

## BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.



### SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE???

Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy ma prawo wiedzieć jak wygląda sytuacja finansowa Gminy, w której mieszka, ile jest pieniędzy w budżecie i na co są wydawane.

#### 1. Co to jest budżet?

Każda rodzina, firma, instytucja i każde państwo ma wydatki i dochody. Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących jakiegoś określonego czasu - na przykład miesiąca lub roku - nazywamy budżetem.

Celem sporządzania budżetu jest rozsądne zarządzanie posiadanymi środkami (pieniędzmi). Budżet stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć oraz dostarcza najważniejszych informacji potrzebnych do kontroli prowadzonej działalności.

Budżet gminy jest dokumentem, w którym zapisuje się finansowy i rzeczowy roczny plan działania gminy - gromadzi po jednej stronie przychody i dochody, a po drugiej rozchody i wydatki, związane z dziedzinami podległymi samorządowi.

Budżet gminy jest więc podobny do budżetu rodzinnego, w którym także planuje się uzyskiwanie w ciągu roku określonych dochodów i dostosowanych do nich wydatków.



Skąd się biorą pieniądze w budżecie Gminy na 2015 r. – 43 731 622,31 zł ????



#### UWAGA

**Kolor czerwony** – dochody, na które gmina nie ma wpływu

**kolor niebieski** – dochody pośrednio zależne od woli gminy

**kolor zielony** – dochody które zależą wyłącznie od woli gminy

Szczegółowe źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli uzyskiwane dochody nie starczą na wydatki lub też Gmina chce zrealizować inwestycje na które nie ma pieniędzy to może zaciągnąć kredyt, pożyczkę lub emitować obligacje komunalne bądź też wydać pieniądze zaoszczędzone z lat poprzednich (są to tzw. przychody)

Gmina nie może jednak zaciągać kredytów i pożyczek lub emitować obligacji w dowolnej wysokości. Ustawa o finansach publicznych pozwala na zadłużenie się gminy do wysokości indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Definicję tego wskaźnika określa art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na co więc Gmina wydaje gromadzone pieniądze w 2015 r. – 39 869 906,51 zł ??



Oświata i wychowanie -  
17 906 392,70 zł



Pomoc społeczna - 3 843 897,81 zł



Administracja publiczna - 3 377 316,44 zł



Transport i łączność - 1 613 958,56 zł



Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
(gospodarka odpadami, kanalizacja i inne) - 7 247 976,06 zł



Kultura fizyczna (bez wydatków w szkołach) – 193 000,00 zł



Oświetlenie uliczne – 348 900,00 zł



Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 91 380,00 zł



Ochrona zdrowia – 278 532,00 zł

Cały katalog zadań przypisanych gminie drobiazgowo wymienia ustawa o samorządzie gminnym. Przepisy szczegółowe określają, które z zadań własnych gminy mają charakter obowiązkowy. Dlatego też pieniądze na wykonywanie tych zadań muszą zawsze być zaplanowane w budżecie gminy w wystarczającej wysokości. Ponadto także inne ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania dodatkowych zadań np. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste itp.). Następuje to tylko pod warunkiem zapewnienia gminie odpowiednich dochodów (np. dotacje celowe, subwencje, zwiększenie dochodów własnych).



## Budżet Gminy Łodygowice na 2015 r.

Na sesji Rady Gminy Łodygowice, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2014 r. Radni Gminy przy obecności 13 radnych, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych w listopadzie 2014 r. uchwalili jednogłośnie budżet Gminy Łodygowice na 2015 r.

Budżet Gminy na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice w dniu 29 grudnia 2014 r.

**W budżecie Gminy na rok 2015 ustalono następujące wielkości:**

| Lp.       | Treść   | Plan w zł                   |
|-----------|---|-----------------------------|
| <b>1.</b> | <b><i>Dochody budżetu z tego:</i></b>                           | <b><i>43731622,31</i></b>   |
| a.        | dochody bieżące   | 39 955 255,91               |
| b.        | dochody majątkowe   | 3 776 366,40                |
| <b>2.</b> | <b><i>Wydatki budżetu z tego:</i></b>                           | <b><i>39 869 906,51</i></b> |
| a.        | wydatki bieżące   | 35 329 924,51               |
| b.        | wydatki majątkowe   | 4 539 982,00                |
| <b>3.</b> | <b><i>Nadwyżka budżetu</i></b>                                  | <b><i>3 861 715,80</i></b>  |
| <b>4.</b> | <b><i>Przychody budżetu z tego z:</i></b>                       | <b><i>1 020 000,00</i></b>  |
| a.        | zaciągniętych kredytów  | 580 000,00                  |
| b.        | ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 440 000,00                  |
| <b>5.</b> | <b><i>Rozchody budżetu</i></b>                                  | <b><i>4 881 715,80</i></b>  |



Nadwyżka budżetu to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami - powstaje wtedy, gdy dochody budżetu są większe niż jego wydatki.

Planowane dochody w roku 2015 są wyższe od wydatków, co oznacza, że w budżecie gminy Łodygowice powstanie nadwyżka budżetowa, którą Gmina Łodygowice przeznaczy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich może być określany jako nadwyżka operacyjna (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego).

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (art. 242 ustawy o finansach publicznych) w budżecie gminy Łodygowice na 2015 r. obejmuje kwotę w wysokości 4 625 331,40 zł, co jest efektem wdrożenia i konsekwentnej realizacji działań oszczędnościowych w wielu obszarach działalności gminy .

Wynik budżetu operacyjnego wskazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.



Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

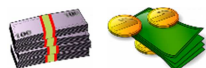
**WYDATKI BUDŻETOWE WG WIELKOŚCI ICH ZAANGAŻOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Nazwa działu   | Plan 2015 w zł       |
|--|----------------------|
| 1  | 2                    |
| Transport i łączność   | 1 613 958,56         |
| Administracja publiczna  | 3 377 316,44         |
| Obsługa długu (w tym wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę w NFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice 1 110 631,80 zł) | 2 033 631,80         |
| Oświata i wychowanie   | 17 906 392,70        |
| Pomoc społeczna  | 3 843 897,81         |
| Edukacyjna opieka wychowawcza  | 453 037,00           |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 596 876,06         |
| Pozostałe  | 3 044 796,14         |
| <b>Razem</b>   | <b>39 869 906,51</b> |



**WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU NA 2015 R.**

| Lp. | Nazwa zadania  | Kwota w zł          |
|-----|--|---------------------|
| 1   | Modernizacja dróg gminnych   | 550 000,00          |
| 2   | Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne | 95 000,00           |
| 3   | Wykonanie modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu  | 300 000,00          |
| 4   | Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku szkoły  | 15 000,00           |
| 5   | Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku szkoły   | 30 000,00           |
| 6   | Wykonanie modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach - Filia w Biernej   | 75 000,00           |
| 7   | Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice "Poza projektem"   | 2 345 571,00        |
| 8   | Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice  | 935 411,00          |
| 9.  | Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice - własne   | 16 000,00           |
| 10  | Rewitalizacja kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej  | 75 000,00           |
| 11  | Zakup działki  | 50 000,00           |
| 12  | Zakup serwera - USC (budynek Zamku w Łodygowicach)   | 8 000,00            |
| 13  | Zakup mebli - wyposażenie USC w budynku Zamku w Łodygowicach   | 18 000,00           |
| 14  | E - Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja - zakup sprzętu teleinformatycznego - komputery   | 27 000,00           |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>4 539 982,00</b> |



Najwięcej pieniędzy Gmina przeznaczy na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych, (2 Zespoły Szkół, 1 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących, 1 Zespół Szkół Specjalnych, 3 Przedszkola, 2 Przedszkola Niepubliczne). Razem będzie to 17 906 392,70 zł tj. 44,91 % wydatków budżetu ogółem. Na pomoc społeczną Gmina przeznaczy 9,64 % (czyli m.in. zasiłki z pomocy społecznej, utrzymanie Domów Pomocy Społecznej, koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej itp.), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 19,05 % (w szczególności będą to wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice - wydatki te gmina ponosić będzie aż do 2027 r., dopłaty do ścieków dla każdego mieszkańca, wydatki związane z gospodarką odpadami – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie oświetlenia ulic, schronisko dla zwierząt itp.), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,80 % (dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki

Publicznej), na transport i łączność 4,05 % (na utrzymanie dróg i poprawę komunikacji - dopłata do MZK i PKS ), na administrację publiczną 8,47 % (wydatki na utrzymanie Urzędu, Rady Gminy, Rad Sołeckich oraz wydatki na promocję gminy, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych), pozostałe wydatki 11,08 % wydatków ogółem budżetu gminy na 2015 r.(wydatki na dopłatę do wody dla mieszkańców gminy, sport, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, planem zagospodarowania przestrzennego, obsługa długu, ochrona zdrowia -



Biorąc pod uwagę dane statystyczne o liczbie mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na 31.12.2014 r. to liczba zamieszkałych osób wynosiła - 14 309. Zatem w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy przypadająca wysokość budżetu na 2015 r. w podziale na :

- 1) wydatki obejmuje kwotę w wysokości - 2 786,35 zł,
- 2) dochody obejmuje kwotę w wysokości - 3 056,23 zł.

Opracowała  
Halina Wajdzik  
Skarbnik Gminy