

PRZEJRZYSTA POLSKA



*„Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy”*

INFORMATOR BUDŻETOWY
GMINY JEDNOROŻEC

JEDNOROŻEC 2010

Szanowni Państwo!

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.

Rok 2010 jest dla gminy Jednorożec rokiem szczególnym, gdzie po raz pierwszy na taką skalę rozpoczęto wiele zadań rozwojowych – głównie w sferze inwestycyjnej. Pozyskane i wprowadzone w ciągu roku do budżetu olbrzymie środki finansowe z zewnątrz, w znaczącej większości z programów unijnych, rodzą także potrzebę zabezpieczenia tzw. wkładu własnego na poziomie 30, 40 a nawet 50% kosztów inwestycji (w zależności od programu). Jest to olbrzymie „wyzwanie” dla tutejszego samorządu, gdyż poziom wkładu własnego może przekroczyć nawet kwotę 8 – 9 mln zł. Środków w takiej wysokości gmina Jednorożec nie posiada, a więc będzie zmuszona do ich uzupełnienia w drodze dodatkowych zobowiązań umożliwiających pełne wykorzystanie przyznanych nam dotacji. W innym przypadku musielibyśmy zrezygnować przynajmniej z części uruchomionych już projektów – co nie byłoby dobrym rozwiązaniem ponieważ możliwości pozyskania środków unijnych nie będą cały czas takie same.

Zobowiązania finansowe gminy, na poziomie bezpiecznym, przewidzianym przez ustawodawcę i pod nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej – nie muszą wpływać i nie powinny na obciążenie mieszkańców w postaci podatków i opłat lokalnych (status „gminy przyjaznej mieszkańcom” – bezwzględnie do utrzymania). Ponadto ograniczenie wydatków bieżących (utrzymaniowych), poprzez poprawę funkcjonowania struktur organizacyjnych gminnych jednostek, pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków do tzw. wkładów własnych.

Zachęcam Państwa do śledzenia tego, co pragniemy zrealizować, ale i tego, co w poszczególnych latach dało się osiągnąć.

Wójt Gminy Jednorożec

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 2010 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/177/09 w dniu 15 grudnia 2009 roku. Dochody budżetu gminy zostały uchwalone w wysokości 21.038.086 zł, wydatki w wysokości 19.976.886 zł. Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.061.200 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.

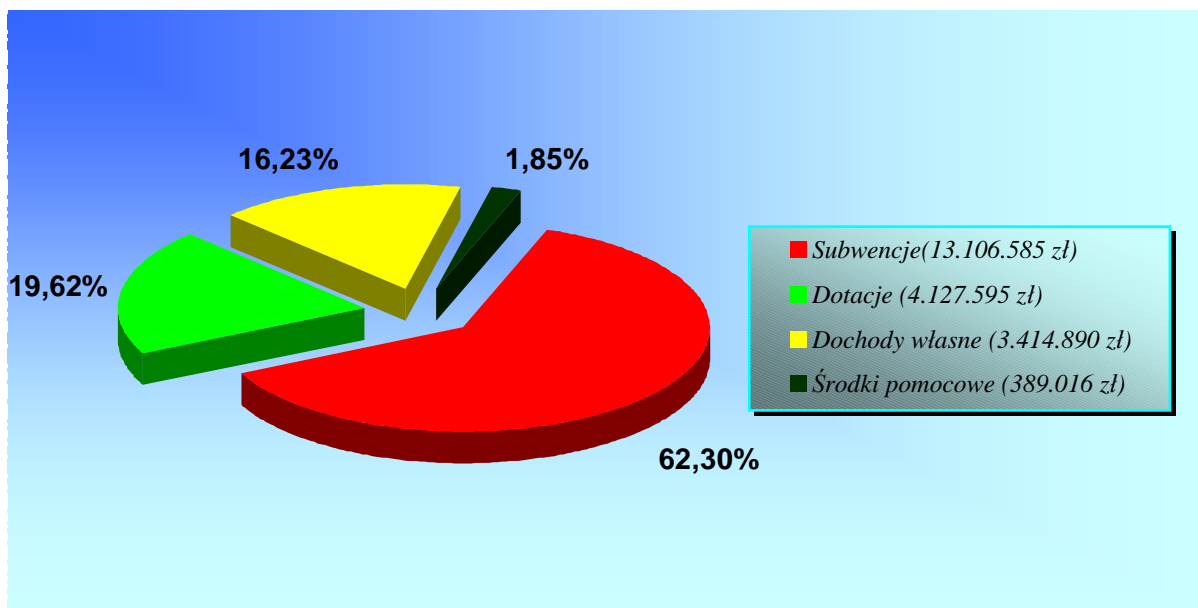
Subwencje – są to bezzwrotne środki należne gminie z budżetu państwa, otrzymywane z Ministerstwa Finansów na określone cele np. subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i równoważąca dla gmin. Nie ma konieczności się z nich rozliczać.

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 2010 r.



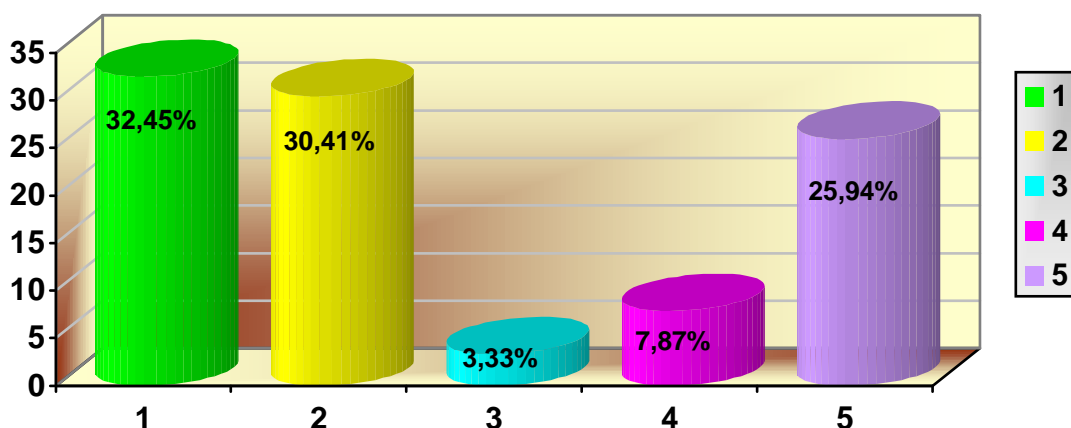
Analizując udział poszczególnych źródeł dochodów, można stwierdzić że to subwencje mają największy udział w dochodach ogółem i wynoszą 13.106.58 zł, co stanowi 62,30% dochodu ogółem. Na kolejnych miejscach znalazły się dotacje w kwocie 4.127.595 zł, których udział wynosi 19,62% oraz dochody własne w wysokości 3.414.890 zł, które stanowią 16,23%. W kwocie dotacji znajdują się środki w wysokości 74.555 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 389.016 zł, co stanowi 1,85% dochodów ogółem. Jest to dotacja rozwojowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która wpłynie jako refundacja poniesionych wydatków poniesionych na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca”. 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 Jednorozęć przedstawia się następująco:

1. **Wpływy z podatków w całości zasilających budżet gminy** – 1.108.233 zł (32,45%), w tym:
 - Podatek od nieruchomości – 498.403 zł (z tego 92.933,31 zł to podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 - Podatek rolny – 250.544 zł
 - Podatek leśny – 242.427 zł
 - Podatek od środków transportowych – 27.659 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 55.000 zł
 - Podatek od spadków i darowizn – 15.000 zł
 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 7.000 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucyjne – 12.200 zł;
2. **Podatki częściowo zasilające budżet gminy** – 1.038.257 zł (30,41%), w tym:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 1.035.257 zł
 - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 3.000 zł;
3. **Wpływy z opłat** – 113.750 zł (3,33%), w tym:
 - Opłata skarbową – 28.750 zł
 - Opłata targowa – 10.000 zł
 - Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 75.000 zł
4. **Dochody z majątku gminy** – 268.800 zł (7,87%), w tym:
 - Za najem, dzierżawę lokali, budynków i gruntów – 253.300 zł
 - Sprzedaż mienia – 14.500 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000 zł
5. **Pozostałe dochody** – 885.850 zł (25,94%), w tym wpłaty za:
 - Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wraz i odsetkami i kosztami – 450.000 zł
 - Podłączenie do kanalizacji razem z odsetkami – 106.850 zł
 - Odbiór odpadów komunalnych i dostarczenie pojemników na śmieci wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 123.000 zł
 - Podłączenie do wodociągu – 10.000 zł
 - Dzierżawa gruntów od kół łowieckich – 3.000 zł
 - Pobyt dzieci w przedszkolu – 85.000 zł
 - Udostępnianie xero, za rozmowy telefoniczne, zwroty VAT z lat ubiegłych – 65.000 zł
 - Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 15.000 zł
 - usługi świadczone przez opiekunki na rzecz osób starszych – 8.000 zł
 - zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 20.000 zł.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych dochodów w dochodach własnych zaplanowanych na 2010 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 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna (w tym m.in. wynagrodzenia konserwatorów wodociągów, bieżące utrzymanie hydroforni, wydatki inwestycyjne) - wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% od kwoty wpływów z podatku rolnego)	15.000,00 699.550,00 6.000,00	720.550,00	3,61%
Transport i łączność	- remont i bieżące utrzymanie dróg - budowa i modernizacja dróg - „Zielony Szlak Rowerowy” - Zagospodarowanie centrum Jednoróżca	157.000,00 454.000,00 20.000,00 801.346,00	1.432.346,00	7,17%
Gospodarka mieszkaniowa	- utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej oraz pozostałych budynków komunalnych - modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednoróżcu - Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednoróżec i część gmin Baranowo i Chorzele (zadanie to obejmuje modernizację ośrodków zdrowia w Jednoróżcu i Żelaznej Rządowej)	152.440,00 50.000,00 119.820,00	322.260,00	1,61%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (wynagrodzenia, bieżące utrzymanie gotowości bojowej np. zakup paliwa, materiałów, ubezpieczenie samochodów, zakup wyposażenia, remonty) - obrona cywilna (konserwacja sprzętu wojskowego i szkolenia) - środki dla Powiatu Przasnyskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przasnyszu	200.110,00 800,00 6.500,00	207.410,00	1,04%

Administracja publiczna	<ul style="list-style-type: none"> - funkcjonowanie Rady Gminy (diety radnych i sołtysów, materiały na posiedzenia Komisji i sesje,) - utrzymanie Urzędu Gminy (w tym wynagrodzenia pracowników, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu np. energia elektryczna, zakup oleju opałowego, telefony, ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego, dostęp do internetu, obsługa prawna, materiały biurowe) - modernizacja budynku Urzędu Gminy - składki członkowskie dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego oraz na rzecz „Związku Kurpiów” i „Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej” - dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 	<p style="text-align: right;">143.734,00</p> <p style="text-align: right;">1.313.184,00</p> <p style="text-align: right;">20.000,00</p> <p style="text-align: right;">6.700,00</p> <p style="text-align: right;">10.860,00</p>	1.494.478,00	7,48%
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 - budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorożec 	<p style="text-align: right;">4.691.208,00</p> <p style="text-align: right;">816.284,00</p> <p style="text-align: right;">1.884.942,00</p> <p style="text-align: right;">244.690,00</p> <p style="text-align: right;">377.000,00</p> <p style="text-align: right;">233.371,00</p> <p style="text-align: right;">180.000,00</p>	8.427.495,00	42,19%
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. wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci, młodzieży, usługi remontowe) 	<p style="text-align: right;">3.882.000,00</p> <p style="text-align: right;">166.122,00</p> <p style="text-align: right;">235.360,00</p> <p style="text-align: right;">120.000,00</p> <p style="text-align: right;">74.555,00</p>	4.478.037,00	22,42%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja na utrzymanie Gminnego Zespołu Kultury i Sportu (w tym. m.in. wynagrodzenia telefony, materiały biurowe, środki czystości, szkolenia pracowników) - dotacja dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” - dotacja na utrzymanie bibliotek (w tym. m.in. wynagrodzenia, zakup prasy, książek, środków czystości, energia elektryczna, opał, remonty) - dotacja dla bibliotek na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” - utrzymanie świetlic wiejskich - adaptacja budynków pod ośrodki kultury 	<p style="text-align: right;">207.648,00</p> <p style="text-align: right;">178.420,00</p> <p style="text-align: right;">79.000,00</p> <p style="text-align: right;">296.430,00</p> <p style="text-align: right;">12.000,00</p> <p style="text-align: right;">60.000,00</p>	833.498,00	4,17%
Kultura fizyczna i sport	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla klubów sportowych w Parciakach i Jednorożcu, - utrzymanie stadionu sportowego w Jednorożcu - budowa obiektów sportowych (hali sportowej, boiska) 	<p style="text-align: right;">57.500,00</p> <p style="text-align: right;">10.000,00</p> <p style="text-align: right;">50.000,00</p>	117.500,00	0,59%

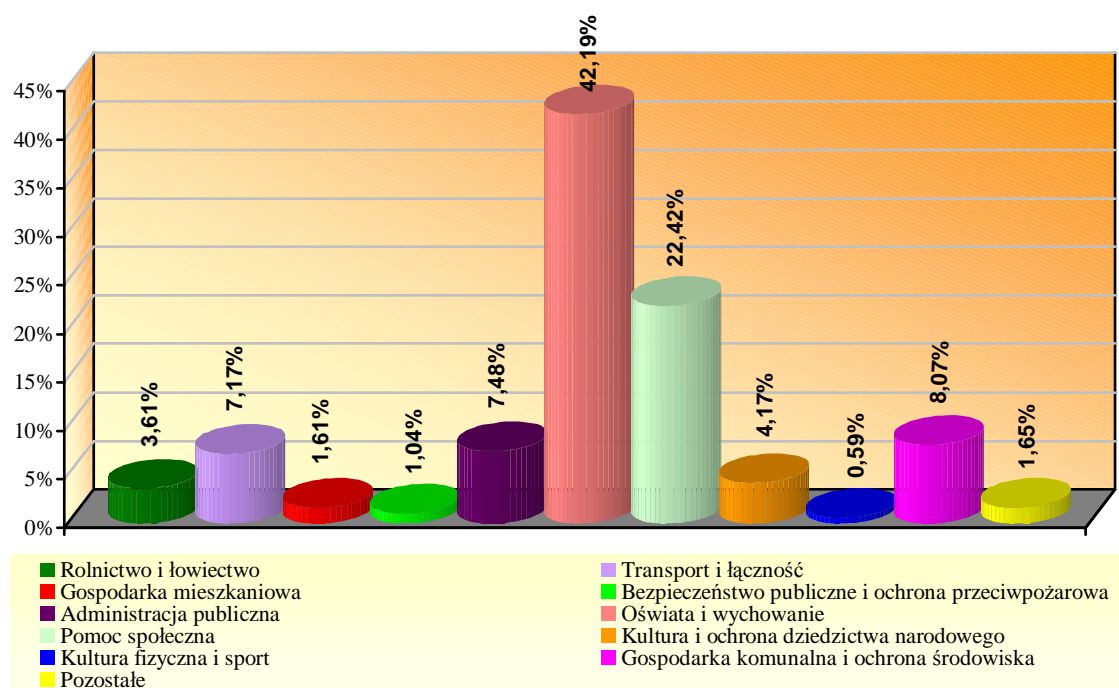
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- utrzymanie oczyszczalni ścieków	80.200,00	1.612.567,00	8,07%
	- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci, odbiór odpadów od mieszkańców	135.680,00		
	- utrzymanie czystości na terenie gminy	5.500,00		
	- utrzymanie zieleni	9.000,00		
	- oświetlenie ulic	120.000,00		
	- konserwacja, remont i modernizacja oświetlenia ulicznego	97.000,00		
	- wydatki bieżące na wynagrodzenia, energię elektryczną, telefony, materiały biurowe, ubezpieczenia sprzętów i budynku	626.500,00		
	- zakup śmieciarki, kparko-ładowarki i zestawu asenizacyjnego z zestawem do biomasy	270.682,00		
	- budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnych oczyszczalni ścieków	80.000,00		
	- budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego (na realizację tego zadania Gmina Jednoróżec będzie dokonywała wpłat do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego)	75.380,00		
- dotacja dla Gminy Przasnysz na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego” (w zadaniu tym Gmina Jednoróżec jest partnerem i w związku z tym otrzyma samochód strażacki)	112.625,00			
Pozostałe	- dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	10.605,00	330.745,00	1,65%
	- profilaktyka przeciwalkoholowa i zwalczanie narkomanii)	76.000,00		
	- koszty obsługi bankowej	25.000,00		
	- rezerwa ogólna oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	60.000,00		
	- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW* w Warszawie, NFOŚiGW* w Warszawie	95.000,00		
	- wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatków	35.000,00		
	- aktualizacja rejestru mieszkańców gminy	1.140,00		
	- opracowania geodezyjne (np. sporządzanie map, wykonywanie podziałów geodezyjnych)	10.000,00		
	- przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	12.000,00		
	- remont cmentarzy wojennych	6.000,00		

*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 64,61% ogólnych wydatków. Do wydatków oświatowych dokładamy z własnych środków 1.366.401 zł ponieważ subwencja oświatowa (7.057.404 zł) oraz środki Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polskiej” (3.690 zł) nie wystarczą 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 442.302 zł, pozostałe środki pochodzą z dotacji celowych – 4.035.735 zł. Na ochronę zdrowia

przeznaczona jest kwota 76.000 zł co stanowi zaledwie 0,38% 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 Jednorożcu, 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 2010 r.

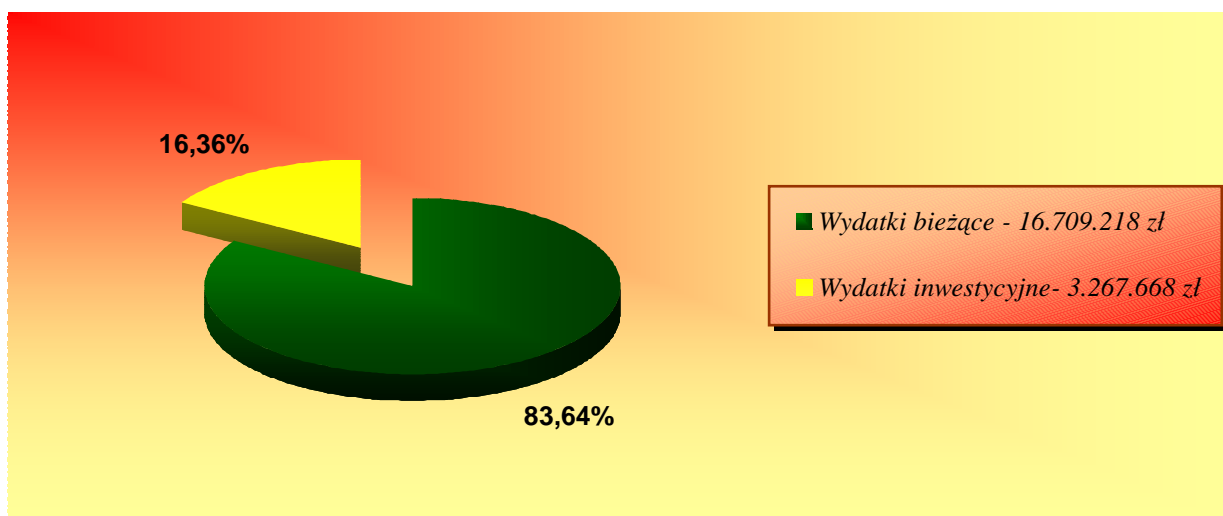


Ważnym podziałem wydatków jednostek samorządu terytorialnego jest podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – inwestycyjne.

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 i Gminnego Zespołu Kultury i Sportu 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 2010 roku
przedstawia się następująco:



W strukturze wydatków zaplanowanych wg. stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. zdecydowanie dominują wydatki bieżące – wynoszą 16.709.218 zł (83,64%), a wydatki inwestycyjne 3.267.668 zł (16,36%). Kwota przeznaczona na inwestycje, to środki własne (2.878.652 zł) oraz dotacja rozwojowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (389.016 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 690.820 zł to środki jakie przekazemy innym jednostkom na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, które będą realizowane w naszej Gminie, tj.:

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dotacja dla samorządu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 10.605 zł),
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (dotacja dla samorządu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 10.860 zł),
3. Zakup sprzętu ratowniczego i pożarniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przasnyszu (dotacja dla Powiatu Przasnyskiego – 6.500 zł),
4. Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (środki dla Międzygminnego Regionu Ciechanowskiego – 75.380 zł),
5. Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego (dotacja dla Gminy Przasnysz – 112.625 zł),
6. Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki (dotacja dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu – 178.420 zł – zadanie będzie realizowane z udziałem dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),
7. Zagospodarowanie centrum Małowidz dla rozwoju kultury, sportu i turystyki (dotacja dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu – 296.430 zł – zadanie będzie realizowane z udziałem dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Oprócz w/w środków własnych 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 – 22.263.514 zł.

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- w czerwcu 2009 r. złożono wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, rozbudowę wodociągu grupowego w miejscowości Jednoróżec i Olszewka oraz na zakup zestawu asenizacyjnego – kwota możliwa do uzyskania 2.333.984,00 zł – trwa ocena wniosku;
- czerwcu 2009 r. złożono wniosek na Zakup pojazdu do transportu odpadów komunalnych – śmieciarki – kwota możliwa do uzyskania 197.400,00 zł – trwa ocena wniosku.
- w październiku 2009 r. zawarto umowę na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca” – kwota dofinansowania 389.016,00 zł,
- w październiku 2009 r. zawarto umowę na zadanie „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” – kwota dofinansowania 462.963,00 zł,
- w październiku 2009 r. zawarto umowę na zadanie „Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” – kwota dofinansowania 261.770,00 zł.

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

- w 2008 r. złożono wniosek na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednoróżec” – kwota dofinansowania 9.575.255,66 zł.
- w 2008 r. złożono wniosek na zadanie „Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Olszewka” – kwota możliwa do otrzymania 1.073.018,42 zł – wniosek znajduje się obecnie na liście rezerwowej.
- czerwcu 2009 r. złożono wniosek na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w gminie Jednoróżec” – kwota możliwa do otrzymania 9.877.449,95 zł – wniosek obecnie znajduje się na liście rezerwowej
- 29 kwietnia 2010 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków w zakresie zdrowia mieszkańców gminy Jednoróżec i części gmin Baranowo i Chorzele”, kwota dofinansowania 1.178.954,66 zł.

W styczniu 2010 r. złożono wniosek o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w miejscowości Żelazna Prywatna – kwota możliwa do otrzymania 130.000,00 zł.

W ramach komponentu C Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza otrzymano promesę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Budowa ulic w

miejsowości Jednoróżec (ulica Witosa i Osiedlowa)", kwota możliwa do otrzymania 293.000,00 zł.

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

W budżecie gminy na 2010 rok zostały zaplanowane do zrealizowania następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednoróżec
2. Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednoróżec i części gmin Baranowo i Chorzele
3. Modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją hydroforni w miejscowości Małowidz i Lipa
4. Zagospodarowanie centrum Jednoróżca
5. Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II
6. Zakup sprzętu specjalistycznego – zestaw asenizacyjny + zestaw do biomasy
7. Zakup pojazdu specjalnego – śmieciarka
8. Modernizacja dróg w miejscowości Olszewka
9. Modernizacja dróg w miejscowości Parciaki, Żelazna
10. Przebudowa ulic w miejscowości Jednoróżec i Stegna
11. Zielony Szlak Rowerowy;
12. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednoróżcu;
13. Modernizacja budynku administracyjnego (Urząd Gminy);
14. Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec;
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec – Etap II (miejscowość Ulatowo-Pogorzel);
16. Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednoróżec;
17. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego;
18. Zakup koparko-ładowarki;
19. Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury;
20. 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 2009 r. Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Jednoróżec absolutorium – Uchwała Nr XXXX/194/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

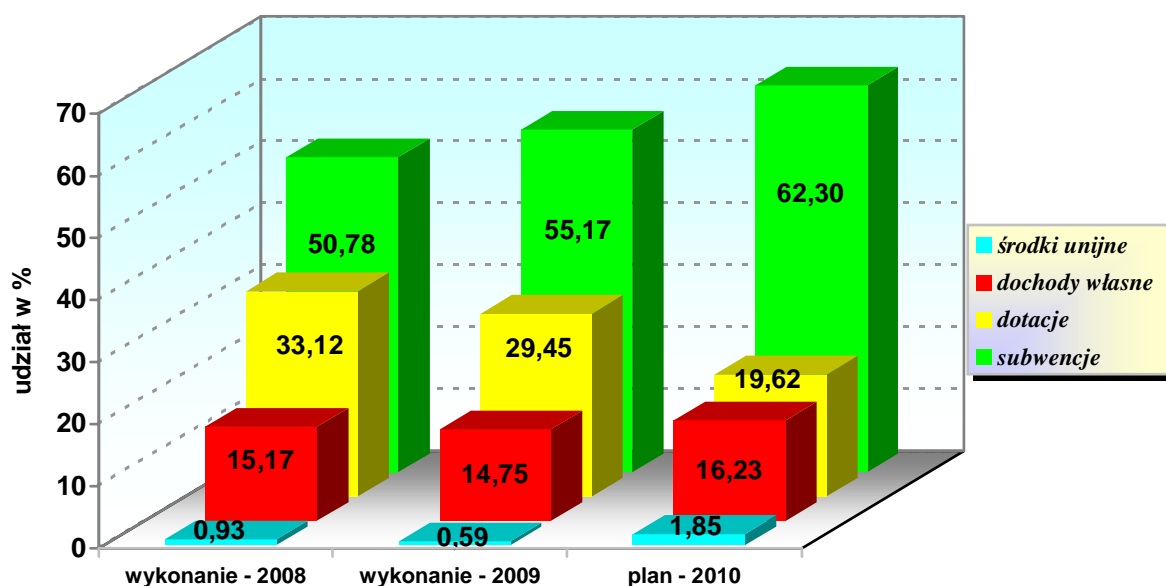
Analiza dochodów i wydatków gminy Jednoróżec w latach 2008-2010

Poniższe dane ujęte w tabeli to w latach 2008-2009 wartości dochodów i wydatków wykonanych, natomiast rok 2010 to kwoty zaplanowane.

Struktura dochodów gminy Jednoróżec w latach 2008 - 2010

Wyszczególnienie	2008		2009		2010*	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
Dochody własne	3.298.313	15,17	3.333.005	14,75	3.414.890	16,23
Dotacje	7.201.051	33,12	6.661.445	29,49	4.127.595	19,62
subwencje	11.041.930	50,78	12.464.050	55,17	13.106.585	62,30
środki unijne	202.696	0,93	132.905	0,59	389.016	1,85
Dochody ogółem	21.743.990	100	22.591.405	100	21.038.086	100
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca	2.864,44 zł		3.005,38 zł		2.798,73 zł	

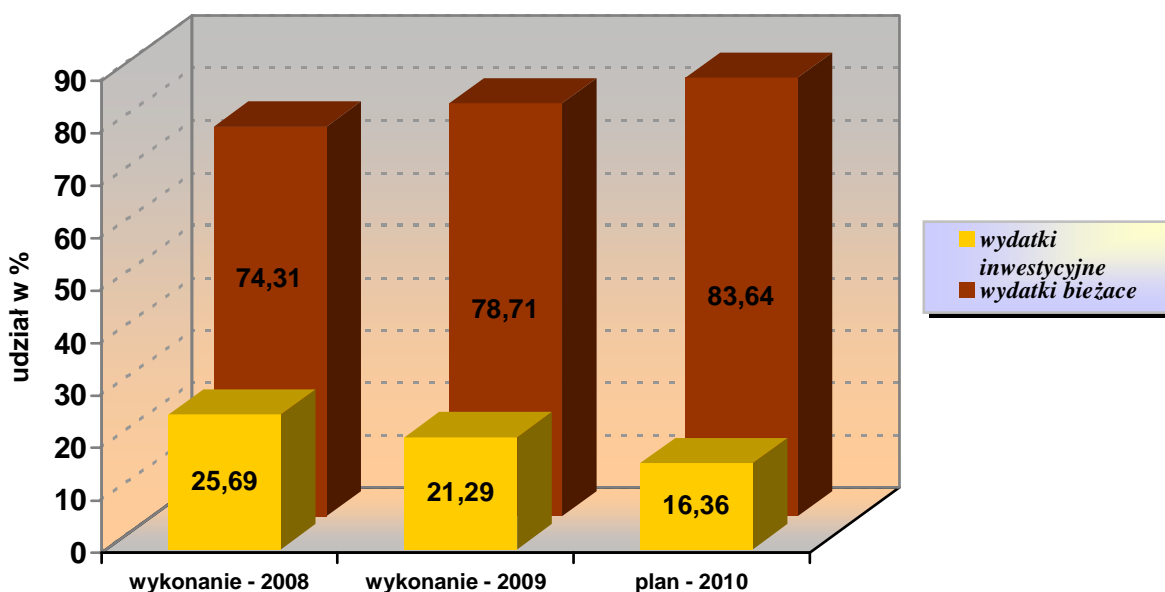
*kwoty dochodów zaplanowane w budżecie wg. stanu na dzień 01.01.2010 r.(w trakcie roku ulegną zmianie np. w związku z pozyskiwaniem środków z zewnątrz)



Struktura wydatków gminy Jednoróżec w latach 2008 – 2010

Wyszczególnienie	2008		2009		2010*	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
Wydatki bieżące	17.543.289	74,31	17.936.968	78,71	16.709.218	83,64
Wydatki inwestycyjne	6.066.331	25,69	4.850.777	21,29	3.267.668	16,36
Wydatki ogółem	23.609.620	100	22.787.745	100	19.976.886	100
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca	3.110,21 zł		3.031.49 zł		2.657.56 zł	

*kwoty wydatków zaplanowane w budżecie gminy wg. stanu na dzień 01.01.2010 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 2010 rok wraz z załącznikami oraz uchwały wprowadzające zmiany w budżecie znajdują się na stronie internetowej www.bip.jednorozec.pl - pod hasłem: Budżet 2010.