

Realizacja budżetu za 2004 i 2005 rok oraz zaplanowany budżet na 2006 rok dla Gminy Miasta Chelmża

..... 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, skarbowej, targowej, 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” oraz rozwieszenie informacji (oraz zarządzeń Burmistrza) na tablicach ogłoszeń.*

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 skarbowej, 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 2005 zamieszkiwało ją 15 271 mieszkańców.

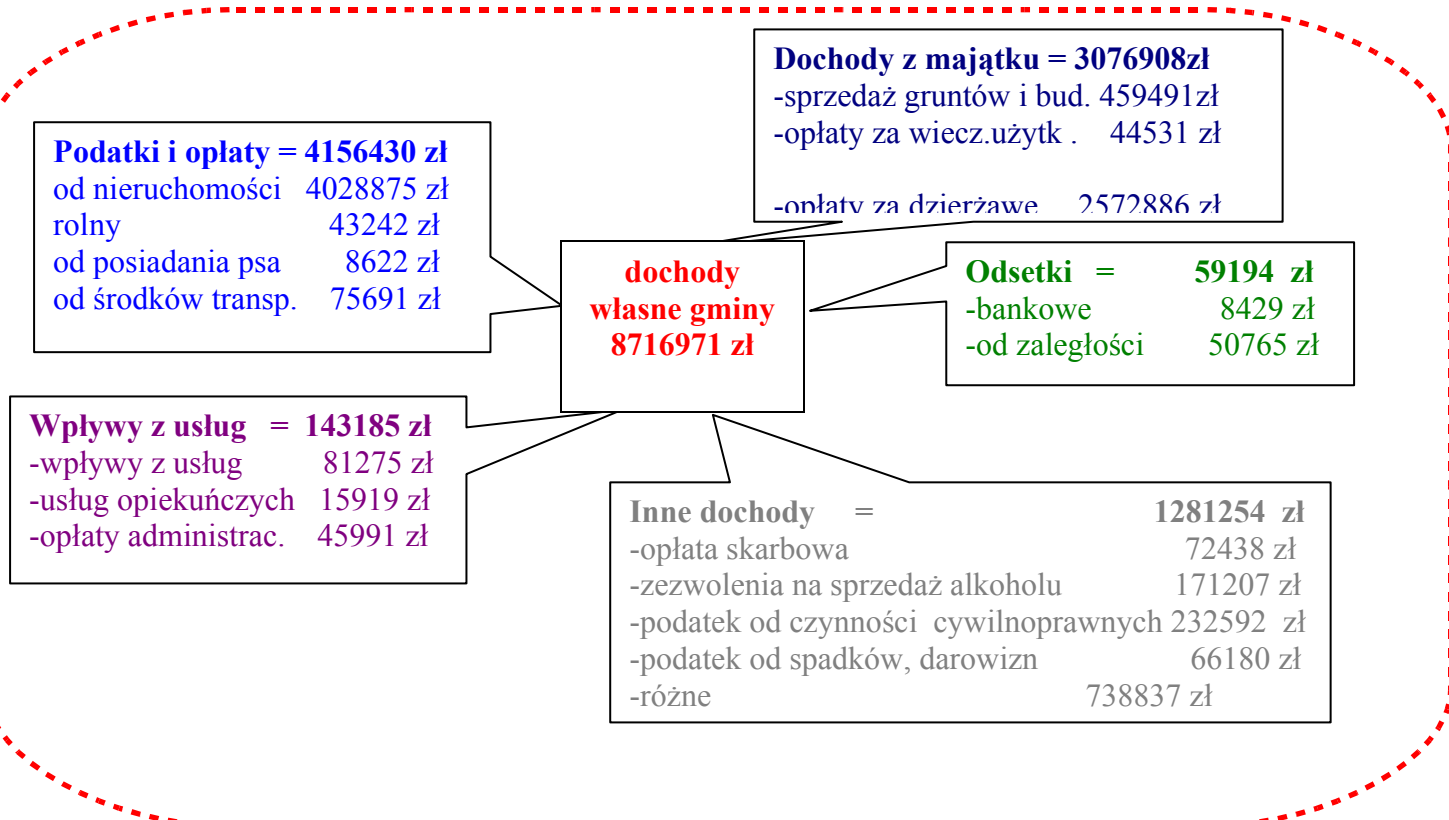
W roku 2005 zebrane dochody wyniosły 28.208.255 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 1.847 zł.

Natomiast wydatki zrealizowane w 2005 roku osiągnęły wartość 31.176.736 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 2.042 zł.

Zaplanowane na 2006 rok dochody wynoszą 28.216.664 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 1.848 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 31.438.098 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 2.059 zł.

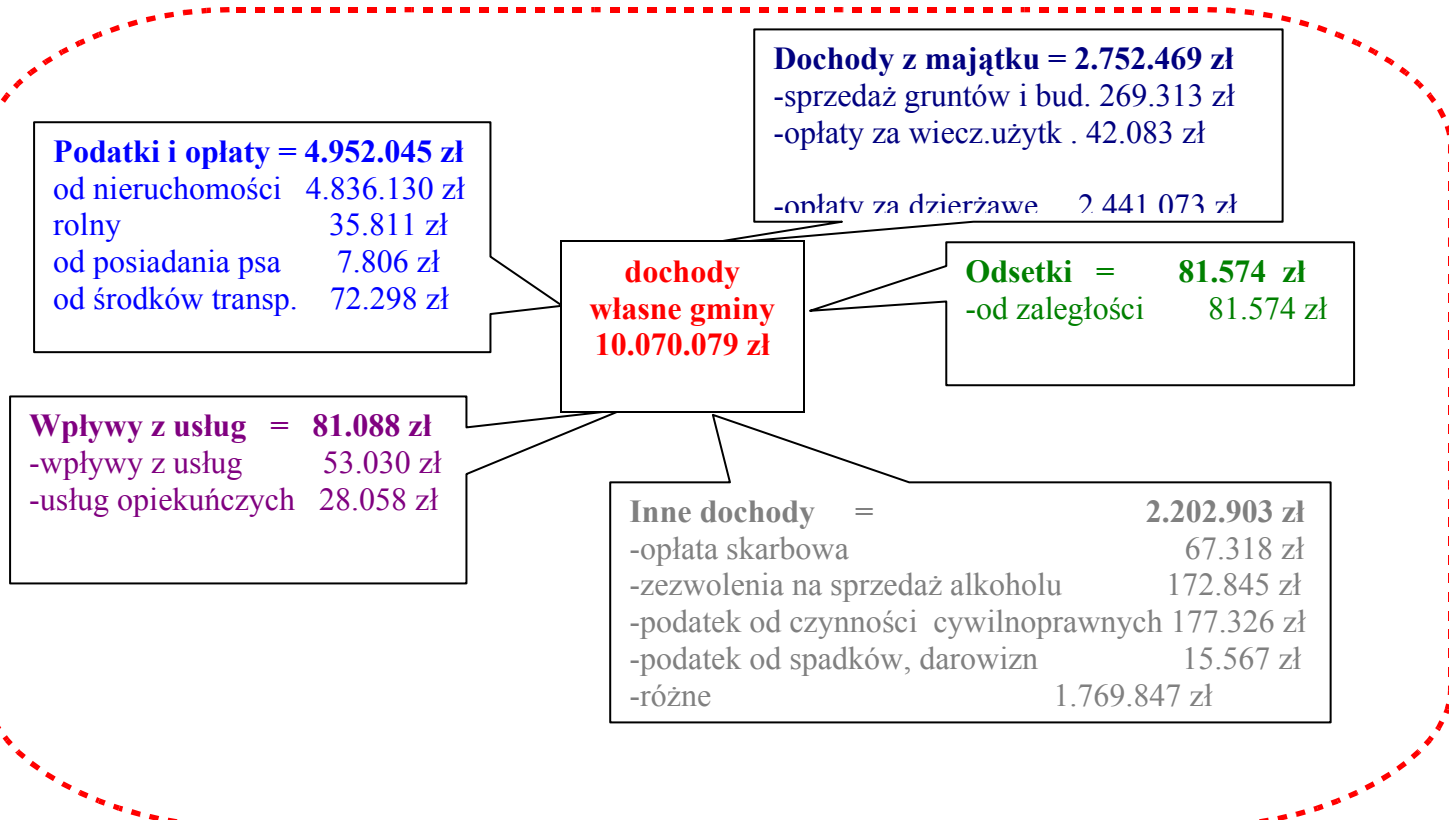
**W roku 2004 budżet Gminy Miejskiej Chełmża
w skrócie wyglądał następująco:**



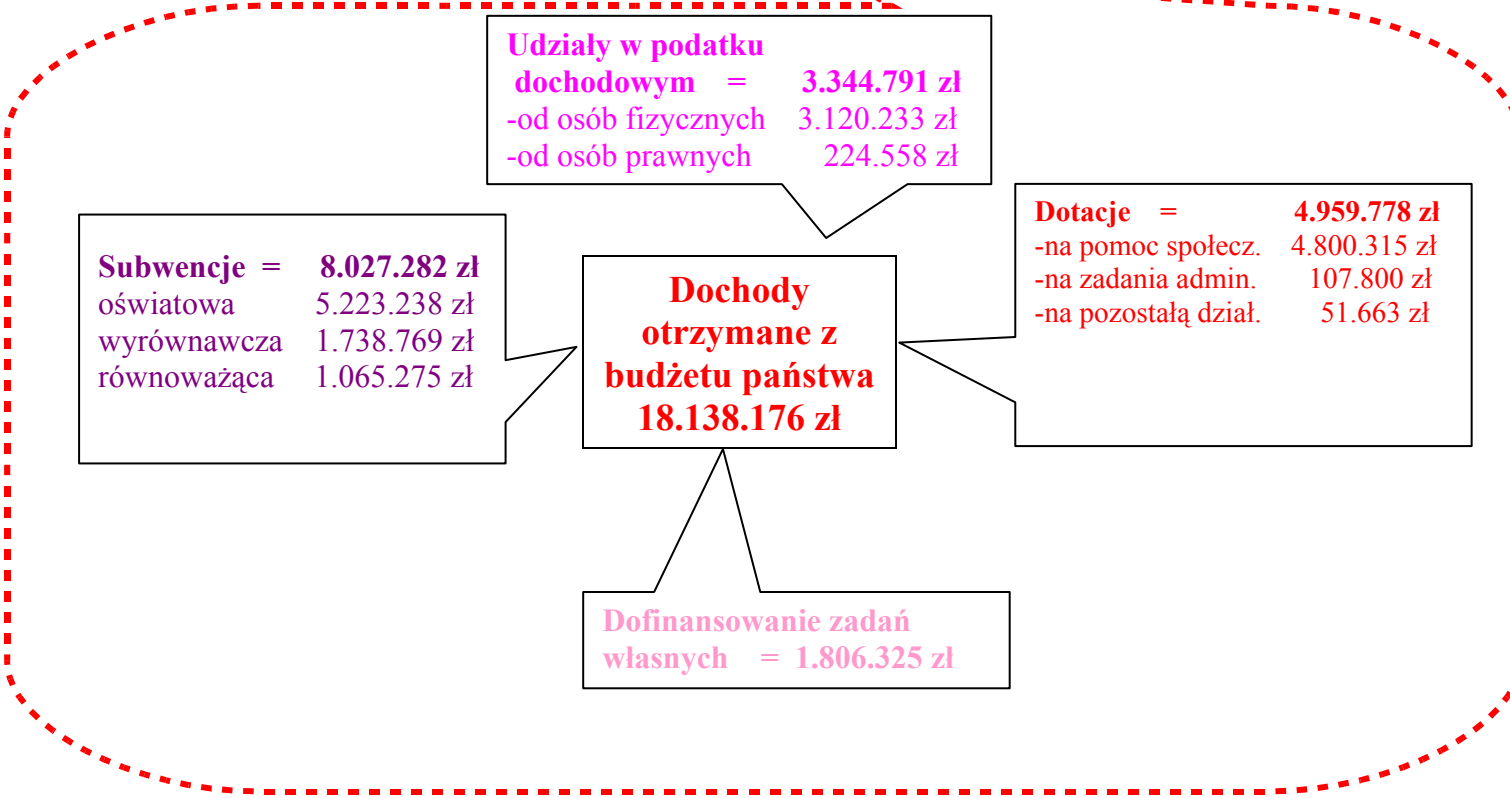
**Dochody gminy ogółem:
24767987 zł**



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



**Dochody gminy ogółem:
28.208.255 zł**



NA CO WYDAJEMY ZEBRANE PIENIĄDZE?

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

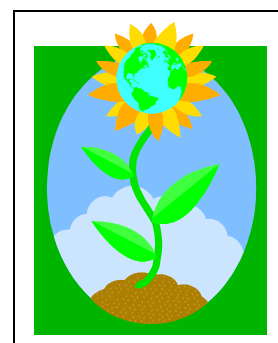
Jednostkami tymi są: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gimnazjum i Szkoły Podstawowe. Jednostki te na swoją działalność otrzymują środki z budżetu miasta, a swoje dochody odprowadzają do budżetu.

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 MIEJSKIEJ CHEŁMŻA 2004

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

I. Rolnictwo i łowiectwo	37 104 zł
W tym: melioracje	35 193 zł
składki na Izby	1 911 zł



II. Transport i łączność	198 612 zł
W tym: Zakup usług remontowych	151 098 zł
Modernizacja ulicy Dworcowej	47 514 zł

III. Turystyka	10 818 zł
-----------------------	------------------

IV. Gospodarka mieszkaniowa	2 928 638 zł
W tym: Wycena nieruchomości,	5 156 zł
Remont komunalnego zasobu	524 026 zł
Administrowanie zasobami komunalnymi	1 778 916 zł
Zakup energii	112 972 zł
Różne opłaty	115 100 zł
Wydatki inwestycyjne	125 847 zł



Budowa budynku

Mieszkalno-socjalnego 266 621 zł

V. Plany zagospodarowania przestrzennego 67969 zł

W tym: Zakup usług 67969 zł

VI. Działalność usługowa 455 692 zł



VII. Administracja publiczna 2 708 513 zł

W tym: Rady Miasta 141 484 zł

Zadania zlecone z Urzędu Wojew. 105 200 zł

Urząd Miasta 2 093 389 zł

Pozostała działalność 368 440 zł

VIII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 17 251 zł

W tym: Rejestry wyborców 2 411 zł

Wybory do parlamentu 14 840 zł

IX. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 250 958 zł

W tym:

Zakupy materiałów i wyposażenia 9 233 zł

Oplaty za energię el. 1 657 zł

Zakupy pozostałych usług 7 901 zł

*Pozostałe opłaty i składki
(ubezpieczenia sam)* 2 451
zł

Wydatki inwestycyjne 51 200 zł

Wynagrodzenie i pochodne 157 085 zł

Obrona cywilna 12 390 zł

Pozostałe wydatki 9 041 zł

X. Wydatki związane z poborem podatków

od osób prawnych i fizycznych 22 809 zł

W tym: Prowizje, koszty egzekucji 22 393 zł

Zakupy materiałów 416 zł

<i>XI. Obsługa długu publicznego</i>	<i>129 864 zł</i>
<i>W tym: Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>101 255 zł</i>
<i>Rozliczenia z bankiem z tytułu obsługi bankowej</i>	<i>16 844 zł</i>
<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>11 765 zł</i>

XII. Oświata i wychowanie

8 715 138 zł

Wydatki na Gminną Oświatę to wydatki na utrzymanie takich placówek jak:
gimnazjum = 618 uczniów – 54 etaty nauczycieli – 13 prac. obsługi
3 szkoły podstawowe = 1190 uczniów – 166 etatów nauczycieli - 34 prac. obsługi
2 przedszkola = 275 dzieci - 25 nauczycieli - 17 prac. obsługi
Oprócz tego wydatki na utrzymanie 7 osobowego Zespołu Ekonomiczno-



A/ Gimnazjum	2 134 511 zł
W tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 909 421 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	36 820 zł
Zakupy pomocy naukowych	9 205 zł
Zakup energii	33 647 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 390 zł
Zakup usług remontowych	17 879 zł
Zakup pozostałych usług	17 593 zł
Stypendia	106 zł
Różne opłaty	1 680 zł
Pozostałe wydatki	106 770 zł

B/ Szkoły podstawowe 4 124 539 zł

W tym:

Wynagrodzenia nauczycieli i pochodne	3 578 341 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	72 240 zł
Zakup pomocy naukowych i książek	22 916 zł
Pomoc dla uczniów	831 zł
Zakupy energii, gazu	150 436 zł
Usługi remontowe	47 911 zł
Zakup usług zdrowotnych	2 055 zł
Zakup pozostałych usług	40 297 zł
Różne opłaty i składki	3 866 zł
Wydatki pozostałe	205 646 zł



C/ Dotacja dla przedszkoli 1 047 258 zł

Wydatki: Wynagrodzenia i pochodne	971 783 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	35 022 zł
Zakupy pomocy naukowych	3 474 zł
Zakupy energii i gazu	37 332 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 345 zł
Zakup usług remontowych	21 380 zł
Zakup żywności	63 725 zł
Pozostałe	56 186 zł

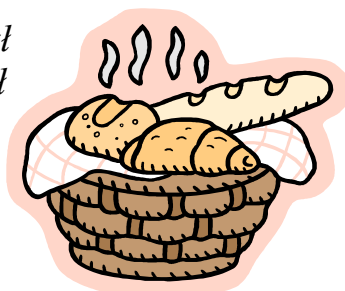


D/ Szkoły artystyczne	30 600 zł
E/ Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty	924 119 zł
F/ Pozostała działalność	150 zł
G/ Świetlice szkolne	399 444 zł
W tym: Wynagrodzenia i pochodne	382 852 zł
Pozostałe wydatki	16 592 zł
H/ Pozostała działalność	17 217 zł

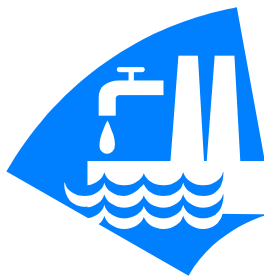
XIII. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 170 424 zł

Różne formy pomocy w 2004r otrzymało m.in.:około
567 rodzin (zasiłki celowe)
663 rodzin(zasiłki okresowe)
580 uczniów (dożywianie)
1128 rodzin świadczenia rodzinne, oprócz tego zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, zasiłki macierzyńskie, składki

XIV. Pomoc społeczna	6 693 409 zł
W tym:	
Ośrodek Pomocy Społecznej	659 271 zł
Dożywianie dzieci w szkołach	183 358 zł
Świadczenia rodzinne	2 737 357 zł
Składki na ubezpiecz. zdrowotne	36 009 zł
Zasiłki i pomoc w naturze	988 854 zł
Dodatki mieszkaniowe	2 088 560 zł



XV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 170 399 zł
W tym: Gospodarka ściekowa 40 000 zł



Dotacja dla zakładu budżetowego	220 559 zł
Wydatki na utrzymanie czystości	997 735 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej	308 026 zł
Budowa kolektora A i D	10.980 zł
Modernizacja targowiska miejskiego	20 130 zł
Odwodnienie ulicy Prusa	25 000 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 936 zł
Pozostała działalność	108 033 zł

XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 621 397 zł



W tym : Dotacja dla bibliotek	586 697 zł
Ochrona i konserwacja zabytków	17 000 zł
Działalność w zakresie kultury	17 700 zł

XVII. Kultura fizyczna i sport

115 902 zł

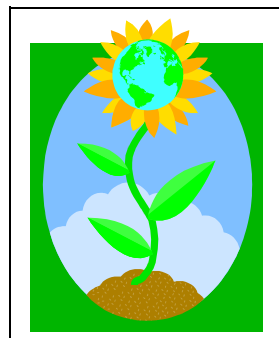
W tym: Dofinansowanie klubów sportowych 115 902 zł



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 naczelných 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

XI. 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.

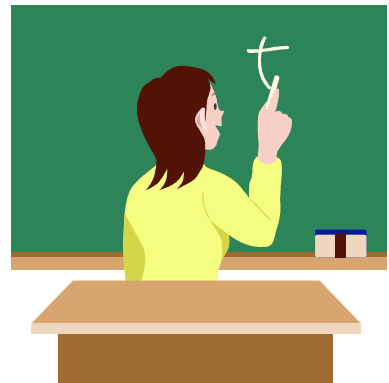


A/ Gimnazjum	2.254.527 zł
W tym: Wynagrodzenia i pochodne	2.164.992 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	23.350 zł
Zakupy pomocy naukowych	2.013 zł
Zakup energii	39.147 zł
Zakup usług zdrowotnych	1.022 zł
Zakup usług remontowych	4.127 zł
Zakup pozostałych usług	10.835 zł
Internet	2.693 zł
Różne opłaty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

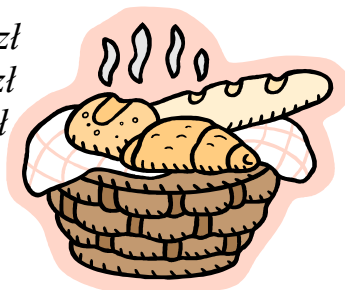
Różne formy pomocy w 2005r otrzymało m.in.: około
 114 osób (zasiłki stałe)
 474 dzieci (dożywianie)
 893 osoby (zasiłek okresowy),
 oprócz tego zasiłki stałe
 wyrównawcze, zasiłki dla osób
 sprawujących opiekę nad
 dziećmi niepełnosprawnymi,
 zasiłki macierzyńskie, składki
 na ubezpieczenia i.in.

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
 zł



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



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.

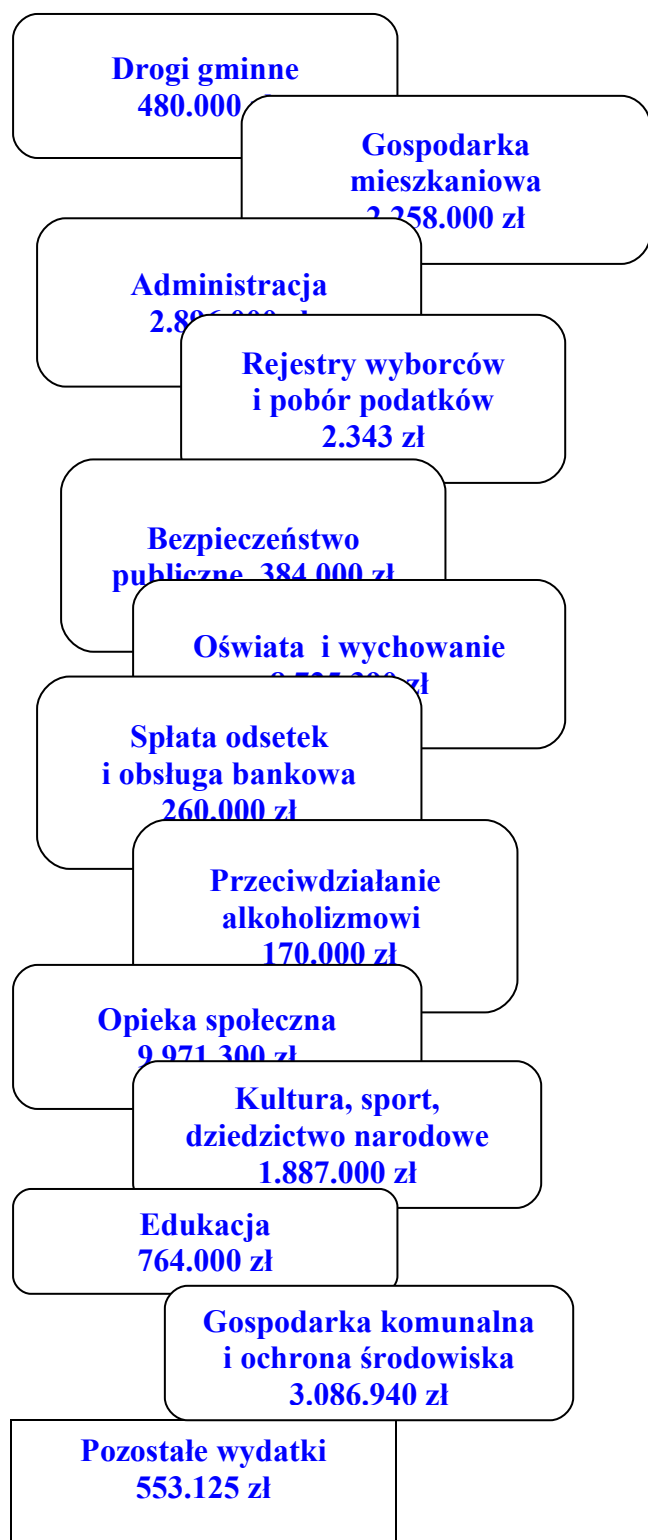
Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, dotacje celowe przyznane Miastu na realizację zadań zleconych ustawami muszą być wydatkowane tylko na określony cel, a niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do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

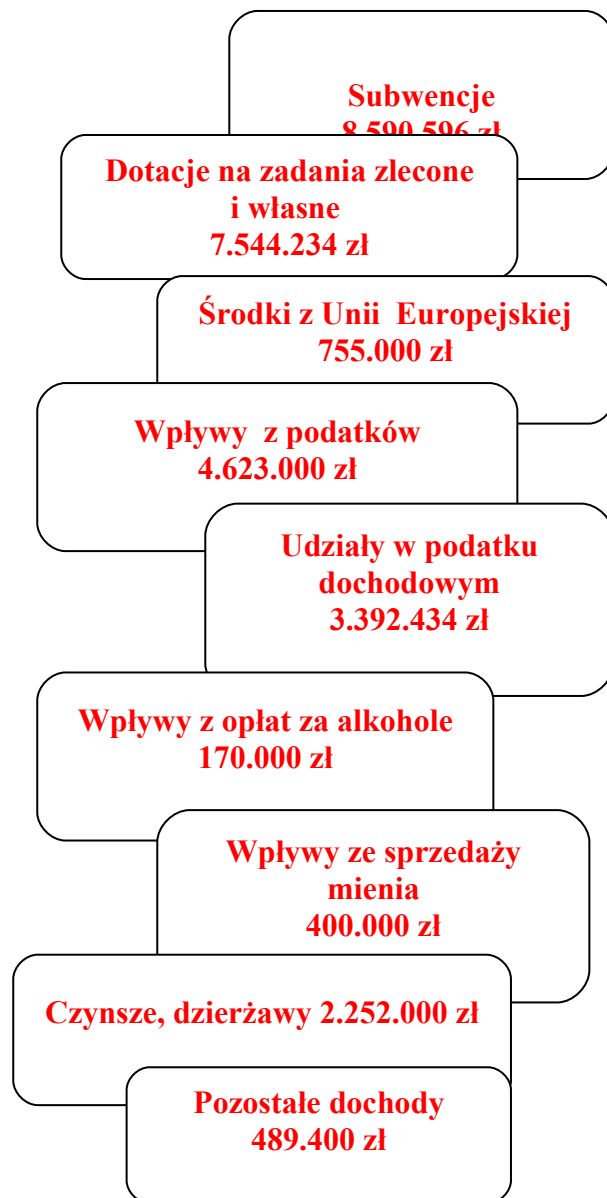
Planowane dochody i wydatki Gminy Miasta Chełmży na 2006 rok w skrócie przedstawiają się następująco:

WYDATKI



Ogółem planowane wydatki
31.438.098 zł

DOCHODY



Ogółem planowane dochody
28.216.664 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>