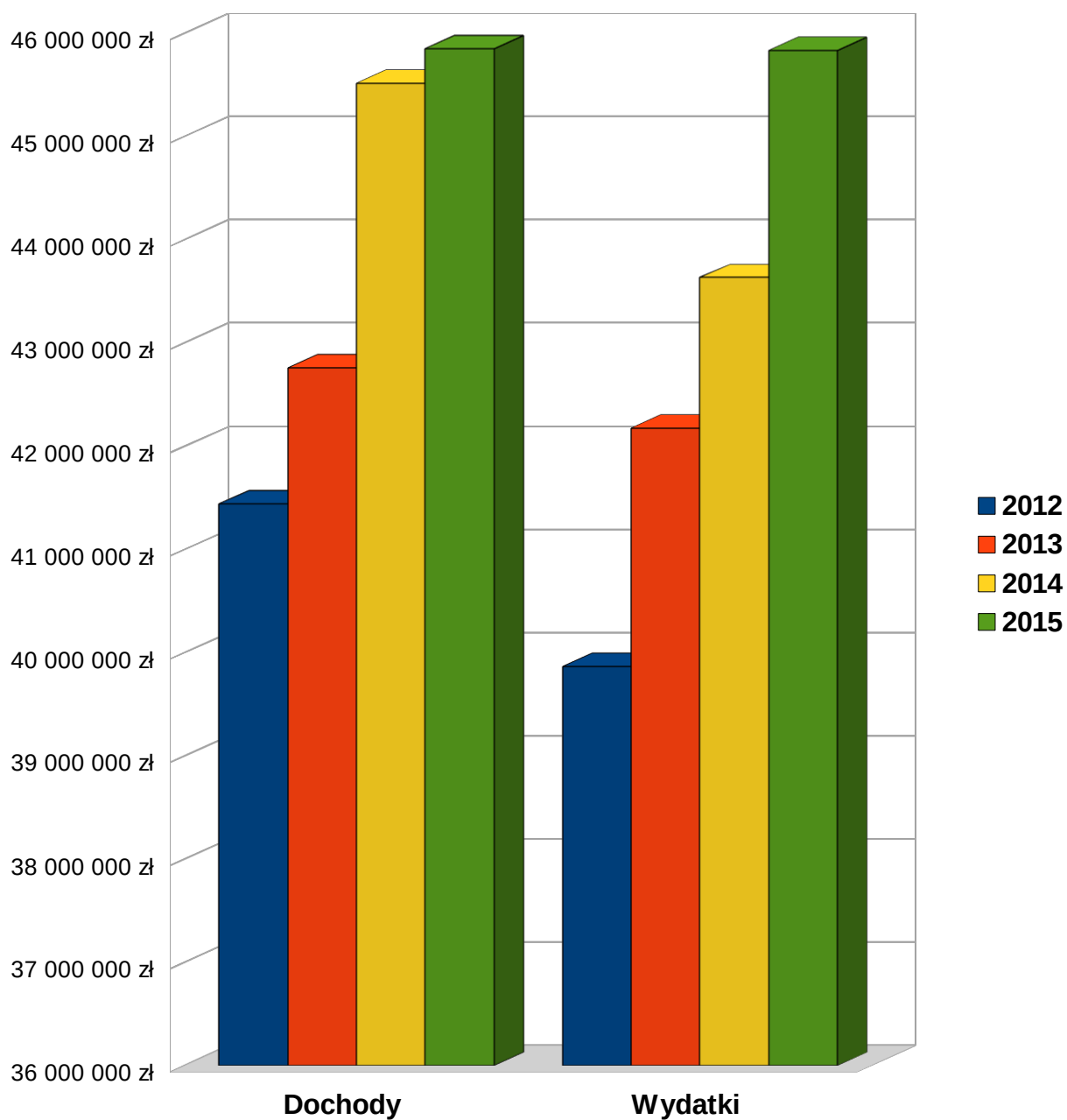
- ◆ przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej
- ◆ przebudowa ul. Pokoju przy skrzyżowaniu ul. Myśliwca w Zdzieszowicach – wykonanie chodnika oraz miejsc postojowych
- ◆ modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
- ◆ wykonanie krawężników na ul. Osadników w Zdzieszowicach
- ◆ przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach – aktualizacja dokumentacji projektowej
- ◆ wykonanie miejsc postojowych na dz.160/29 przy bloku Chrobrego 8 w Zdzieszowicach
- ◆ wykonanie boksów na odpady na terenie osiedla ul. Filarskiego 25-29B w Zdzieszowicach
- ◆ zakupy inwestycyjne, w tym wykupy gruntów
- ◆ wymiana pieca c.o. wraz z dostosowaniem kotłowni do nowych wymogów grzewczych w budynku Urzędu
- ◆ wykonanie w sali narad cyfrowego systemu dyskusyjnego
- ◆ Fundusz Sołecki wsi Krępna – budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego
- ◆ Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie daszku nad schodami wejściowymi przed budynkiem
- ◆ zakup poduszki ratowniczej i myjki ciśnieniowej dla OSO Jasiona
- ◆ zakup łodzi ratowniczej dla OSP Jasiona – wkład własny
- ◆ wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej i w sali nr 9 w PSP nr 1 w Zdzieszowicach
- ◆ zakup kserokopiarki dla PSP nr 1 w Zdzieszowicach
- ◆ wykonanie placu zabaw w PP nr 2 w Zdzieszowicach

- ◆ montaż klimatyzacji w PP nr 3 w Zdzeszowicach
- ◆ wykonanie klimatyzacji w sali zabaw w PP nr 5 w Zdzeszowicach
- ◆ przebudowa budynku Żłobka – III etap
- ◆ wniesienie wkładów do sp. z o.o. WiK z siedzibą w Zdzeszowicach
- ◆ Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – wykonanie oświetlenia ulicy Hrabiów von Gaschin
- ◆ Fundusz Sołecki wsi Oleszka – wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego
- ◆ budowa oświetlenia w ciągu ul. Głównej w Jasionej
- ◆ Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – budowa wiaty rekreacyjnej
- ◆ Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – budowa ogrodzenia na placu zabaw w Wielmierzowicach
- ◆ rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzeszowicach
- ◆ utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego na dz.278/2 w Rozwadzy
- ◆ modernizacja placu targowego w Zdzeszowicach
- ◆ zagospodarowanie dz. Nr 1003 „Mirabelka” - aktualizacja dokumentacji projektowej
- ◆ wykonanie barierki dla strefy kibica na boisku sportowym w Januszkowicach
- ◆ dotacja dla Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 18080 ul. Góry św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzeszowicach – partycypacja
- ◆ dotacja dla Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej - partycypacja

Poziom inwestycji w latach 2012-2015 (w złotych)



Dochody i Wydatki Gminy Zdzeszowice w latach 2012-2015 (w złotych)



W dużym skrócie staraliśmy się przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy w oparciu o budżet Gminy Zdieszowice na 2016 r.

W niniejszej broszurze znajdą Państwo następujące pojęcia:

Wydatki - to środki, z których gmina się utrzymuje oraz inwestuje. W tym roku kwota ta w gminie Zdieszowice wynosi 49.159.527 zł. Pieniądze na wydatki pochodzą z dochodów i przychodów.

Dochody - to środki, które gmina zamierza uzyskać. W 2016 roku w gminie Zdieszowice kwota ta wynosi 45.437.227 zł.

Przychody - to przede wszystkim nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, przychody z zaciągniętych kredytów i wolne środki. W 2016 roku kwota przychodów wynosi 3.722.300 zł, i jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Rozchody - to spłaty zobowiązań. W 2016 roku w rozchodach nie zaplanowano spłat.

DOCHODY + **PRZYCHODY** = **WYDATKI** + **ROZCHODY**

Budżet gminy Zdzeszowice uchwalili radni Rady Miejskiej wybrani w wyborach samorządowych jesienią 2015 r. Obecnie w radzie zasiada 15 radnych. Budżet powinien być uchwalony przed rozpoczęciem roku, a w szczególnych przypadkach do końca stycznia roku budżetowego. Tworzy się go na okres roku kalendarzowego. Budżet naszej Gminy na 2015r. został przyjęty Uchwałą nr XVI/127/2015 w dniu 16 grudnia 2015r.

Procedura uchwalania budżetu

Uchwałą nr L/387/10 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. określono tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

W sporządzaniu projektu budżetu udział biorą między innymi:

- Burmistrz,
- Zastępca Burmistrza,
- Sekretarz,
- Skarbnik,
- kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
- kierownicy referatów i samodzielni pracownicy samorządowi,

- Rady Sołeckie i Samorządy Mieszkańców, którzy składają zapotrzebowanie na realizację zadań w sołectwie lub na danym osiedlu.

Pod uwagę bierze się również sprawy zgłaszane przez mieszkańców na zebraniach wiejskich lub samorządów mieszkańców oraz indywidualne wnioski mieszkańców.

Na podstawie otrzymanych materiałów Burmistrz sporządza projekt budżetu.

Projekt budżetu przekazywany jest Radnym. Radni szczegółowo i wnikliwie rozpatrują i opiniują budżet na posiedzeniach. Radni mogą też wносить do projektu budżetu zmiany.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej, projekt budżetu jest uchwalany jako budżet gminy na dany rok.

Uchwalony budżet gminy nie jest niezmienny. Może być w ciągu roku zmieniany. Z różnych przyczyn wybrane do realizacji zadania oraz przeznaczone na nie kwoty mogą ulegać zmianom. Zmiany w budżecie dokonywane są na sesjach rady gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rady.

Ważnym aspektem realizacji budżetu jest *czas*. Środki, jakimi dysponujemy w trakcie roku są gromadzone na specjalnym rachunku bankowym i stopniowo spływają przez cały rok budżetowy. Z tego rachunku są rozdysponowywane do jednostek

realizujących budżet. Tak więc proces realizacji wydatków musi być skoordynowany z harmonogramem przewidywanych wpływów.

Pragniemy zaznaczyć, że niniejsza broszura zawiera jedynie uproszczone informacje. Z dokładnym budżetem Gminy Zdzeszowice za lata 2012, 2013, 2014, 2015 mogą się Państwo zapoznać w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej urzędu: <http://bip.zdzeszowice.pl>

Burmistrz Zdzeszowic

mgr Sybila Zimmerman

