

Realizacja budżetu za 2005 i 2006 rok oraz zaplanowany budżet na 2007 rok dla Gminy Miasta Chełmża

..... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

Szanowni Mieszkańcy

Niniejsza broszura wydana została w ramach programu „Przejrzysta gmina”. Działalność instytucji publicznych powinna być prowadzona w sposób przejrzysty i mierzalny. Władze gminy muszą skutecznie informować społeczność lokalną o finansowych i organizacyjnych aspektach swojego funkcjonowania. Poprzez przystąpienie do akcji „Przejrzysta Polska” dążymy do tego, aby mieszkańcy zrozumieli jak funkcjonuje administracja. Dzięki tej publikacji pragniemy, aby budżet był czytelnym dokumentem dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy i zatwierdzany przez Radę Miasta. Jest on **rocznym planem dochodów i wydatków**.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej samorządu terytorialnego. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu może stanowić **nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu**.

Dochody – są to pieniądze, które otrzymuje gmina z różnych źródeł, np.: podatki, wpływy z opłat, wpływy ze sprzedaży gruntów, gospodarki mieniem komunalnym, otrzymane dotacje i subwencje.

Wydatki – są to pieniądze, które gmina wydaje na różnego rodzaju realizowane zadania, np.: zapłata za oświetlenie ulic, zapłata za wykonywane remonty dróg i budynków szkół, domów komunalnych będących własnością miasta, a użytkowanych przez mieszkańców, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników gminnych jednostek budżetowych, budowę nowych inwestycji, np.: kanalizacji, wodociągów, modernizacje dróg.

Nadwyżka – są to pieniądze, które zostają z otrzymanych dochodów po zapłaceniu wszystkich wydatków.

Deficyt - z pojęciem tym mamy do czynienia wtedy, gdy pieniędzy z dochodów zabraknie na wydatki, wtedy możemy pożyczyć te pieniądze aby uzupełnić budżet.

TWORZENIE BUDŻETU

- 1. Określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej należy do Rady Miejskiej.*
- 2. Opracowanie projektu budżetu jest obowiązkiem Burmistrza. Burmistrz informuje Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podmioty i organizacje działające na terenie miasta o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu. Następnie to poprzez ogłoszenie w telewizji kablowej „MARTON”, rozwieszenie informacji (oraz zarządzeń Burmistrza) na tablicach ogłoszeń oraz poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.*

SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W NASZEJ GMINIE?

Dochodami budżetu gminy są:

- +** **Dochody własne** gromadzimy je na podstawie różnych ustaw; są to m.in. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, wpływy za dzierżawę i wieczyste użytkowanie, czynsze, dochody ze sprzedaży mienia itp..
- +** **Udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa. Jest to część **39,34% podatku dochodowego (PIT)** pobieranego przez Urząd Skarbowy od pracujących na jej terenie osób fizycznych, która wraca do budżetu miasta.
- +** Również Urząd Skarbowy przekazuje do budżetu gminy **6,71% podatku dochodowego (CIT)** wpłacanego przez firmy i zakłady prowadzące działalność gospodarczą na naszym terenie.
- +** **Subwencje** są to środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów na określone cele. Gmina może je przeznaczyć zgodnie z potrzebami i nie musi się z nich rozliczać.
- +** **Dotacje** są to środki finansowe, które otrzymuje gmina z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczyć i nie wolno wydać na inny cel, a niewykorzystane kwoty należy zwrócić.

Na temat budżetu można mówić bardzo wiele. Postaramy się Państwu w przystępny i skrócony sposób przybliżyć te skomplikowane zagadnienia. Są one o tyle ważne, że mają znaczący wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców naszego miasta i powinny być znane wszystkim podatnikom i ich rodzinom.

Gmina Miejska Chełmża zajmuje obszar 7,6 km² i jest na 12 miejscu, pod względem wielkości, wśród miast województwa kujawsko-pomorskiego. Jest jedynym miastem w powiecie toruńskim ziemskim. Na koniec roku 2006 zamieszkiwało ją 15 271 mieszkańców.

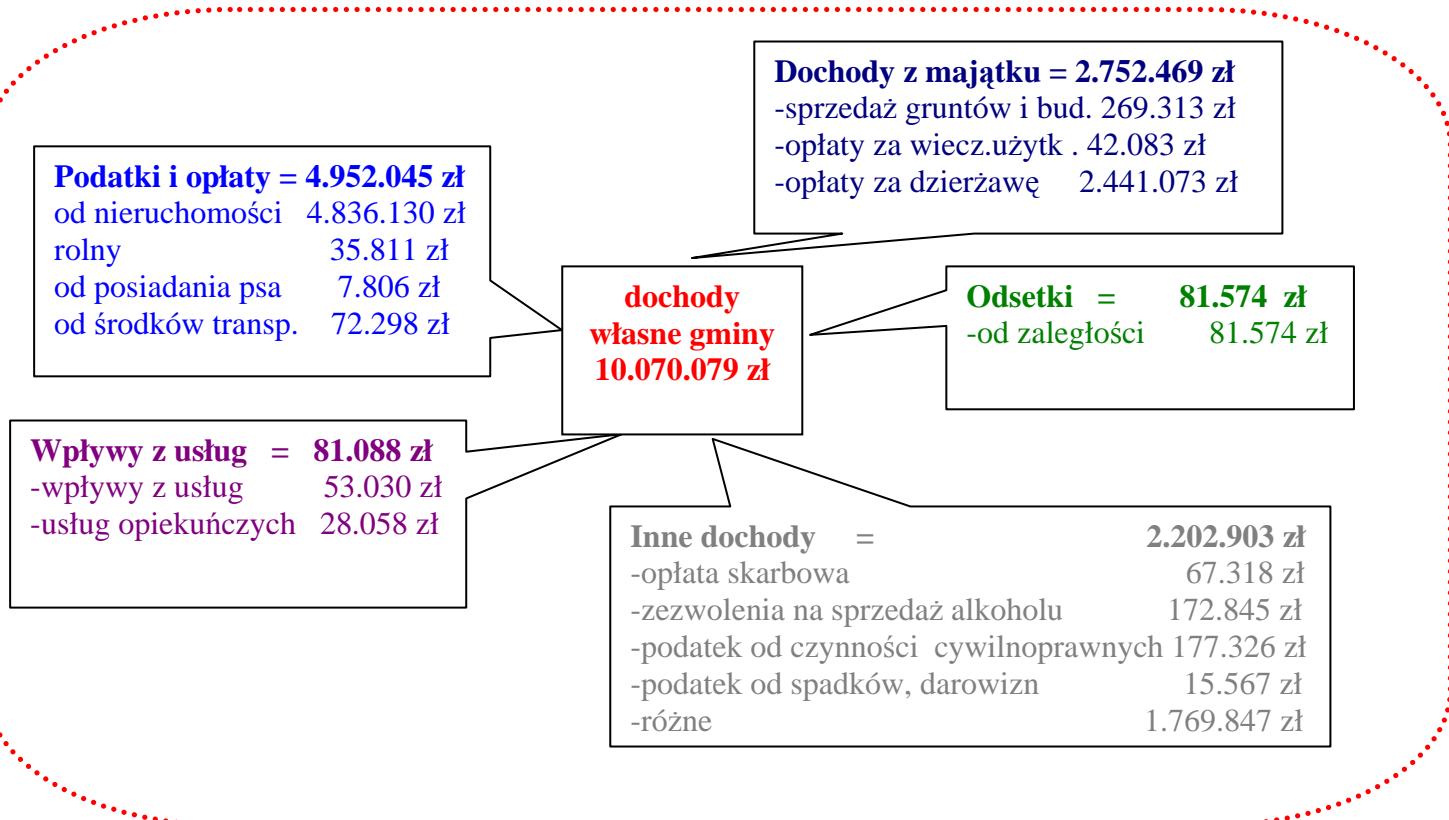
W roku 2006 zebrane dochody wyniosły 31.203.313 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 2.043 zł.

Natomiast wydatki zrealizowane w 2006 roku osiągnęły wartość 30.961.534 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 2.027 zł.

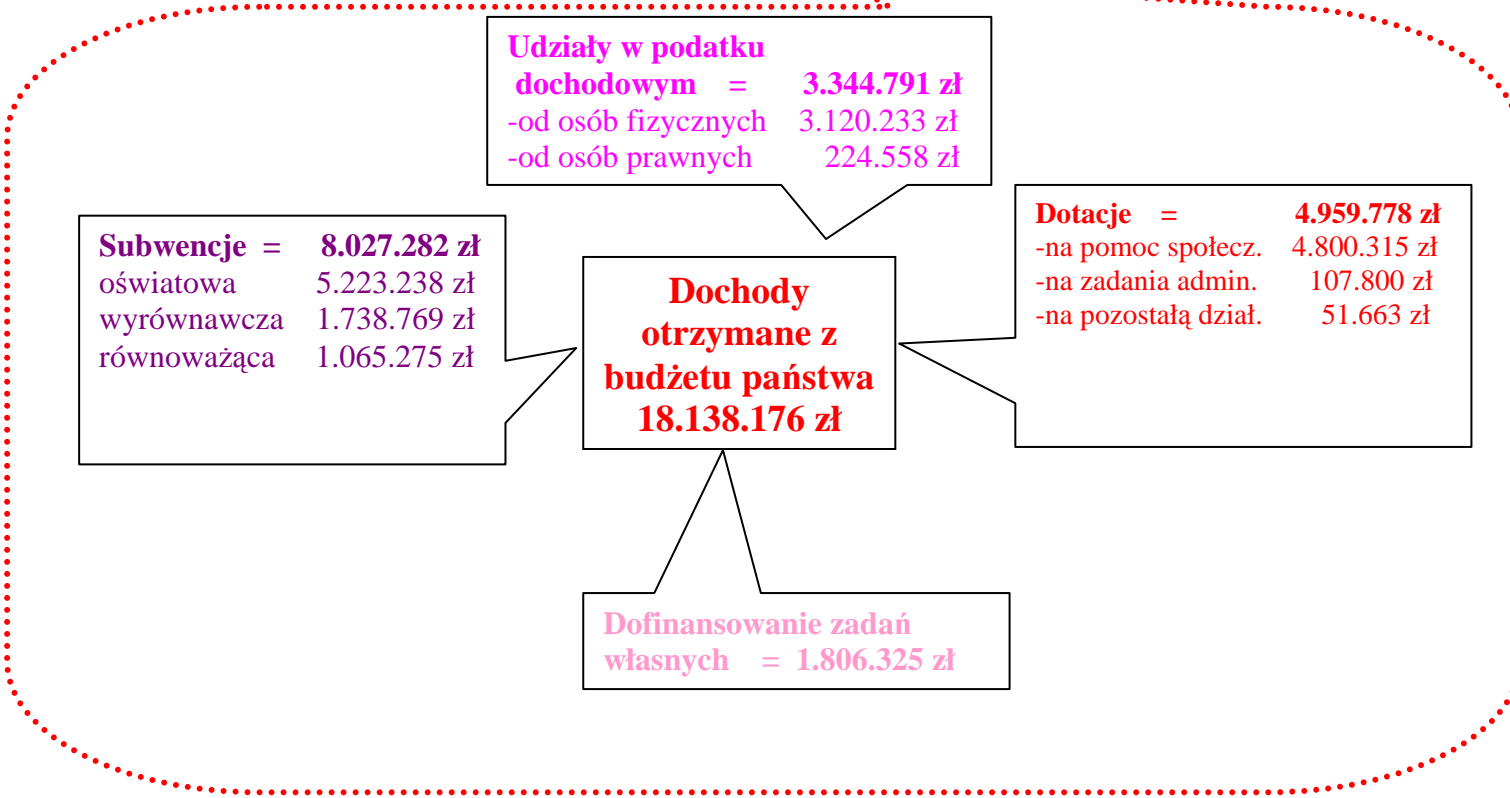
Zaplanowane na 2007 rok dochody wynoszą 30.782.672 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 2.016 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 33.760.078 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 2.211 zł.

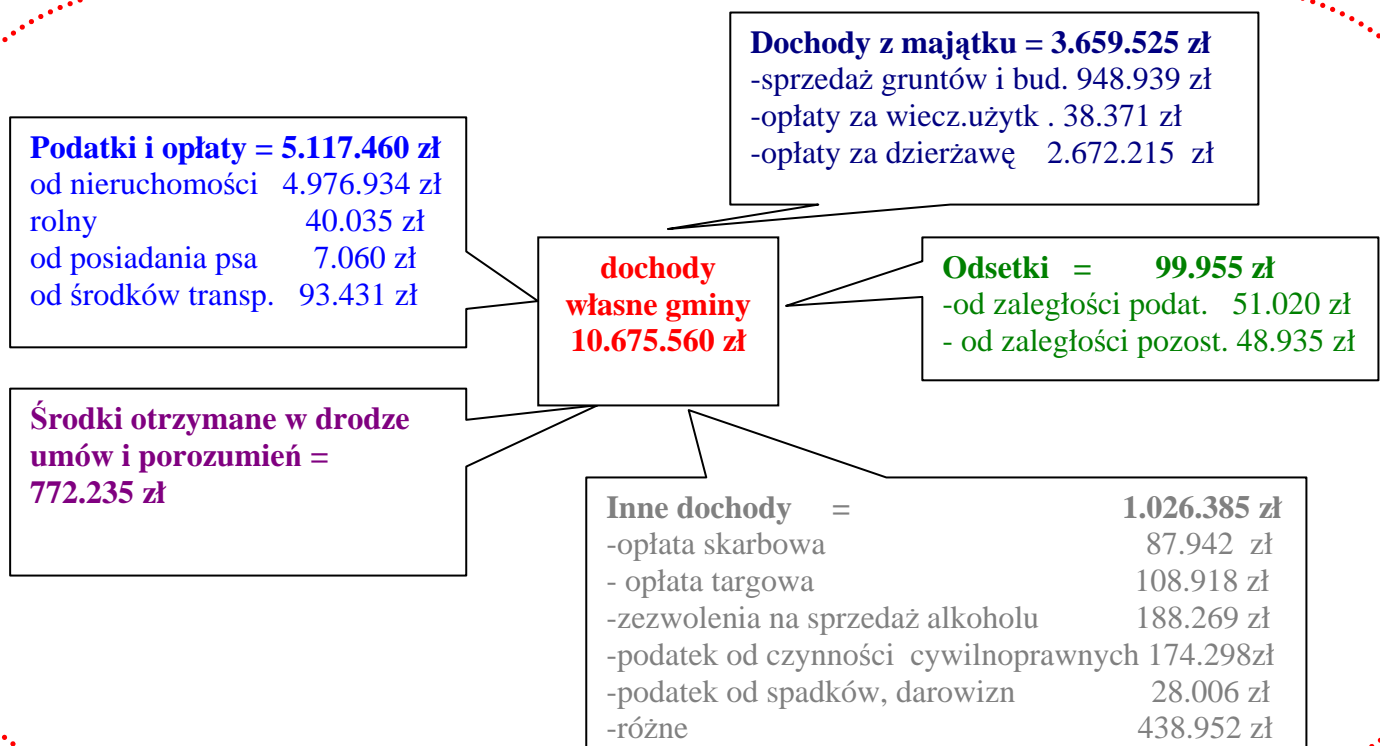
W roku 2005 budżet Gminy Miejskiej Chełmża
w skrócie wyglądał następująco:



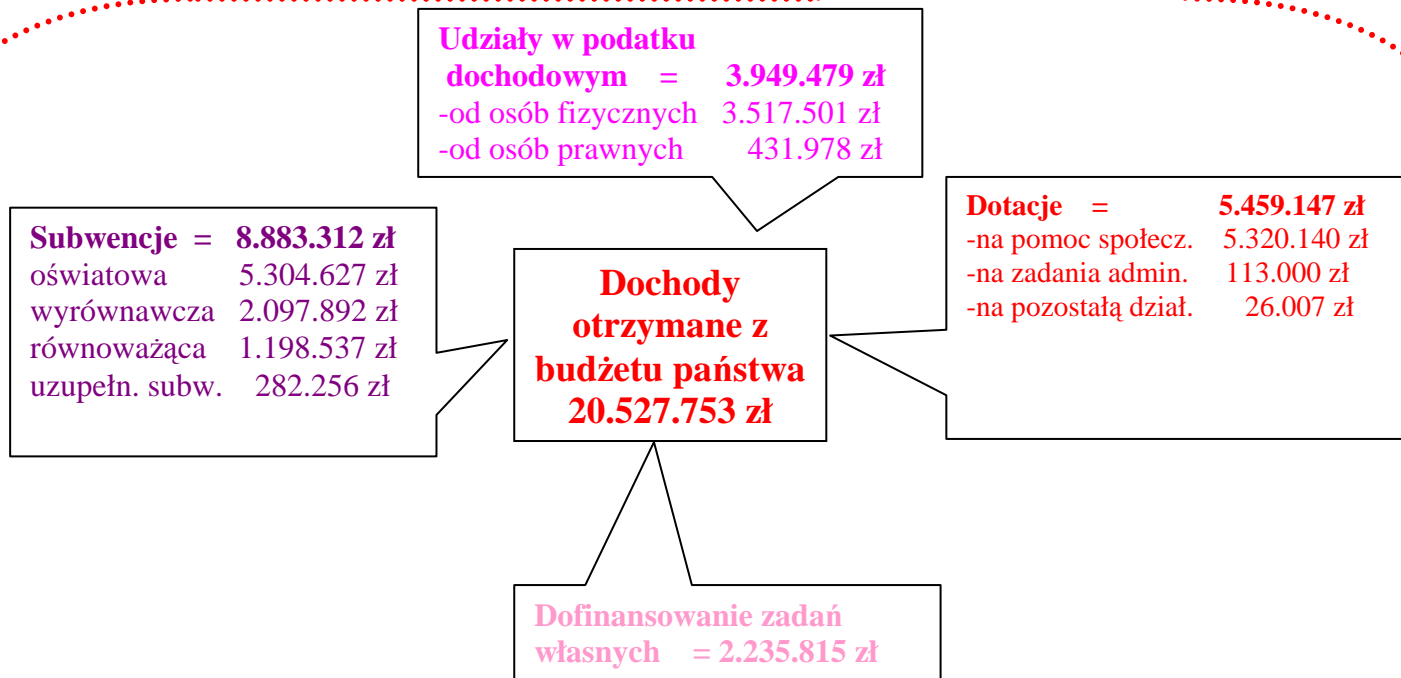
**Dochody gminy ogółem:
28.208.255 zł**



W roku 2006 budżet Gminy Miejskiej Chełmża
w skrócie wyglądał następująco:



**Dochody gminy ogółem:
31.203.313 zł**



NA CO WYDAJEMY ZEBRANE PIENIĄDZE?

Gmina Miejska Chełmża, aby mogła sprawnie realizować powierzone jej ustawami zadania działa poprzez swoje jednostki organizacyjne.

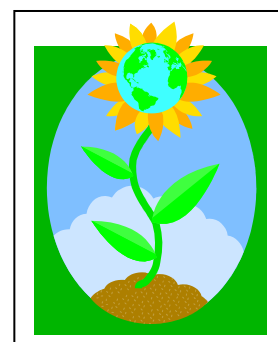
Jednostkami tymi są: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gimnazjum i Szkoły Podstawowe. Jednostki te na swoją działalność otrzymują środki z budżetu miasta, a swoje dochody odprowadzają do budżetu.

Ponadto w mieście działają zakłady budżetowe: Ośrodek Sportu i Turystyki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Przedszkola Miejskie oraz komunalna instytucja kultury jaką jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, które otrzymują z budżetu dotacje na swoją działalność i uzupełniają je swoimi dochodami.

WYDATKI GMINY MIASTA CHEŁMŻY 2005

Czyli realizowane zadania, na które miasto i jego jednostki wydały zebrane pieniądze.

I. Rolnictwo i łowiectwo	25.938 zł
W tym: melioracje	24.477 zł
składki na Izby	1.461 zł



II. Transport i łączność	1.929.254 zł
W tym: Zakup usług remontowych	165.796 zł
Modernizacja ulicy Dworcowej	1.763.458 zł

III. Turystyka	38.829 zł
-----------------------	------------------

IV. Gospodarka mieszkaniowa	2.996.843 zł
W tym: Wycena nieruchomości,	4.880 zł
Remont komunalnego zasobu	445.301 zł
Administrowanie zasobami komunalnymi	1.765.141 zł
Zakup energii	105.888 zł
Różne opłaty	68.834 zł
Wydatki inwestycyjne	130.516 zł
Budowa budynku Mieszkalno-socjalnego	476.283 zł



V. Działalność usługowa	654.660 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego	53.032 zł
Prace geodezyjne i kartograficzne	6.150 zł
Cmentarze	578.532 zł
Pozostałe wydatki	16.946 zł



VI. Administracja publiczna	2.676.345 zł
W tym: Rady Miasta	133.892 zł
Zadania zlecone z Urzędu Wojew.	107.800 zł
Urząd Miasta	2.105.968 zł
Pozostała działalność	328.685 zł

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	51.663 zł
W tym: Rejestry wyborców	2.387 zł
Wybory Prezydenta RP	29.888 zł
Wybory do Sejmu i Senatu	19.388 zł



VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.771 zł
W tym:	
Zakupy materiałów i wyposażenia	5.965 zł
Oplaty za energię elektryczną	1.961 zł
Zakupy pozostałych usług	3.844 zł
Pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenia sam)	2 320 zł
Wynagrodzenie i pochodne	140.547 zł
Obrona cywilna	1.151 zł
Pozostałe wydatki	5.983 zł

IX. Wydatki związane z poborem podatków od osób prawnych i fizycznych	99.276 zł
--	------------------

X. Obsługa długu publicznego	162.484 zł
W tym: Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	153.311 zł
Koszty manipulacyjne	9.173 zł

XI. Oświata i wychowanie	9.411.828 zł
---------------------------------	---------------------

Wydatki na Gminną Oświatę to wydatki na utrzymanie takich placówek jak: Gimnazjum = 618 uczniów – 54 nauczycieli; 3 szkoły podstawowe = 1 190 uczniów – 96 nauczycieli; 2 przedszkola = 269 dzieci - 23 nauczycieli. Oprócz tego wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty.



A/ Gimnazjum	2.254.527 zł
W tym: Wynagrodzenia i pochodne	2.164.992 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	23.350 zł
Zakupy pomocy naukowych	2.013 zł
Zakup energii	39.147 zł
Zakup usług zdrowotnych	1.022 zł
Zakup usług remontowych	4.127 zł
Zakup pozostałych usług	10.835 zł
Internet	2.693 zł
Różne opłaty	1.766 zł
Pozostałe wydatki	4.582 zł

B/ Szkoły podstawowe **4.158.618 zł**

W tym:

Wynagrodzenia nauczycieli i pochodne	3.845.835 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	64.740 zł
Zakup pomocy naukowych i książek	9.907 zł
Zakupy energii, gazu	174.123 zł
Usługi remontowe	4.026 zł
Zakup usług zdrowotnych	2.290 zł
Zakup pozostałych usług	38.566 zł
Różne opłaty i składki	3.579 zł
Wydatki pozostałe	15.552 zł



C/ Dotacja dla przedszkoli **1.059.142 zł**

Wydatki: Wynagrodzenia i pochodne	1.068.289 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	27.731 zł
Zakupy pomocy naukowych	2.697 zł
Zakupy energii i gazu	42.105 zł
Zakup usług zdrowotnych	1.030 zł
Zakup usług remontowych	4.905 zł
Zakup żywności	69.391 zł
Pozostałe	25.661 zł



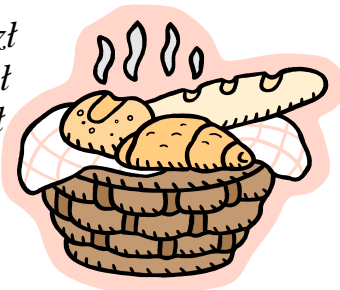
D/ Szkoły artystyczne	31.520 zł
E/ Doksztalcanie nauczycieli	33.939 zł
F/ Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty	1.072.937 zł
G/ Pozostała działalność	100 zł
H/ Świetlice szkolne	409.223 zł
I/ Pomoc materialna dla uczniów	383.489 zł
J/ Pozostała działalność	8.333 zł

Różne formy pomocy w 2005r. otrzymało m.in.: około 114 osób (zasiłki stałe) 474 dzieci (dożywianie) 893 osoby (zasiłek okresowy), oprócz tego zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, zasiłki macierzyńskie, składki na ubezpieczenia i in.

XIII. Pomoc społeczna**8.615.455 zł**

W tym:

<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	602.138 zł
<i>Dożywianie dzieci w szkołach</i>	400.000 zł
<i>Świadczenia rodzinne</i>	4.391.191 zł
<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</i>	42.925 zł
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1.080.296 zł
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2.082.751 zł
<i>Domy pomocy społecznej</i>	12.154 zł
<i>Polityka społeczna</i>	4.000 zł

**XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****3.013.329 zł**

W tym: Gospodarka ściekowa



<i>Dotacja dla zakładu budżetowego</i>	10.000 zł
<i>Wydatki na utrzymanie czystości</i>	218.653 zł
<i>Zakup usług pozostałych</i>	973.049 zł
<i>Rozbudowa sieci wodociągowych</i>	125.106 zł
<i>Targowisko Miejskie</i>	180.400 zł
<i>Kanalizacja 3-go Maja</i>	4.223 zł
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.037.699 zł
	464.199 zł

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**636.500 zł**

<i>W tym : Dotacja dla bibliotek</i>	601.000 zł
<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	17.000 zł
<i>Działalność w zakresie kultury</i>	18.500 zł

XVI. Kultura fizyczna i sport**530.058 zł**

<i>W tym: Dofinansowanie klubów sportowych</i>	111.500 zł
<i>Basen</i>	401.356 zł
<i>Pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	12.639 zł
<i>Pozostałe wydatki</i>	4.563 zł



WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ CHEŁMŹA 2006

Czyli realizowane zadania, na które miasto i jego jednostki wydały zebrane pieniądze.

I. Rolnictwo i łowiectwo	25.183 zł
W tym: melioracje	23.598 zł
składki na Izby	576 zł
pozostałe	1.009 zł



II. Transport i łączność	482.318 zł
W tym: Zakup usług remontowych	244.947 zł
Budowa dróg na ODJ 3-go Maja	237.371 zł

III. Turystyka	28.671 zł
-----------------------	------------------

IV. Gospodarka mieszkaniowa	2.714.749 zł
W tym: Wycena nieruchomości	8.454 zł
Remont komunalnego zasobu	561.248 zł
Administrowanie zasobami komunalnymi	1.934.412 zł
Zakup energii	105.982 zł
Różne opłaty	10.861 zł
Wydatki inwestycyjne	30.000 zł
Pozostałe	63.792 zł



V. Działalność usługowa	111.442 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego	60.419 zł
Prace geodezyjne i kartograficzne	8.220 zł
Cmentarze	26.567 zł
Pozostałe wydatki	16.236 zł



VI. Administracja publiczna	2.722.958 zł
W tym: Rady Miasta	120.376 zł
Zadania zlecone z Urzędu Wojew.	113.000 zł
Urząd Miasta	2.223.243 zł
Pozostała działalność	266.339 zł

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 24.998 zł

W tym: Rejestry wyborców 2.434 zł

Wybory do rady gminy, powiatu i sejmiku 22.564 zł



VIII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 442.494 zł

W tym:

Zakupy materiałów i wyposażenia 9.800 zł

Opłaty za energię elektryczną 2.912 zł

Zakupy pozostałych usług 9.100 zł

Pozostałe opłaty i składki 3.727 zł

Wynagrodzenie i pochodne 171.729 zł

Obrona cywilna 14.167 zł

Monitoring wizyjny miasta 223.703 zł

Pozostałe wydatki 7.356 zł

IX. Wydatki związane z poborem podatków

od osób prawnych i fizycznych 92.728 zł

X. Obsługa długu publicznego

232.574 zł

W tym: Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

227.711 zł

Koszty manipulacyjne

4.863 zł

XI. Oświata i wychowanie

9.763.292 zł

Wydatki na Gminną Oświatę to wydatki na utrzymanie takich placówek jak:
Gimnazjum = 564 uczniów – 60 nauczycieli; 3 szkoły podstawowe = 1 075 uczniów
– 94 nauczycieli; 2 przedszkola = 287 dzieci - 25 nauczycieli.
Oprócz tego wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty.



A/ Gimnazjum

2.765.372 zł

W tym: Wynagrodzenia i pochodne 2.301.610 zł

Zakupy materiałów i wyposażenia 29.219 zł

Zakupy pomocy naukowych 3.741 zł

Zakup energii 97.595 zł

Zakup usług zdrowotnych 1.060 zł

Zakup usług remontowych 5.503 zł

Zakup pozostałych usług 215.196 zł

Internet 3.224 zł

Różne opłaty 3.670 zł

Wymiana okien w budynku Gimnazjum 100.254 zł

Pozostałe wydatki 4.300 zł

B/ Szkoły podstawowe 4.431.304 zł

W tym:

Wynagrodzenia nauczycieli i pochodne	3.763.834 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	81.818 zł
Zakup pomocy naukowych i książek	21.150 zł
Zakupy energii, gazu	272.573 zł
Usługi remontowe	28.539 zł
Zakup usług zdrowotnych	1.915 zł
Zakup pozostałych usług	240.832 zł
Różne opłaty i składki	5.065 zł
Internet	7.691 zł
Wydatki pozostałe	7.887 zł



C/ Dotacja dla przedszkoli 1.100.815 zł

Wydatki przedszkoli kształtują się na poziomie 1.251.896 zł

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne	1.048.619 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	38.421 zł
Zakupy pomocy naukowych	3.819 zł
Zakupy energii i gazu	46.036 zł
Zakup usług zdrowotnych	1.175 zł
Zakup usług remontowych	7.590 zł
Zakup żywności	80.526 zł
Pozostałe	25.710 zł



D/ Szkoły artystyczne 31.990 zł

E/ Doksztalcanie nauczycieli 24.509 zł

F/ Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty 314.000 zł

G/ Pozostała działalność 60.151 zł

H/ Świetlice szkolne 441.817 zł

I/ Pomoc materialna dla uczniów 593.334 zł

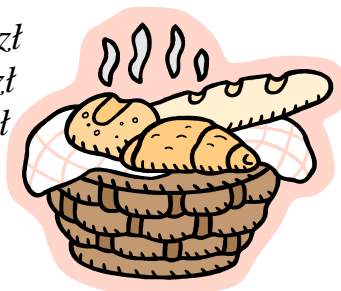
XII. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 197.070 zł

Różne formy pomocy w 2006r. otrzymało m.in.: około 134 osób (zasiłki stałe) 552 dzieci (dożywianie) 823 osoby (zasiłek okresowy), oprócz tego zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, zasiłki macierzyńskie, składki na ubezpieczenia i in.

XIII. Pomoc społeczna 9.670.802 zł

W tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej	652.794 zł
Dożywianie dzieci w szkołach	520.000 zł
Świadczenia rodzinne	4.885.664 zł
Składki na ubezpie. zdrowotne	43.200 zł
Zasiłki i pomoc w naturze	1.298.634 zł
Dodatki mieszkaniowe	2.217.337 zł
Domy pomocy społecznej	33.497 zł
Polityka społeczna	5.000 zł
Pozostałe	14.676 zł



XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.160.020 zł
W tym: Gospodarka ściekowa	50.000 zł
Dotacja dla zakładu budżetowego	208.089 zł
Wydatki na utrzymanie czystości	920.318 zł
Pozostała działalność	127.098 zł
Budowa sieci wodociągowych	24.926 zł
Budowa kanalizacji	135.836 zł
Targowisko Miejskie	793 zł
Kanalizacja 3-go Maja	193.851 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	499.109 zł



XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736.056 zł
W tym : Dotacja dla bibliotek	630.000 zł
Ochrona i konserwacja zabytków	22.000 zł
Wymiana okien w budynku CHOK	63.346 zł
Pozostała działalność w zakresie kultury	20.710 zł



XVI. Kultura fizyczna i sport	1.556.179 zł
W tym: Dofinansowanie klubów sportowych	165.000 zł
Basen	1.349.479 zł
Pozostałe wydatki	41.700 zł



Przedstawione zestawienie dochodów i wydatków to tylko skrócone omówienie wielu dziedzin z jakimi wiąże się gospodarowanie finansami publicznymi. Finanse publiczne to bardzo obszerne i skomplikowane zagadnienie, a gromadzenie i wydawanie środków publicznych jest bardzo trudną rzeczą, regulowaną i kontrolowaną przez wiele nadrzędnych przepisów i rozporządzeń do których Miasto musi się dostosować.

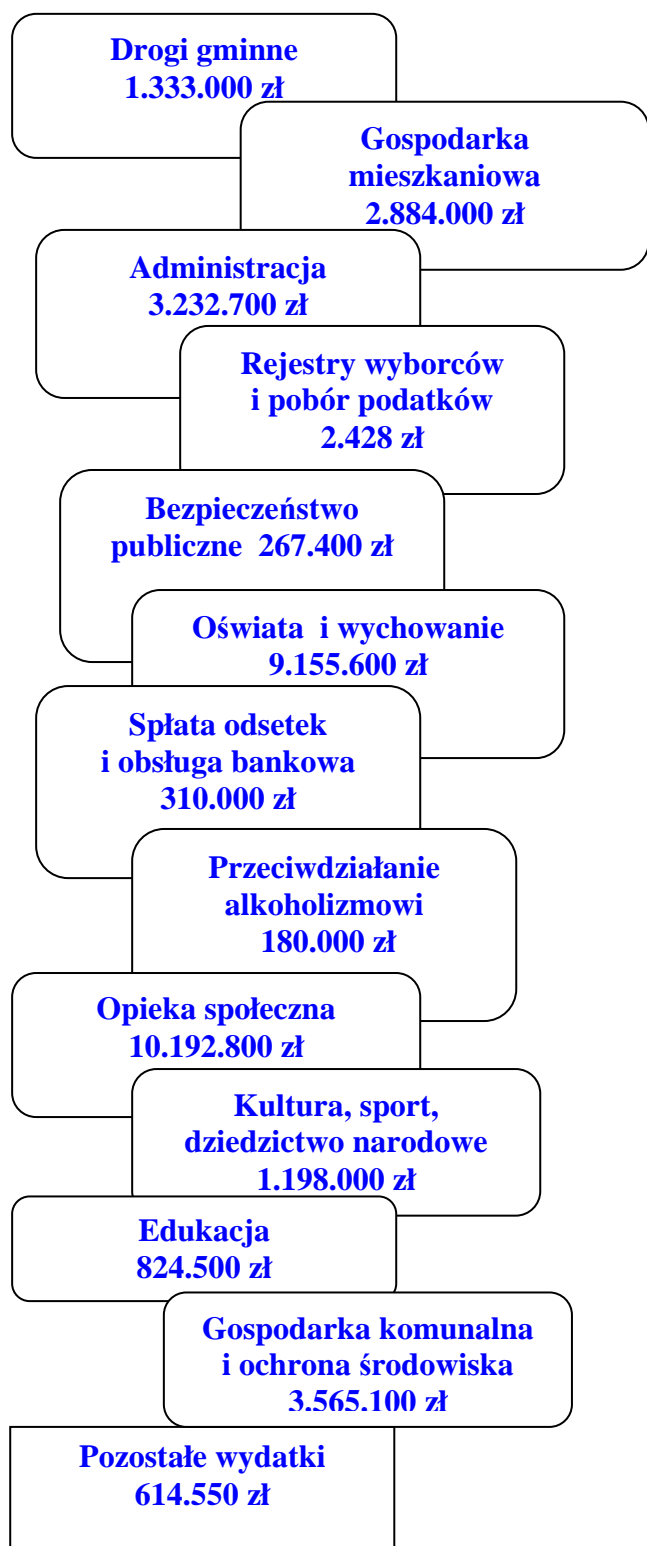
Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, dotacje celowe przyznane Miastu na realizację zadań zleconych ustawami muszą być wydatkowane tylko na określony cel, a niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej, powinny one być dokonywane:

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,*
- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,*
- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

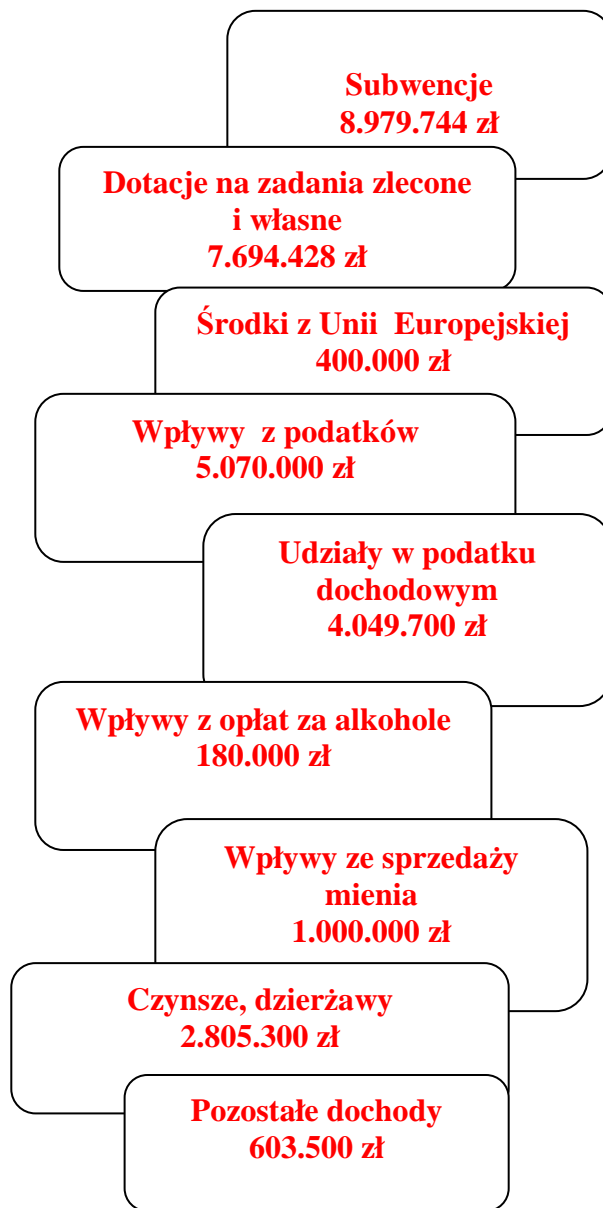
Planowane dochody i wydatki Gminy Miasta Chełmży na 2007 rok w skrócie przedstawiają się następująco:

WYDATKI



**Ogółem planowane wydatki
33.760.078 zł**

DOCHODY



**Ogółem planowane dochody
30.782.672 zł**

Urząd Miasta Chełmży przyjmuje wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ we wtorek od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

Wydział Finansowo-Księgowy znajduje się w budynku – „Duży Ratusz” w pomieszczeniach Nr 5, 6, 7, 9

Kontakt telefoniczny (056) 675-22-91 wew. 32, 37, 39, 56, 57

Szczegółowe informacje na temat podejmowanych Uchwał Rady Miasta i działalności urzędu można znaleźć na naszej stronie internetowej: <http://www.chelmza.pl>