

Szanowni Państwo!

Wzorem roku ubiegłego przekazuję Państwu broszurę, w której zostały przedstawione w sposób znacznie uproszczony zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. Broszura zawiera informacje z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za 2005 rok oraz planu budżetu Gminy Kłobuck na 2006 rok.

Mam nadzieję, że publikacja tego rodzaju nie tylko przybliży Państwu zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej ale również pozwoli śledzić zachodzące zmiany po stronie dochodów i wydatków w budżetach naszej gminy w kolejnych latach. Jednocześnie mają Państwo możliwość zapoznania się z inwestycjami zrealizowanymi i zaplanowanymi do realizacji.

Zapraszam Państwa do lektury niniejszego opracowania.

Zbigniew Krystek



Burmistrz Gminy Kłobuck

WYKONANIE BUDŻETU 2005

DOCHODY GMINY

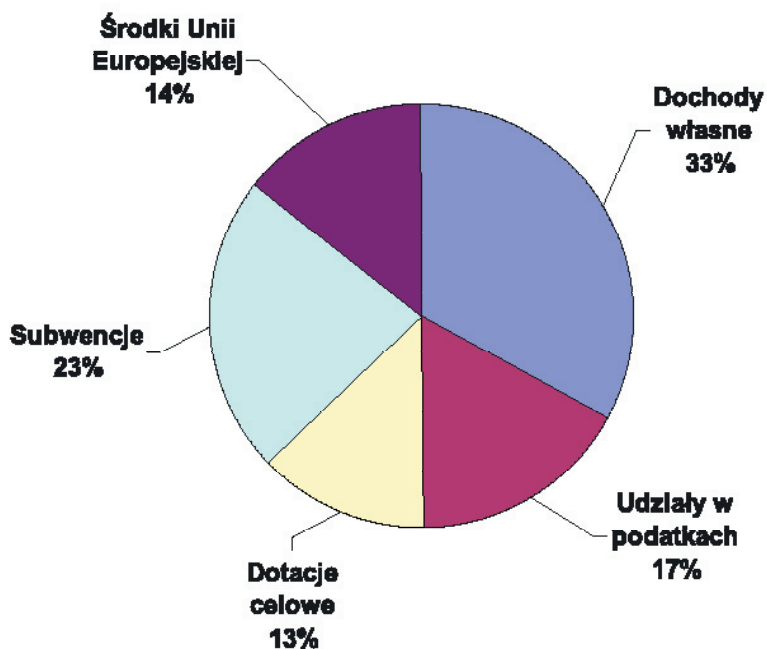
Skąd pochodziły gminne pieniądze?

Pieniądze zgromadziliśmy sami albo otrzymaliśmy. W budżecie gminy nazywamy je dochodami i możemy je podzielić wg różnych kryteriów, jak np.:

- *Dochody własne albo zgromadziliśmy sami albo otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego na podstawie różnych ustaw i wolno nam je było wydawać, na co chcemy.*
- *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów i Urzędu Skarbowego i wolno nam je wydawać na co chcemy.*
- *Dotacje celowe otrzymaliśmy od Wojewody lub innych instytucji z określonym przeznaczeniem i nie mogliśmy ich wydawać na nic innego.*
- *Subwencje otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów jako określone kwoty pieniędzy należne gminie, które przeznaczaliśmy zgodnie z potrzebami.*
- *Środki Unii Europejskiej pochodzące z różnych funduszy, które otrzymaliśmy na dofinansowanie konkretnych projektów jako częściową refundację poniesionych kosztów na ich wykonanie.*

Ile pieniędzy zgromadzono i otrzymano przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

| Lp | Źródło dochodu | zł |
|--------------|---|----------------------|
| 1 | Dochody własne | 12 091 721,00 |
| 2 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 171 010,00 |
| 3 | Dotacje celowe | 4 732 943,00 |
| 4 | Subwencje (oświatowa 7 725 349,00) | 8 386 866,00 |
| 5 | Środki Unii Europejskiej | 5 252 271,00 |
| Razem | | 36 634 811,00 |



WYDATKI GMINY

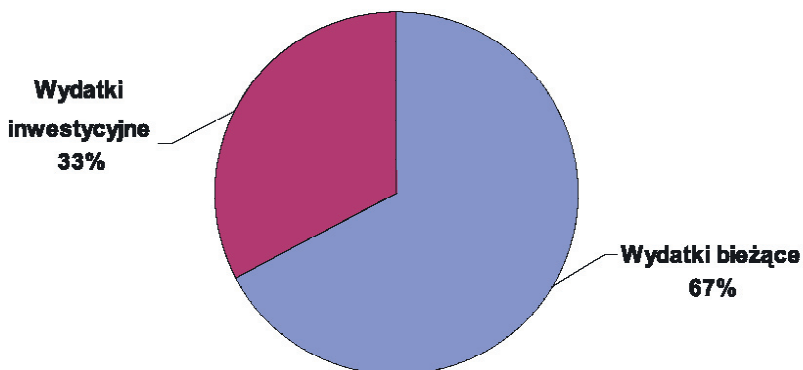
Na co wydaliśmy gminne pieniądze?

Pieniądze wydaliśmy na realizację zadań nałożonych na gminę. Wydatki te możemy podzielić na:

- Wydatki bieżące, to w sposób uproszczony możemy powiedzieć, że są to koszty obsługi i utrzymania tego co w gminie mamy oraz różnego rodzaju świadczenia dla mieszkańców gminy.
- Wydatki inwestycyjne, są to koszty inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych (np.: nieruchomości i sprzętu).

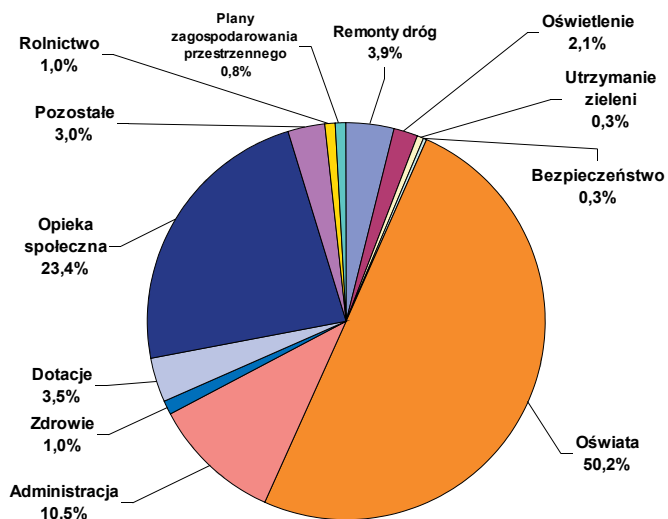
Ile wydaliśmy przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

| Lp. | Rodzaj wydatku | Kwota w zł |
|--------|----------------------|---------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 24 656 530,00 |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 12 066 881,00 |
| Razem: | | 36 723 411,00 |



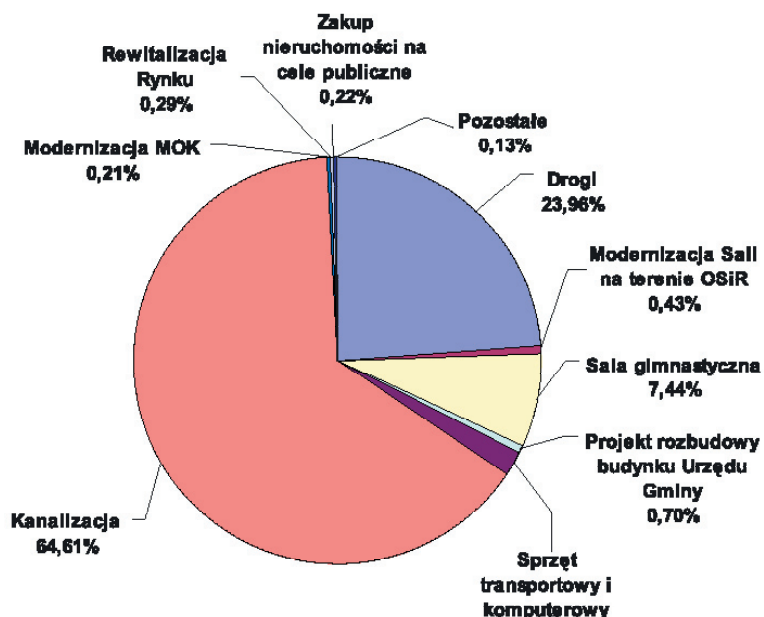
Na co były wydane pieniądze w ramach wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

| Lp. | Wydatki bieżące | Kwota w zł |
|---------------|---|----------------------|
| 1. | Remonty dróg | 1 086 445,00 |
| 2. | Remonty mieszkań i budynków komunalnych | 158 000,00 |
| 3. | Oświetlenie ulic | 457 133,00 |
| 4. | Utrzymanie zieleni i sprzątanie | 69 932,00 |
| 5. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 151 463,00 |
| 6. | Oświata i wychowanie, świetlice | 13 511 870,00 |
| 7. | Administracja publiczna | 2 659 720,00 |
| 8. | Ochrona zdrowia | 226 225,00 |
| 9. | Opieka społeczna | 4 577 501,00 |
| 10. | Dotacje dla jednostek organizacyjnych (MOK, Biblioteka, OSiR) | 1 029 200,00 |
| 11. | Pozostałe | 591 242,00 |
| 12. | Rolnictwo | 68 327,00 |
| 13. | Plany zagospodarowania przestrzennego | 69 472,00 |
| Razem: | | 24 656 530,00 |



Na co były wydane pieniądze w ramach wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

| Lp. | Wydatki inwestycyjne | Kwota w zł |
|---------------|---|----------------------|
| 1. | Drogi | 2 890 689,00 |
| 2. | Kanalizacje sanitarne | 7 796 384,00 |
| 3. | Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Kłobucku | 897 584,00 |
| 4. | Modernizacja obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury | 24 800,00 |
| 5. | Modernizacja obiektów OSiR | 51 940,00 |
| 6. | Rewitalizacja Rynku im. Jana Pawła II | 34 494,00 |
| 7. | Zakup nieruchomości na cele publiczne | 26 500,00 |
| 8. | Projekt rozbudowy budynku Urzędu | 84 790,00 |
| 9. | Sprzęt transportowy i komputerowy | 243 700,00 |
| 10. | Pozostałe | 16 000,00 |
| Razem: | | 12 066 881,00 |



PODSUMOWANIE

W 2005 roku wydatki ogółem były nieco większe od dochodów ale to nie są wszystkie pieniądze jakimi obracała gmina. W budżecie gminy występują jeszcze takie pojęcia jak rozchody i przychody.

Rozchody – są to spłaty pożyczek, które wzięliśmy w przeszłości.

Przychody – to pieniądze, które pożyczaliśmy oraz te, które pozostały z rozliczeń budżetu z lat ubiegłych.

Ostatecznie budżet gminy w roku 2005 zamknął się następującymi kwotami:

| | | |
|-----------|---|---------------|
| Dochody | - | 36 634 811,00 |
| Rozchody | - | 6 418 266,00 |
| Wydatki | - | 36 723 411,00 |
| Przychody | - | 9 395 236,00 |

Zagłądając do broszury wydanej w poprzednim roku należy zauważyć, że wyżej wymienione kwoty są znacznie wyższe w porównaniu do 2004 roku. Zasadniczy wpływ na taką sytuację miało pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji gminnych z Unii Europejskiej i innych źródeł oraz wprowadzenie oszczędności w wydatkach bieżących i inwestycyjnych. Zwiększone dochody i przychody zostały przeznaczone przede wszystkim na wydatki inwestycyjne. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem gminy był bardzo wysoki i wyniósł 33%. Według przyjętych kryteriów ocen gospodarki finansowej gmin jest to bardzo pozytywny wynik. Najwięcej środków zostało wydanych na drogi i kanalizację sanitarną.

PLAN BUDŻETU 2006

DOCHODY GMINY

Skąd weźmiemy pieniądze?

Pieniądze, jak każdego roku, zgromadzimy sami albo otrzymamy. Źródła ich pochodzenia będą takie same jak w roku 2005, czyli będą to:

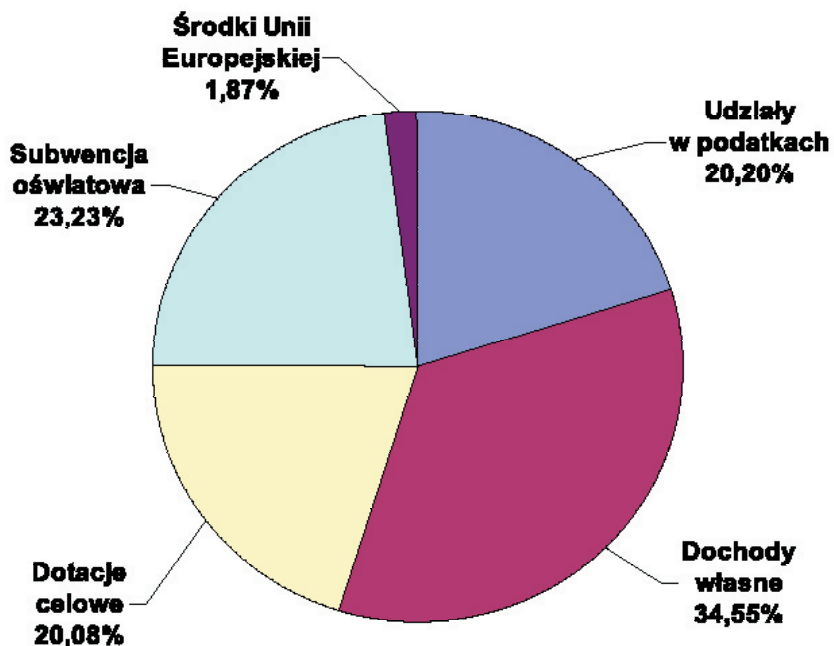
- Dochody własne
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Dotacje celowe
- Subwencje
- Środki Unii Europejskiej

W tym roku otrzymamy mniej pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej, ponieważ przyznane środki finansowe na pierwszy okres pomocy Polsce (2004 rok – 2006 rok) w większości już zostały rozdysponowane na terenie województwa śląskiego w latach 2004 – 2005. Pieniądze, które otrzymamy w tym roku zostały przyznane w konkursach w roku 2005. O następne pieniądze z Unii Europejskiej będziemy mogli starać się jak będą ogłoszone konkursy z puli drugiego okresu pomocy Polsce (2007 rok – 2013 rok).

W tej sytuacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska zaplanowano zaciągnięcie korzystnych (z częściowym umorzeniem) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ile planujemy zgromadzić i otrzymać pieniędzy przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

| Lp | Źródło dochodu | zł |
|-------|---|---------------|
| 1 | Dochody własne | 11 484 580,00 |
| 2 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 735 501,00 |
| 3 | Dotacje celowe | 6 672 806,00 |
| 4 | Subwencja oświatowa | 7 721 116,00 |
| 5 | Środki Unii Europejskiej | 621 815,00 |
| Razem | | 33 235 818,00 |



WYDATKI GMINY

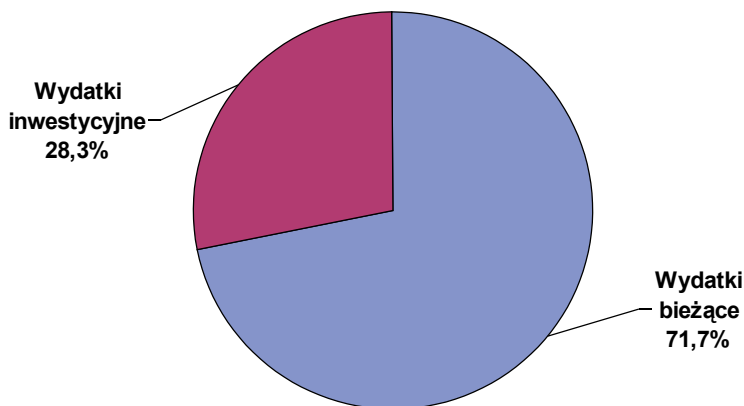
Na co planujemy wydać gminne pieniądze?

Pieniądze planujemy wydać tak jak w latach ubiegłych na realizację zadań nałożonych na gminę. Według najprostszego podziału będą to następujące wydatki:

- Wydatki bieżące,
- Wydatki inwestycyjne.

Ile planujemy wydać przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

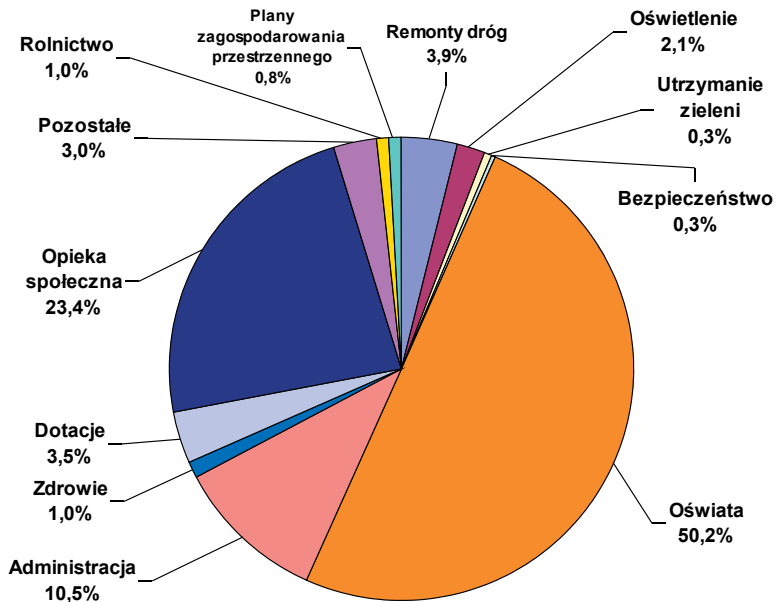
| Lp. | Rodzaj wydatku | Kwota w zł |
|--------|----------------------|---------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 27 312 230,00 |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 10 796 662,00 |
| Razem: | | 38 108 892,00 |



Należy tu podkreślić, że jest to plan i wielkość tych wydatków najprawdopodobniej zmieni się w zależności od wyników w trakcie roku potrzeb i różnych okoliczności.

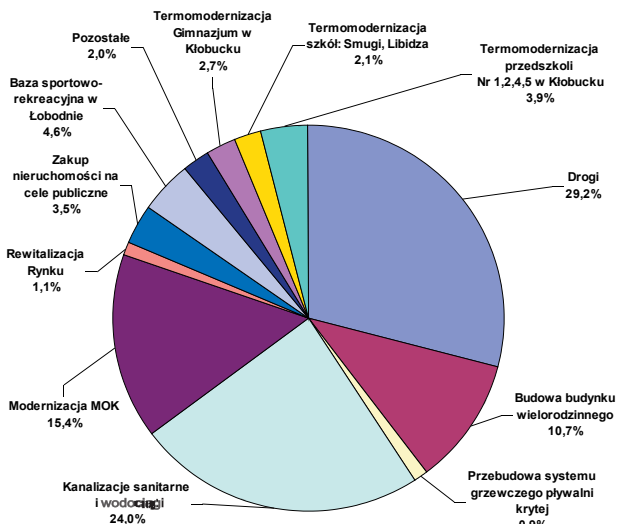
Na co planujemy wydać pieniądze w ramach wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

| Lp. | Wydatki bieżące | Kwota w zł |
|---------------|--|----------------------|
| 1. | Remonty dróg | 1 057 929,00 |
| 2. | Oświetlenie ulic | 560 000,00 |
| 3. | Utrzymanie zieleni i sprzątanie | 91 500,00 |
| 4. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 88 452,00 |
| 5. | Oświata i wychowanie, świetlice | 13 714 320,00 |
| 6. | Administracja publiczna | 2 867 448,00 |
| 7. | Ochrona zdrowia | 270 000,00 |
| 8. | Opieka społeczna | 6 385 705,00 |
| 9. | Dotacje dla jednostek organizacyjnych | 967 700,00 |
| 10. | Pozostałe | 816 926,00 |
| 11. | Rolnictwo | 260 250,00 |
| 12. | Plany zagospodarowania przestrzennego | 232 000,00 |
| Razem: | | 27 312 230,00 |



Na co planujemy wydać pieniądze w ramach wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

| Lp. | Wydatki inwestycyjne | Kwota w zł |
|---------------|--|----------------------------|
| 1. | Drogi w tym : modernizacja placu W.Witosa | 3 147 672,00 242 172,00 |
| 2. | Kanalizacje sanitarne i wodociągi | 2 590 000,00 |
| 3. | Budowa budynku wielorodzinnego: budynku socjalnego w Kłobucku | 1 150 000,00 |
| 4. | Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury | 1 666 000,00 |
| 5. | Termomodernizacja Gimnazjum w Kłobucku | 290 000,00 |
| 6. | Termomodernizacja szkół: Smugi, Libidza | 231 500,00 |
| 7. | Termomodernizacja przedszkoli Nr 1,2,4,5 w Kłobucku | 418 000,00 |
| 8. | Rewitalizacja Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku | 121 500,00 |
| 9. | Zakup nieruchomości na cele publiczne | 375 000,00 |
| 10. | Przebudowa systemu grzewczego pływalni krytej | 99 000,00 |
| 11. | Baza sportowo rekreacyjna w Łobodnie | 492 597,00 |
| 12. | Pozostałe | 215 393,00 |
| Razem: | | 10 796 662,00 |



PODSUMOWANIE

Tak jak to zazwyczaj bywa zaplanowana kwota wydatków jest większa niż kwota dochodów, ale to nie są wszystkie potrzeby gminy. Gmina jest zobowiązana spłacać pożyczki wzięte w przeszłości. Pieniądze potrzebne na te spłaty w planie budżetu występują jako rozchody.

Dla zrównoważenia budżetu, tzn. zabezpieczenia tyle pieniędzy żeby wystarczyło na zaplanowane wydatki oraz spłaty pożyczek, gmina planuje je pożyczyć. Pieniądze pożyczone w planie budżetu występują jako przychody. W przychodach występują też pieniądze, które przeszły z rozliczeń budżetu z lat ubiegłych.

Podsumowanie planu budżetu gminy na rok 2006 wygląda następująco:

Dochody - 33 235 818,00

Rozchody - 915 797,00

Wydatki - 38 108 892,00

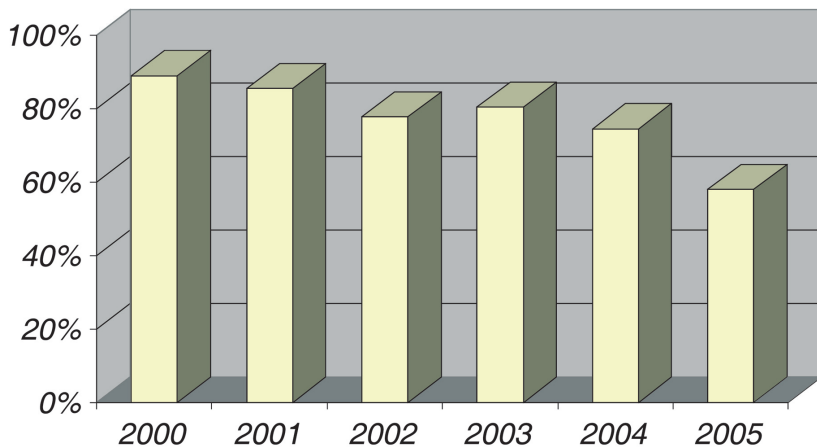
Przychody - 5 788 871,00

Limit środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2006 po zmianach

| Jednostki pomocnicze | Liczba ludności | Limit na rok 2006 | Limit niewykorzystany z roku 2005 | Limit ogółem po zmianach |
|---|-----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Osiedla w mieście Kłobuck | 12005 | 129.987 | 156.825 | 286.812 |
| Osiedle Nr 1 „PÓLNOC” | 1 275 | 13.805 | 20.406 | 34.211 |
| Osiedle Nr 2 | 2 498 | 27.048 | 2.966 | 30.014 |
| Osiedle Nr 3 „SŁONECZNE” | 1 638 | 17.736 | 7.427 | 25.163 |
| Osiedle Nr 4 „ZAWADA” | 1 809 | 19.587 | 10.190 | 29.777 |
| Osiedle Nr 5 | 693 | 7.504 | 7.525 | 15.029 |
| Osiedle Nr 6 | 956 | 10.351 | 43.893 | 54.244 |
| Osiedle Nr 7 | 1 079 | 11.683 | 45.760 | 57.443 |
| Osiedle Nr 8 „STARE ZAGÓRZE” | 1 364 | 14.769 | 14.933 | 29.702 |
| Osiedle Nr 9 „OGRODOWE” | 693 | 7.504 | 3.725 | 11.229 |
| Sołectwa w obrębie granic administracyjnych miasta Kłobuck | 1 676 | 18.147 | 60.183 | 78.330 |
| Brody Malina | 221 | 2.393 | 6.568 | 8.961 |
| Niwa Skrzyszów | 323 | 3.497 | 8.700 | 12.197 |
| Przybyłów | 162 | 1.754 | 6.067 | 7.821 |
| Smugi | 629 | 6.811 | 27.055 | 33.866 |
| Zakrzew | 341 | 3.692 | 11.793 | 15.485 |
| Sołectwa | 7 282 | 78.848 | 67.206 | 146.054 |
| Biała | 1 437 | 15.559 | 5.710 | 21.269 |
| Borowianka | 473 | 5.122 | 13.158 | 18.280 |
| Gruszewnia | 345 | 3.736 | 10.056 | 13.792 |
| Kamyk | 1 269 | 13.740 | 19.475 | 33.215 |
| Kopiec | 239 | 2.588 | 5.359 | 7.947 |
| Lgota | 520 | 5.630 | 5.355 | 10.985 |
| Libidza | 708 | 7.666 | 4.161 | 11.827 |
| Łobodno | 1 773 | 19.198 | 490 | 19.688 |
| Nowa Wieś | 342 | 3.703 | 1.422 | 5.125 |
| Rybno | 176 | 1.906 | 2.020 | 3.926 |
| Ogółem | 20 963 | 226.982 | 284.214 | 511.196 |

PORÓWNANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2000-2005

Wydatki bieżące



Wydatki inwestycyjne

