

PRZEJRZYSTA POLSKA



„Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy”

INFORMATOR BUDŻETOWY
GMINY JEDNOROŻEC

JEDNOROŻEC 2009

Szanowni Państwo!

Gmina Jednorzec już od 2005 roku aktywnie uczestniczy w Programie społecznym „Przejrzysta Polska”, której celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomie uczestniczącego w życiu publicznym. W związku z tym po raz kolejny prezentujemy Informator Budżetowy „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”, przeznaczony dla mieszkańców gminy. Chcemy w ten bardziej przystępny sposób przekazać informacje o budżecie. Pozornie budżet gminy może wydawać się dokumentem skomplikowanym i niejasnym. Mnóstwo zapisów, słupków, kwot i paragrafów z pewnością przeraża tych, którzy zawodowo nie zajmują się finansami. Nie znaczy to jednak, że zagadnienia budżetowe przeznaczone są tylko dla profesjonalistów. Publikacja ta ma być uproszczoną formą prezentacji zawiłych niekiedy zagadnień związanych z gospodarką finansową naszej gminy. Nie będziemy więc bardzo szczegółowo przedstawiać tu dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej, ale postaramy się przybliżyć te dane w sposób przyjazny i użyteczny dla wszystkich osób. Zachęcamy do lektury i mamy nadzieję, że jej treść spełni Państwa oczekiwania.

Wójt Gminy Jednorzec

Michał Lorenc

Jak powstaje budżet?

Rada Gminy co roku uchwała budżet gminy. Projekt budżetu przedkłada Radzie Wójt Gminy. Aby taki projekt powstał zbierane są informacje na temat spodziewanych dochodów i wydatków, analizowane są możliwości i potrzeby. Corocznie kierownicy gminnych jednostek, kierownicy referatów Urzędu Gminy opracowują plany rzeczowe zadań planowanych do wykonania w danym roku. Również radni, sołtysi oraz każdy z mieszkańców może zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące ujęcia w planowanym budżecie poszczególnych zadań, jednak nie wszystkie znajdują miejsce w projekcie wydatków. Ze względu na ograniczone środki budżetowe gminy, po wnikliwej analizie, do budżetu ujmowane są niezbędne wnioski zgłaszane przez mieszkańców gminy. Niejednokrotnie zgłaszane potrzeby są realizowane etapowo lub w następnych latach. Uchwalony budżet nie jest niezmienny. Może być w ciągu roku wielokrotnie zmieniany. W trakcie roku zmiany w budżecie dokonywane są uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

Budżet Gminy na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/118/08 w dniu 19 grudnia 2008 roku. Dochody budżetu gminy zostały uchwalone w wysokości 20.414.893,00 zł, wydatki w wysokości 19.297.193,00 zł. Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.117.700,00 zł zostanie wykorzystana za planowaną spłatę rat pożyczek.

Dochody, czyli skąd w naszym budżecie biorą się pieniądze?

Powszechnie uważa się, że dochody gminy pochodzą z podatków. Jest to prawda, ale częściowa ponieważ wpływy z podatków stanowią tylko część ogólnych dochodów gminy. Szczegółowe źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do najważniejszych źródeł z jakich pochodzą pieniądze w budżecie można zliczyć:

Dochody własne – gromadzimy je na podstawie różnych ustaw, wpływają głównie od mieszkańców w formie podatków i opłat, ze sprzedaży majątku gminy, z jego najmu i dzierżawy, część otrzymujemy z Urzędów Skarbowych, które dla gminy pobierają niektóre podatki oraz z Ministerstwa Finansów, które przekazuje środki pieniężne z pobranych podatków dochodowych. Dochodami własnymi można swobodnie dysponować.

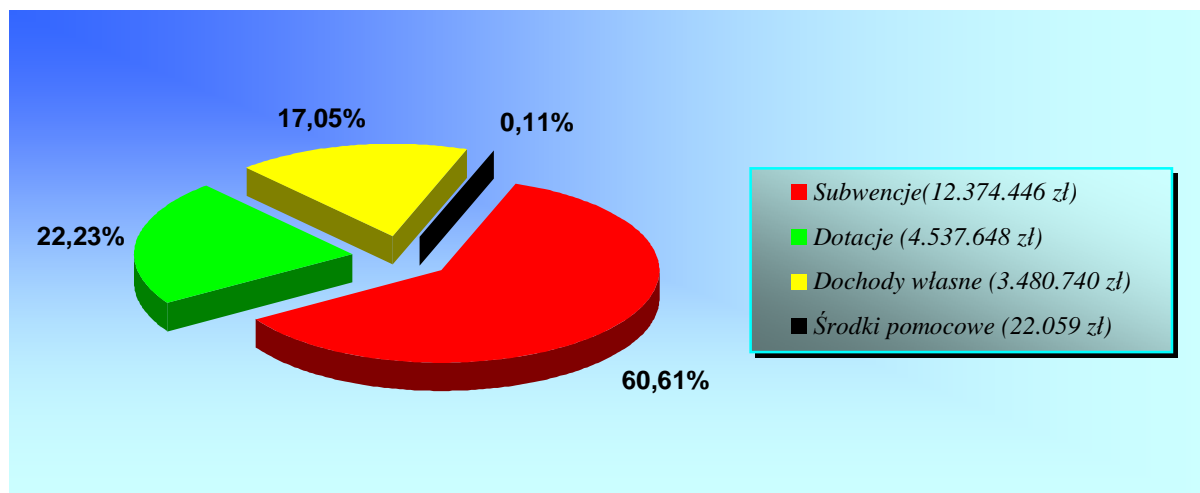
Subwencje – są to bezzwrotne środki należne gminie z budżetu państwa, otrzymywane z Ministerstwa Finansów na określone cele np. subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i równoważąca dla gmin. Nie ma konieczności się z nich rozliczać.

Dotacje – środki, które gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i można je wydać tylko na wskazany cel, trzeba się również z nich rozliczyć. Niewykorzystana kwota dotacji musi być zwrócona.

Środki pomocowe i inne – to również dotacje ale pochodzące głównie z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych. Są to środki przyznawane w celu realizacji programów społecznych i inwestycji w ramach różnych projektów unijnych. Otrzymanie

środków poprzedza terminowe przygotowanie wniosku i złożenie wraz z niezbędną dokumentacją oraz pozytywne przejście wielu procedur, które są podstawą aby projekty zostały pozytywnie zaakceptowane a środki finansowe przyznane. Z unijnych pieniędzy trzeba się starannie rozliczyć. Jeżeli nie zostanie dopełniony któryś z obowiązujących warunków, należy zwrócić otrzymane pieniądze.

Procentowy udział głównych źródeł dochodów w budżecie gminy w 2009 r.



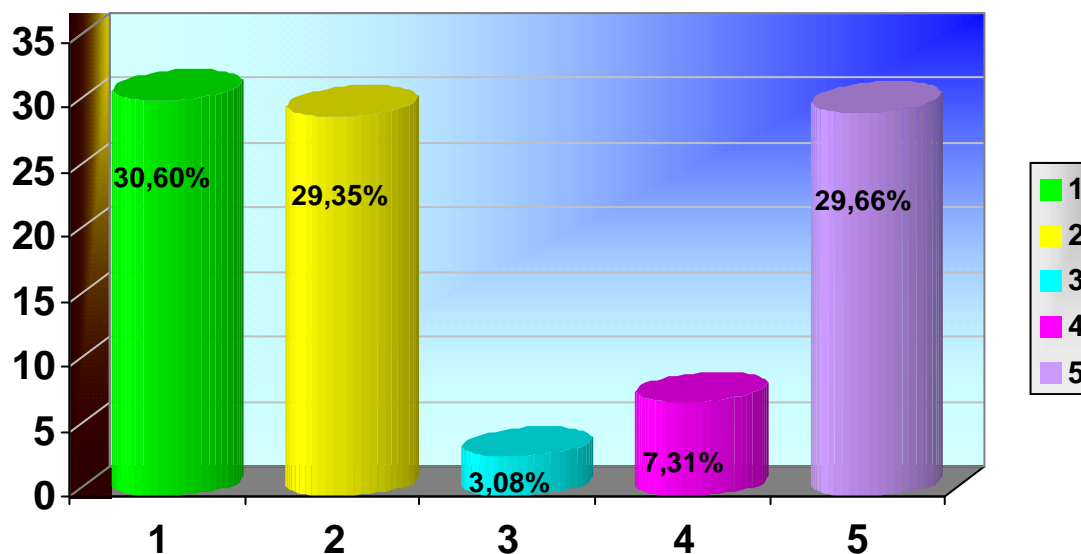
Analizując udział poszczególnych źródeł dochodów, można stwierdzić że to subwencje mają największy udział w dochodach ogółem i wynoszą 12.374.446,00 zł, co stanowi 60,61% dochodu ogółem. Na kolejnych miejscach znalazły się dotacje w kwocie 4.537.648,00 zł, których udział wynosi 22,23% oraz dochody własne w wysokości 3.480.740,00 zł, które stanowią 17,05%. W kwocie dotacji znajdują się środki w wysokości 286.770,00 zł, które pochodzą z Banku Światowego przyznane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Najmniejsze dochody dostarczają gminie środki pomocowe, bo ich wysokość to zaledwie 22.059,00 zł, co stanowi 0,11% dochodów ogółem. Są to środki pozostałe, które zostały przyznane w roku 2007 na realizację programu Comenius. W ciągu roku spodziewany jest znaczny wzrost dochodów budżetowych z tytułu otrzymanych środków pomocowych (bliżej na ten temat na stronie 11 Informatora budżetowego).

Najważniejszymi dochodami budżetu gminy są dochody własne. Ich wielkość oraz udział powinny być możliwie wysokie, ponieważ to dochody stanowią najbardziej stabilne i pozostające w swobodnej dyspozycji gmin składniki budżetu. Pozwala to stosunkowo trafnie prognozować finansowe scenariusze rozwoju. Natomiast budżety gmin, w których dominują środki zewnętrzne (dotacje, środki pomocowe) stanowią dla władz gminnych, realizujących duże programy inwestycyjne, powtarzającą się z roku na rok niepewność o wielkość i termin pozyskania funduszy oraz mniejszą możliwość podejmowania samodzielnych decyzji finansowych.

Struktura dochodów własnych w Gminie Jednoróżec przedstawia się następująco:

1. **Wpływy z podatków w całości zasilających budżet gminy** – 1.065.020 zł (30,60%), w tym:
 - Podatek od nieruchomości – 487.900 zł (z tego 41.285,26 zł to podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 - Podatek rolny – 250.812 zł
 - Podatek leśny – 232.116 zł
 - Podatek od środków transportowych – 25.792 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 50.000 zł
 - Podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł
 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4.000 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucyjne – 9.400 zł;
2. **Podatki częściowo zasilające budżet gminy** – 1.021.703 zł (29,35%), w tym:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 1.016.703 zł
 - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 5.000 zł;
3. **Wpływy z opłat** – 107.250 zł (3,08%), w tym:
 - Opłata skarbową – 20.250 zł
 - Opłata targowa – 12.000 zł
 - Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 70.000 zł
 - Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 5.000 zł
4. **Dochody z majątku gminy** – 254.400 zł (7,31%), w tym:
 - Za najem, dzierżawę lokali, budynków i gruntów – 243.400 zł
 - Sprzedaż mienia – 10.000 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000 zł
5. **Pozostałe dochody** – 1.032.367 zł (29,66%), w tym wpłaty za:
 - Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wraz i odsetkami i kosztami – 407.632 zł
 - Podłączenie do kanalizacji razem z odsetkami – 146.300 zł
 - Odbiór odpadów komunalnych i dostarczenie pojemników na śmieci wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 112.500 zł
 - Podłączenie do wodociągu – 7.000 zł
 - Dzierżawę gruntów od kół łowieckich – 4.000 zł
 - Pobyty dzieci w przedszkolu – 85.000 zł
 - Udostępnianie xero, za rozmowy telefoniczne, zwroty VAT z lat ubiegłych – 251.000 zł
 - Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 5.000 zł
 - 5% wpłat za wydawanie dowodów osobistych – 435 zł
 - usługi świadczone na rzecz osób starszych przez siostry PCK – 5.500 zł
 - korzystanie z siłowni – 2.000 zł
 - zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 6.000 zł.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych dochodów w dochodach własnych zaplanowanych na 2009 r.



Wydatki, czyli na co wydajemy pieniądze?

Wydatki gminy są to środki publiczne przeznaczane na realizację zadań określonych w ustawach m.in. na zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie, zadania przejęte przez gminę, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Tegoroczne zaplanowane wydatki budżetowe zamierzamy przeznaczyć na:

Dział	Opis	Kwoty cząstkowe	Kwota ogółem	% ogółu wydatków
Rolnictwo i łowiectwo	- bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych	15.000,00	824.720,00	4,27%
	- infrastruktura wodociągowa (w tym m.in. wynagrodzenia konserwatorów wodociągów)	805.720,00		
	- izby rolnicze	4.000,00		
Transport i łączność	- remont i bieżące utrzymanie dróg	67.000,00	655.000,00	3,39%
	- budowa i modernizacja dróg	568.000,00		
	- „Zielony Szlak Rowerowy”	20.000,00		
Gospodarka mieszkaniowa	- utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej oraz pozostałych budynków komunalnych	117.730,00	437.730,00	2,27%
	- modernizacja Lecznicy Weterynaryjnej w Jednorożcu i Żelaznej Rządowej	80.000,00		
	- Modernizacja ośrodków zdrowia w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej	190.000,00		
	- Modernizacja budynku komunalnego	50.000,00		

Działalność usługowa	<ul style="list-style-type: none"> - opracowania geodezyjne (np. sporządzanie map) - przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań - utrzymanie cmentarzy z I i II wojny światowej 	<p style="text-align: right;">12.000,00</p> <p style="text-align: right;">30.800,00</p> <p style="text-align: right;">500,00</p>	43.300,00	0,22%
Administracja publiczna	<ul style="list-style-type: none"> - funkcjonowanie Rady Gminy (diety radnych i sołtysów, napoje na posiedzenia Komisji i sesje.) - utrzymanie Urzędu Gminy (w tym wynagrodzenia pracowników, wydatki bieżące urzędu np. energia elektryczna, zakup oleju opałowego, telefony, ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego, dostęp do internetu, obsługa prawna, materiały biurowe.) - zakup komputerów i oprogramowania, modernizacja budynku Urzędu Gminy 	<p style="text-align: right;">140.748,00</p> <p style="text-align: right;">1.228.919,00</p> <p style="text-align: right;">160.000,00</p>	1.529.667,00	7,93%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (wynagrodzenia, bieżące utrzymanie gotowości bojowej np. zakup paliwa, materiałów, ubezpieczenie samochodów, zakup pojazdów i wyposażenia, remonty) - obrona cywilna (konserwacja sprzętu wojskowego i szkolenia) 	<p style="text-align: right;">191.075,00</p> <p style="text-align: right;">400,00</p>	191.475,00	0,99%
Oświata i wychowanie	<ul style="list-style-type: none"> - funkcjonowanie szkół podstawowych - funkcjonowanie przedszkola - funkcjonowanie gimnazjum - funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty - dokształcanie nauczycieli, dowożenie uczniów, ZFŚS emerytów - prowadzenie świetlic szkolnych, stypendia dla uczniów 	<p style="text-align: right;">4.773.381,00</p> <p style="text-align: right;">710.801,00</p> <p style="text-align: right;">1.863.180,00</p> <p style="text-align: right;">290.319,00</p> <p style="text-align: right;">355.457,00</p> <p style="text-align: right;">190.000,00</p>	8.183.138,00	42,41%
Pomoc społeczna	<ul style="list-style-type: none"> - wypłata świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i zasiłków - usługi opiekuńcze, dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, telefony) - dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne, - Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (w tym m.in. zajęcia dla dzieci i młodzieży, osób starszych, wydruk gazetki samorządowej, zakup sprzętów muzycznych, wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci, młodzieży) 	<p style="text-align: right;">3.761.600,00</p> <p style="text-align: right;">145.749,00</p> <p style="text-align: right;">227.273,00</p> <p style="text-align: right;">264.000,00</p> <p style="text-align: right;">286.770,00</p>	4.685.392,00	24,28%

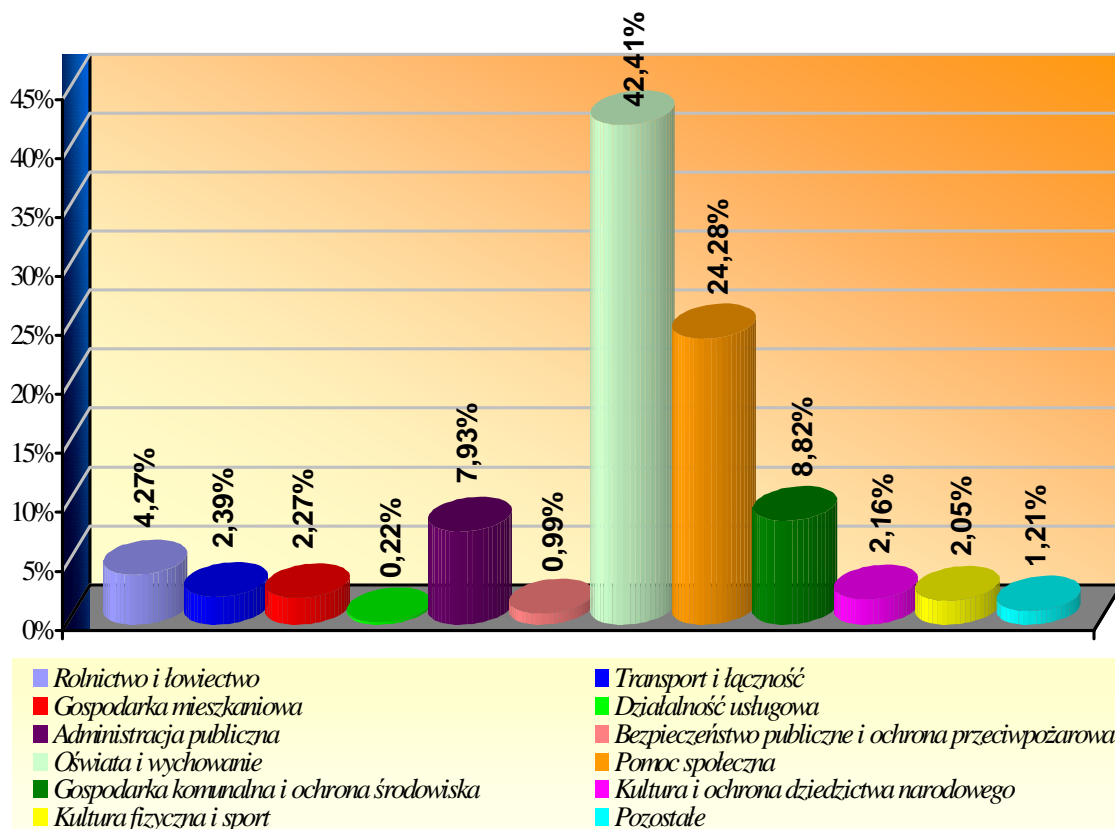
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie oczyszczalni ścieków - utrzymanie gminnego wysypiska śmieci, odbiór odpadów od mieszkańców - utrzymanie czystości na terenie gminy - utrzymanie zieleni - oświetlenie ulic - konserwacja, remont i modernizacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie Gminnego Zespołu Usług Komunalnych (w tym m.in. wynagrodzenia, energia elektryczna, telefony, materiały biurowe, ubezpieczenia sprzętów i budynków) - budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnych oczyszczalni ścieków 	<p style="text-align: right;">63.700,00</p> <p style="text-align: right;">135.595,00</p> <p style="text-align: right;">4.000,00</p> <p style="text-align: right;">9.000,00</p> <p style="text-align: right;">152.000,00</p> <p style="text-align: right;">58.800,00</p> <p style="text-align: right;">730.656,00</p> <p style="text-align: right;">547.500,00</p>	1.701.251,00	8,82%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie bibliotek, - utrzymanie świetlic wiejskich, zespołów folklorystycznych, wynagrodzenia, zakup materiałów, - adaptacja budynków pod ośrodki kultury 	<p style="text-align: right;">75.000,00</p> <p style="text-align: right;">242.640,00</p> <p style="text-align: right;">100.000,00</p>	417.640,00	2,16%
Kultura fizyczna i sport	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie stadionu i siłowni, wynagrodzenie dla koordynatora sportu dotacja dla klubów sportowych w Parciaach i Jednoróżcu, - budowa obiektów sportowych (hali sportowej, boiska) 	<p style="text-align: right;">95.030,00</p> <p style="text-align: right;">300.000,00</p>	395.030,00	2,05%
Pozostałe	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - ochrona zdrowia (profilaktyka przeciwalkoholowa i zwalczanie narkomanii) - koszty obsługi bankowej - rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW* w Warszawie, NFOŚiGW* w Warszawie - (wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatków - aktualizacja rejestru mieszkańców gminy 	<p style="text-align: right;">12.000,00</p> <p style="text-align: right;">71.000,00</p> <p style="text-align: right;">30.000,00</p> <p style="text-align: right;">16.500,00</p> <p style="text-align: right;">67.000,00</p> <p style="text-align: right;">35.210,00</p> <p style="text-align: right;">1.140,00</p>	232.850,00	1,21%
			19.297.193,00	100%

*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Największe wydatki z budżetu gminy ponoszone są na oświatę i wychowanie oraz na pomoc społeczną – w sumie 66,69% ogólnych wydatków. Do wydatków oświatowych musimy dołożyć z własnych środków 1.542.967,00 zł ponieważ subwencja oświatowa (6.640.171,00 zł) nie wystarczy na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na inne wydatki dotyczące utrzymania szkół, przedszkoli, gimnazjum, świetlic. Podobnie jest w przypadku wydatków na pomoc społeczną, jednak kwota jaką musimy dołożyć jest znacznie niższa bo wynosi tylko 433.122,00 zł, pozostałe środki pochodzą z dotacji celowych – 4.252.270,00 zł. Na ochronę zdrowia przeznaczona jest kwota 71.000,00 zł co stanowi zaledwie 0,37% ogółu wydatków. Są to wydatki dotyczące zwalczania narkomanii oraz profilaktyki przeciwalkoholowej, w ramach której prowadzony jest m.in. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróżcu, przeprowadzane są szkolenia, udzielana jest pomoc finansowa dla dzieci korzystających z

obozów terapeutycznych, prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Środki te w całości pokrywane są z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w ogólnych wydatkach zaplanowanych na 2009 r.

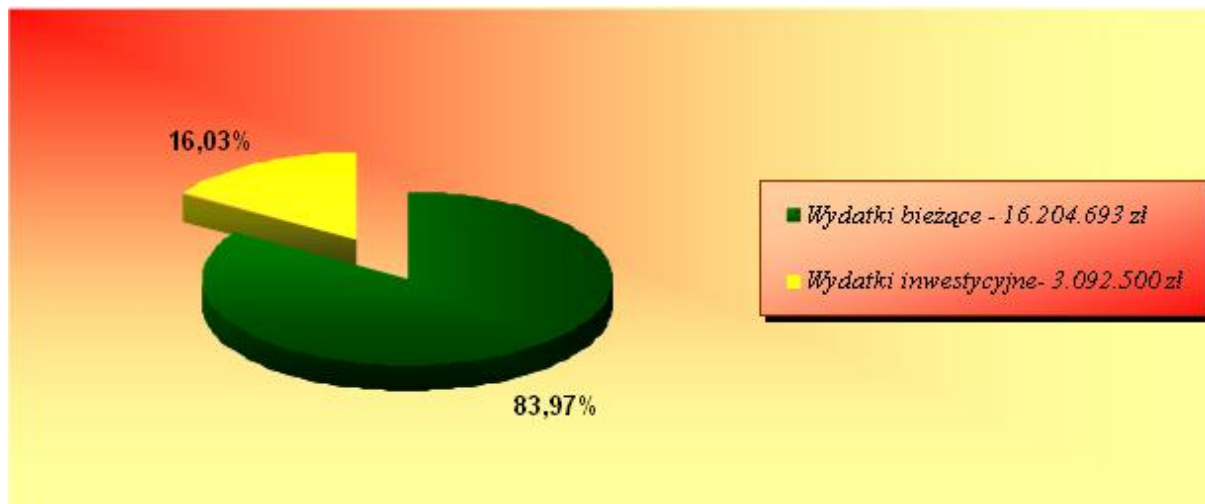


Ważnym podziałem wydatków jednostek samorządu terytorialnego jest podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – inwestycyjne.

Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników gminnych jednostek, koszty zakupu towarów i usług wykorzystywanych do bieżącej działalności, (m.in. utrzymanie budynków komunalnych: szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, hydroforni). Wśród wydatków bieżących należy także wyróżnić dotacje udzielane z budżetu gminy na rzecz różnych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, których wydatki nie są objęte budżetem np. dla klubów sportowych w Jednorożcu, Parciakach, dla Gminnej biblioteki Publicznej w Jednorożcu.

Wydatki inwestycyjne służą celom rozwoju i obejmują zakup lub wytworzenie materialnych składników majątku niezbędnych gminom do realizacji ich zadań. W wyniku ich ponoszenia powstają urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i społecznej. Dzięki tym wydatkom powstają nowe drogi, sieć kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków, wodociągi, modernizowane są budynki szkół.

Struktura wydatków budżetu gminy Jednoróżec w 2009 roku
przedstawia się następująco:



W strukturze wydatków zaplanowanych wg. stanu na dzień 1 stycznia 2009 r. zdecydowanie dominują wydatki bieżące – wynoszą 16.204.693 zł (83,97%), a wydatki inwestycyjne 3.092.500 zł (16,03%). Kwota 3.092.500 zł przeznaczona na inwestycje, to środki własne oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego za zadanie pn. „Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu”.

Zaplanowano również pozyskanie na cele inwestycyjne środków pochodzących z zewnątrz, m.in. z budżetu unijnego, pożyczek, dotacji i środków z budżetu państwa i innych instytucji – 18.845.040,00 zł.

Uchwałą Nr 52/2009 z 27 kwietnia 2009 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał naszej gminie dotację celową na zadanie: Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w wysokości 333.000,00 zł

Do dnia 15 maja 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, nasza Gmina została wstępnie zakwalifikowana do otrzymania środków w wysokości 11.382.594,16 zł, z czego na:

- gospodarkę wodno-ściekową (budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia B i C w miejscowości Jednoróżec, modernizacja hydroforni i wodociągu grupowego w Jednoróżcu) – 9.575.255,66 zł;
- infrastrukturę służącą ochronie zdrowia i życia (remont budynku Ośrodka Zdrowia w Jednoróżcu i Żelaznej rządowej) – 1.807.338,50 zł.;

Środki te otrzymamy po dokonaniu przez Komisję Konkursową oceny możliwości wykonania zadania.

Ponadto:

- 27 stycznia 2009 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dofinansowanie inwestycji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg gminnych w miejscowości:

- 1) *Olszewka – wykonanie nawierzchni z pospółki żwirowej – wnioskowana kwota dofinansowania – 100.000,00 zł;*
 - 2) *Parciaki – poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową szybko rozpadową i kruszywem naturalnym – wnioskowana kwota dofinansowania – 57.000,00 zł;*
- *30 marca 2009 r. złożono 3 wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”, dla miejscowości:*
 - *Jednoróżec – „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca” – kwota wnioskowana 500.000,00 zł;*
 - *Małowidz – „Zagospodarowanie centrum wsi Małowidz dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” – kwota wnioskowana 500.000,00 zł;*
 - *Ulatowo-Pogorzelski – „Zagospodarowanie centrum wsi Ulatowo-Pogorzelski dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” – kwota wnioskowana 426.039,00 zł;*
 - *30 marca 2009 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o dofinansowanie w kwocie 333.000,00 zł budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”;*
 - *W miesiącu lutym 2009 r. złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na projekt „Być aktywną” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –kwota wnioskowana 115.590,15 zł;*

W miesiącu maju 2009 złożony zostanie wniosek w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 o przyznanie środków finansowych na budowę ścieżek rowerowych na drogach Gminy Jednoróżec.

W miesiącu czerwcu 2009 r. złożony zostanie wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013o środki finansowe na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulatowo –Pogorzelski.

Ponadto planowane jest złożenie wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 o przyznanie środków na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w gminie Jednoróżec” – budowa hali widowiskowo – sportowej w Jednoróżcu, remont budynku Szkoły Podstawowej w Jednoróżcu, - wzmocnienie konstrukcji budynku Gimnazjum w Jednoróżcu oraz w ramach Programu „Infrastruktura Bibliotek” o przyznanie środków finansowych na wyposażenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Małowidzu.

Dotacje pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego są środkami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie gminy na 2009 rok zostały zaplanowane do zrealizowania następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa zbiornika retencyjnego;;
2. Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni;
3. Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednoróżcu wraz z modernizacją hydroforni;;
4. Modernizacja drogi w Połoni (budowa chodników);
5. Modernizacja dróg w Olszewce;
6. Modernizacja dróg w miejscowościach Parciaki, Żelazna;
7. Modernizacja ulicy Kościelnej w Jednoróżcu;
8. Przebudowa ulic w miejscowości Jednoróżec (ul. Witosa, Słoneczna, Gwiazdzista);
9. Zielony Szlak Rowerowy;
10. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednoróżcu;
11. Modernizacja Lecznicy weterynaryjnej w Jednoróżcu;
12. Modernizacja Lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej;
13. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednoróżcu;
14. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej;
15. Modernizacja budynku administracyjnego (Urząd Gminy);
16. Informatyzacja gminy;
17. Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – zakup pojazdów i wyposażenia jednostek OSP;
18. Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec;
19. Modernizacja filialnej Szkoły Podstawnej w Połoni;
20. Modernizacja filialnej szkoły podstawowej w Małowidz;
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec (miejscowość Jednoróżec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzal – etap I);
22. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec – Etap II (miejscowość Ulatowo-Pogorzal);
23. Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednoróżec;
24. Budowa wysypiska;
25. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego;
26. Modernizacja budynku warsztatowo-biurowego przy ul. Zielonej w Jednoróżcu;
27. Zakup koparko-ładowarki;
28. Zakup pojazdu specjalnego – śmieciarka;
29. Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury;
30. Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu.

Kto jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu?

Za wykonanie budżetu odpowiada Wójt Gminy. Przedstawia on Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu, które podlega ocenie radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ocena ta jest podstawą udzielenia – bądź nie – absolutorium Wójtowi. Za rok

2008 r. Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Jednoróżec absolutorium – Uchwała Nr XXVII/141/09 z dnia 24 kwietnia 2009 roku.

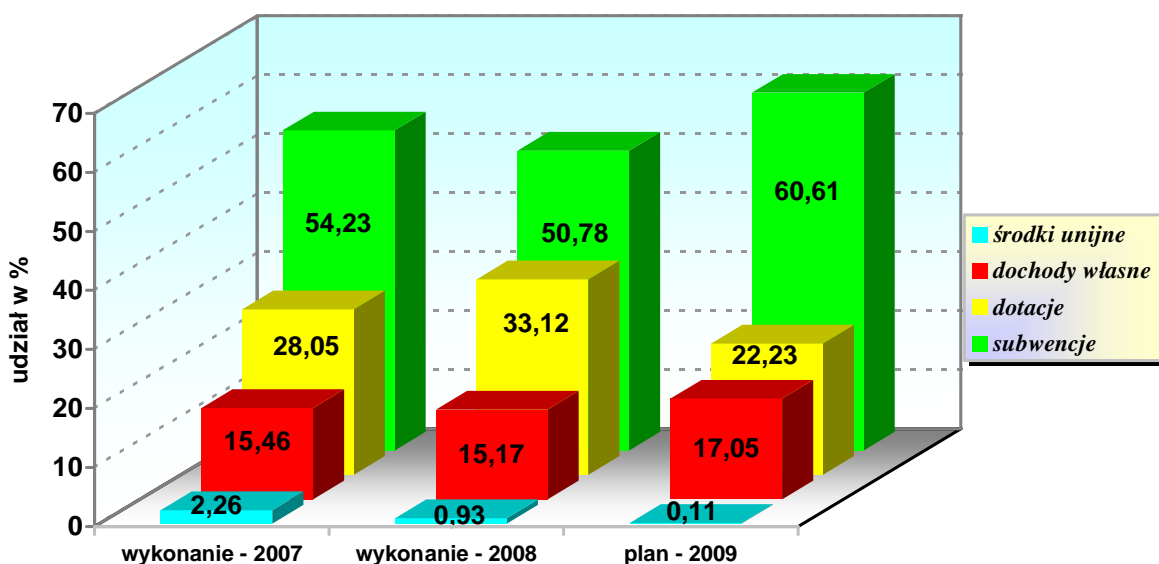
Analiza dochodów i wydatków gminy Jednoróżec w latach 2007-2009

Poniższe dane ujęte w tabeli to w latach 2007-2009 wartości dochodów i wydatków wykonanych, natomiast rok 2009 to kwoty zaplanowane.

Struktura dochodów gminy Jednoróżec w latach 2007 – 2009

Wyszczególnienie	2007		2008		2009*	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
Dochody własne	2.872.403	15,46	3.298.313	15,17	3.480.740	17,05
Dotacje	5.209.406	28,05	7.201.051	33,12	4.537.648	22,23
subwencje	10.072.785	54,23	11.041.930	50,78	12.374.446	60,61
środki unijne	420.259	2,26	202.696	0,93	22.059	0,11
Dochody ogółem	18.574.853	100	21.743.990	100	20.414.893	100
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca	2.444,06 zł		2.864,44 zł		2.689,35 zł	

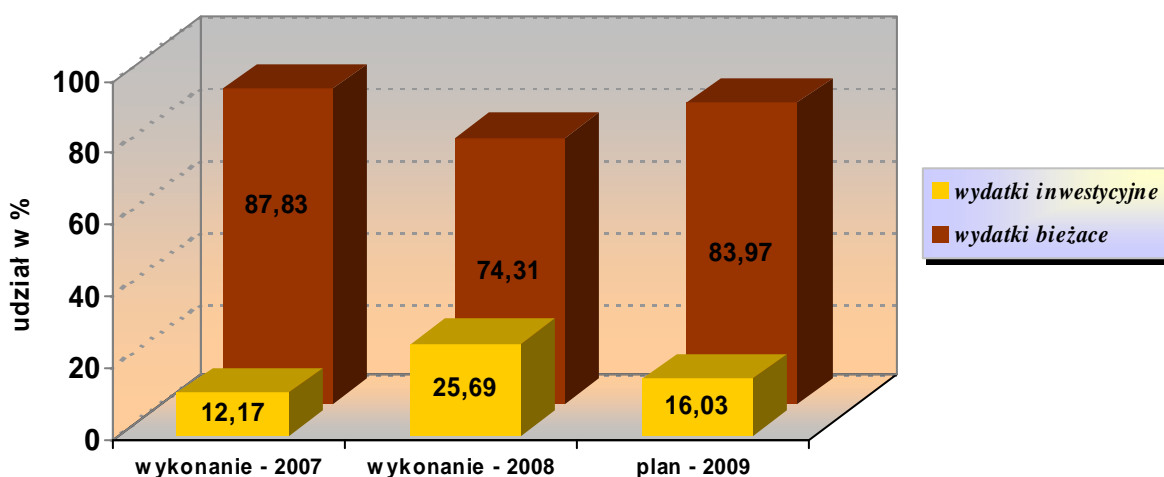
*kwoty dochodów zaplanowane w budżecie wg. stanu na dzień 01.01.2009 r.(w trakcie roku ulegną zmianie np. w związku z pozyskiwaniem środków z zewnątrz)



Struktura wydatków gminy Jednoróżec w latach 2007 – 2009

Wyszczególnienie	2007		2008		2009*	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
Wydatki bieżące	15.736.455	87,83	17.543.289	74,31	16.204.693	83,97
Wydatki inwestycyjne	2.180.435	12,17	6.066.331	25,69	3.092.500	16,03
Wydatki ogółem	17.916.890	100	23.609.620	100	19.297.193	100
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca	2.357,49 zł		3.110,21 zł		2.542,11 zł	

*kwoty wydatków zaplanowane w budżecie gminy wg. stanu na dzień 01.01.2009 r. (w trakcie roku ulegną zmianie, np. wysokość wydatków inwestycyjnych w związku z pozyskaniem środków z zewnątrz)



Mam nadzieję, że w tym opracowaniu znajdziecie Państwo odpowiedzi na Wasze pytania. Liczę również na Państwa wskazówki i opinie na temat prezentowanego materiału. Państwa uwagi zostaną wykorzystane w założeniach do przyszłorocznego planu budżetu gminy Jednoróżec. Opracowanie to jest z założenia uproszczone. Szczegółowe dane o budżecie można uzyskać w Urzędzie Gminy (I piętro, pokój nr 7). Uchwała budżetowa na 2009 rok wraz z załącznikami oraz uchwały wprowadzające zmiany w budżecie znajdują się na stronie internetowej www.bip.jednorozec.pl - pod hasłem: Budżet 2009.