

# INFORMATOR BUDŻETOWY

# INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY ZATOR NA ROK 2015

czyli

## SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?



Urząd Miejski w Zatorze  
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  
32-640 Zator  
Tel: 33/8412215, 8412216, 8412218  
fax. (33) 84 10 206  
e-mail: [gmina@zator.pl](mailto:gmina@zator.pl)



uczestnik akcji „Przejrzysta Polska”

Szanowni Państwo,

po raz dziesiąty przekazuję Państwu publikację przedstawiającą zagadnienia gospodarki finansowej Gminy Zator, która pozwoli Państwu na zapoznanie się z planem dochodów i wydatków na rok 2015 (pierwsza publikacja ukazała się w 2005 roku).

Jak każdego roku układając plan dochodów i wydatków, szukałem najlepszych rozwiązań na zaspokojenie Państwa potrzeb. Pomimo wielu ograniczeń, także w tym planie znalazły się ważne dla Państwa inwestycje. Należy także pamiętać, że budżet nie jest ustalony raz na cały rok, gdyż co miesiąc podczas sesji radni zatwierdzają jego zmiany. W ciągu roku budżet podlega ciągłej analizie i ocenie oraz weryfikacji na skutek zmian w źródłach dochodów i przychodów, jak i zmian w wydatkach bieżących i majątkowych.

Mam nadzieję, że informacje zwarte w tym dokumencie będą dla Państwa czytelne i przydatne.

Burmistrz Zatora  
Zbigniew Biernat



## BUDŻET GMINY ZATOR JAKO PODSTAWOWY INSTRUMENT ZARZĄDZANIA FINANSAMI GMINY

Budżet jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody. Uchwalany (zatwierdzany) jest w formie uchwały budżetowej przez Radę Miejską w Zatorze na wniosek Burmistrza. Zarówno uchwalenie jak i wykonywanie budżetu podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet Gminy tak jak i budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków i stanowi podstawę do podejmowania decyzji w poszczególnych dziedzinach życia mieszkańców. Zadania gminy wykonywane są przez Urząd Miejski w Zatorze i jej jednostki budżetowe.

## BUDŻET GMINY MUSI BYĆ ZRÓWNOWAŻONY, CZYLI

$$\begin{aligned} &\text{dochody} + \text{przychody} \\ &= \\ &\text{wydatki} + \text{rozchody} \end{aligned}$$

## W GMINIE ZATOR WYGLĄDA TO TAK:

$$\begin{aligned} &36.931.695,00 + 188.977,17 \\ &= \\ &34.019.438,70 + 3.101.233,47 \end{aligned}$$



## JAK TO ROZUMIEĆ?

**DOCHODY** dochodami gminy są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.

### WŁASNE

są to pieniądze, które gromadzimy na podstawie ustaw i uchwał Rady Miejskiej. Ważnym źródłem dochodów Gminy są między innymi: podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, opłata z tytułu realizowania ustawy o gospodarce odpadami), dochody z majątku gminy (najmu, dzierżawy, sprzedaży).

### DOTACJE

To pieniądze otrzymane z budżetu państwa lub z budżetu innych jednostek, z których musimy się rozliczyć i przeznaczyć na ściśle określony cel (nie możemy dowolnie zmienić celu przeznaczenia). Nie wykorzystane kwoty dotacji musimy zwrócić, do podmiotu, który udzielił nam dotacji.

### SUBWENCJE

(oświatowa, wyrównawcza) stanowi bezzwrotną formę zasilania finansowego gminy z budżetu państwa i jest formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych gminy. Otrzymana subwencja ogólna może być co do zasady swobodnie wykorzystana. Otrzymana subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych.

**PRZYCHODY** to środki, które dodatkowo wprowadzamy do budżetu kiedy dochody nie wystarczają na realizację zadań inwestycyjnych. W ubiegłych latach przychody gminy pochodziły z emisji obligacji komunalnych, pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych. W budżecie na rok 2015 przychodami Gminy są wolne środki.

## WYDATKI

to środki przekazywane z budżetu Gminy na realizację jej ustawowych zadań. Wydatki możemy podzielić na dwie główne grupy:

### BIEŻĄCE

związane z funkcjonowaniem jej jednostek organizacyjnych w tym: na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę długu Gminy.

### MAJĄTKOWE

przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz zakup i objęcie udziałów w spółkach komunalnych Gminy.

## ROZCHODY

to spłaty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY - NAJWAŻNIEJSZE WPŁYWY

### SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna (oświatowa, wyrównawcza). Wysokość subwencji oświatowej ustalana jest przez rząd, a kwota która wpłynie do budżetu gminy zależy między innymi od liczby dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy. Subwencja pokrywa tylko część wydatków Gminy na oświatę. Subwencja wyrównawcza uzależniona jest od dochodów podatkowych w gminie.

9.449.138,00 zł

### PODATKI I OPŁATY

Największe znaczenie ma podatek od nieruchomości, który płacony jest od powierzchni gruntów, powierzchni nieruchomości lub wartości budowli. Podatek rolny płacony jest od powierzchni i jakości ziem uprawnych. Podatek leśny płacony jest od powierzchni lasów, a jego wielkość uzależniona jest od średnio uzyskiwanych cen sprzedaży drewna. Podatek od środków transportowych odprowadzają właściciele samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Opłatę targową pobiera się od wszystkich osób prowadzących handel. Opłatę skarbową wnosimy w związku z czynnościami załatwianymi w Urzędzie, np. przy składaniu podań, wniosków, odbieraniu zaświadczeń, zezwoleń, itp.

6.920.900,00 zł

### UDZIAŁ W PIT I CIT

PIT i CIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od firm, to środki należne Gminie z budżetu państwa. Gmina może je przeznaczyć według własnych potrzeb. Wpływy te są zależne od poziomu dochodów mieszkańców naszej Gminy. Bogatsi mieszkańcy, to bogatszy budżet państwa i większe dochody dla budżetu Gminy. Część, to jest 37,67 % podatku dochodowego (PIT) pobieranego przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu od mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Zator (osób fizycznych) wraca do budżetu Gminy. Urząd Skarbowy w Oświęcimiu przekazuje również do budżetu Gminy 6,71% podatku dochodowego (CIT) wpłacanego przez firmy i zakłady posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Zator.

5.742.594,00 zł



# # INFORMATOR BUDŻETOWY

## ŚRODKI BEZZWROTNE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Stanowią pomoc w finansowaniu zadań inwestycyjnych i bieżących przez Unię Europejską. Otrzymane środki muszą być wykorzystane w ściśle określonych Programach takich jak: Szwajcarsko – Polski Program Współpracy (SPPW), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG).

5.406.985,00 zł

## POZOSTAŁE DOCHODY

To dochody związane z realizacją zadań własnych w szczególności: dochody pobierane przez jednostki budżetowe np. z tytułu opłat pobieranych za pobyt dziecka w przedszkolu, za wyżywienie, odsetek od nieterminowych wpłat.

4.983.385,00 zł

## DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

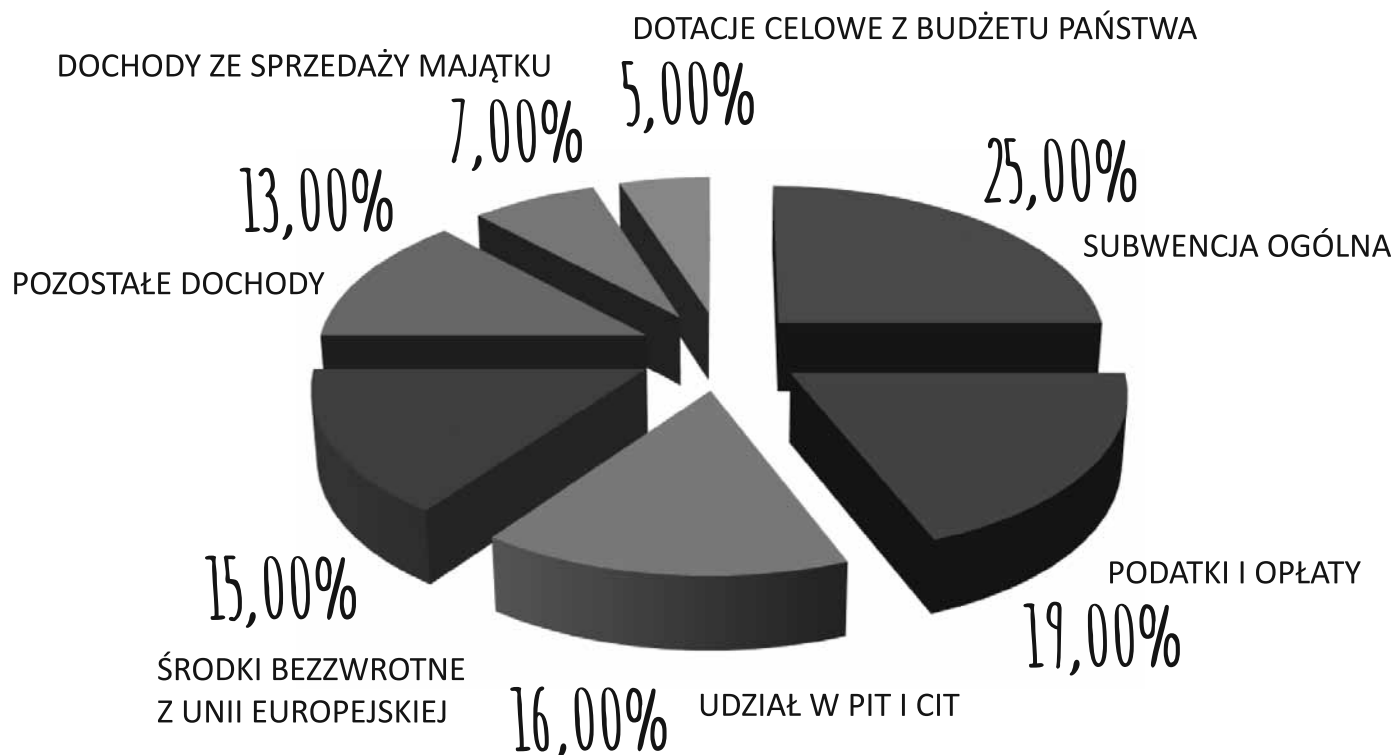
To pieniądze uzyskane ze sprzedaży mienia gminnego (lokali, budynków, gruntów)

2.750.000,00 zł

## DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Przeznaczone są na zadania zlecone Gminie przez administrację rządową. Z dotacji celowych finansowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków opiekuńczych, zadania związane z ewidencją ludności.

1.678.693,00 zł



**W BUDŻECIE GMINY ZATOR NA 2015 ROK PLANOWANE  
WYDATKI WYNOSZĄ 34.019.438,70 ZŁ  
I SĄ PRZEZNACZONE GŁÓWNIENIE NA:**

**OŚWIATA I EDUKACYJNA  
OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Pierwszym zadaniem Gminy pod kątem wielkości wydatków jest zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży. Plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje działalność: szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, świetlic i stołówek szkolnych oraz Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze.

**10.498.872,00 ZŁ**

**PRZETWÓRSTWO  
PRZEMYSŁOWE**

Tutaj oprócz bieżących wydatków związanych z realizacją Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy zaplanowano wydatki na zadanie związane z budową obiektu kubaturowego na, który składa się Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz Centrum Edukacyjno-Konferencyjne, Wystawienicze i Turystyczne Doliny Karpia w Zatorze, zgodnie z zasadą zaprojektuj i wybuduj, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zadanie dofinansowane jest w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy oraz w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

**6.172.059,00 ZŁ**

**ADMINISTRACJA  
PUBLICZNA**

Środki budżetowe przeznaczone na administrację publiczną obejmują między innymi działalność Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz promocję Gminy.

**3.435.926,00 ZŁ**

**OCHRONA ZDROWIA  
I POMOC SPOŁECZNA**

To wydatki przeznaczone na domy pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, indywidualną pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej, na program nauki pływania dla dzieci i młodzieży.

**3.044.736,00 ZŁ**



# # INFORMATOR BUDŻETOWY

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadaniem Gminy jest zapewnienie mieszkańcom możliwości swobodnego przemieszczania się. Oznacza to konieczność utrzymania właściwego stanu dróg, których Gmina jest właścicielem.

2.800.074,81 zł

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie obiektów gminnych, z których pokrywane są koszty energii, ogrzewania, wody, opłat melioracyjnych, dzierżaw, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, koszty ogłoszeń o przetargach, wyceny, aktów notarialnych, wypisów, opłat sądowych, odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne.

2.208.126,40 zł

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Gminy bez oświetlonych ulic, placów i dróg. Nakładów wymaga także szeroko rozumiana gospodarka odpadami, utrzymanie czystości i zieleni w Gminie.

1.952.197,96 zł

## KULTURA I SPORT

Gmina finansuje Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, Bibliotekę Publiczną w Zatorze wraz z jej filiami, kluby sportowe oraz Domy Ludowe w miejscowościach Graboszyce, Palczowice, Podolsze i Rudze.

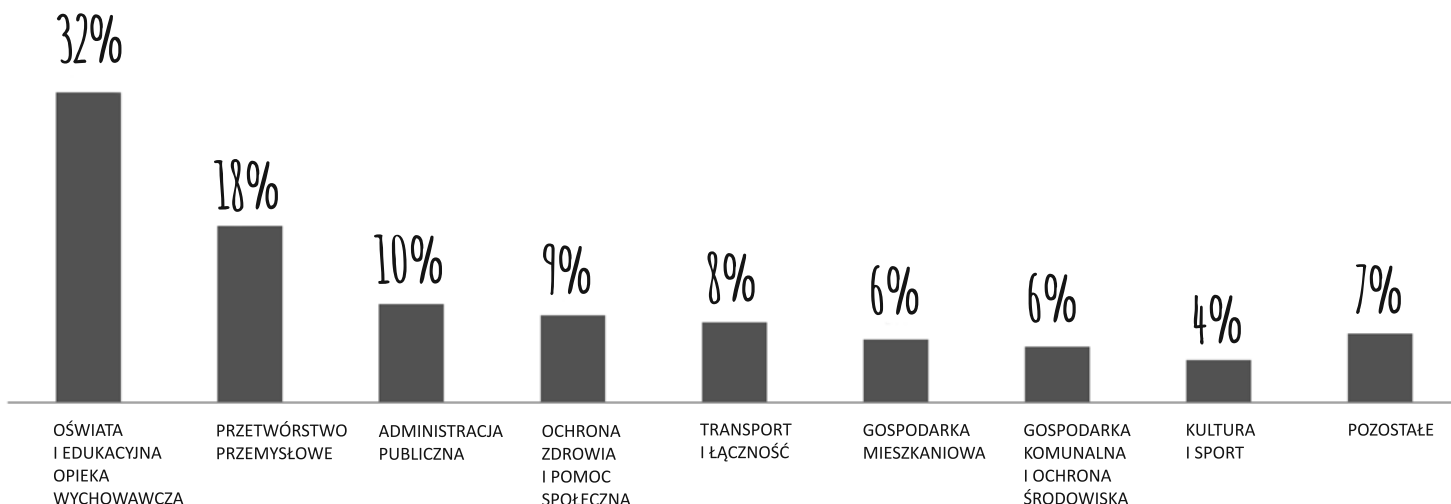
1.494.306,31 zł

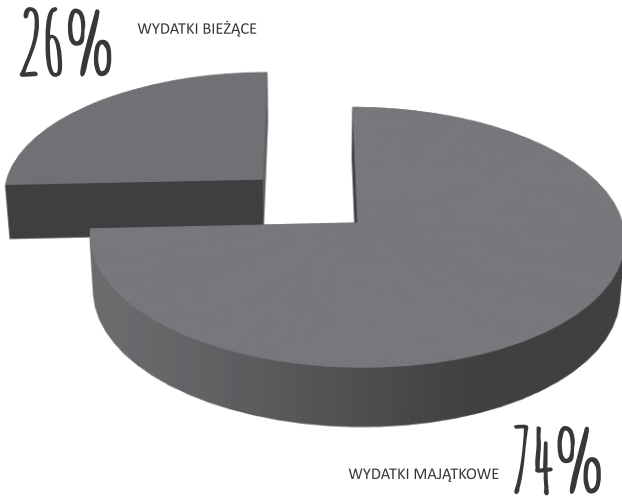
## INNE (WYŻEJ NIE WYMIENIONE)

To wydatki związane między innymi z bezpieczeństwem publicznym, obroną narodową, obsługą długu Gminy, izbami rolniczymi, dostarczaniem wody.

2.413.140,22 zł

## STRUKTURA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W WYDATKACH OGÓŁEM





WYDATKI OGÓŁEM OBEJMUJĄ ZARÓWNO WYDATKI BIEŻĄCE (TJ. WYNAGRODZENIA I POCHODNE, OPŁATY ZA MEDIA, WYDATKI RZECZOWE, REMONTOWE) JAK I WYDATKI INWESTYCYJNE.

OSZCZĘDNE FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
POZWALA ZWIĘKSZYĆ WIELKOŚĆ ŚRODKÓW  
NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.



8.743.623,40 zł

– TO ŚRODKI NA INWESTYCJE W GMINIE NA 2015 ROK  
I ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

- 1) budowę Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach zad. pn. „Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy,
- 2) rewitalizację, ożywienie i uporządkowanie przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Juliusza Słowackiego w Zatorze poprzez stworzenie Centrum Edukacyjno - Konferencyjnego, Wystawieniowego i Turystycznego Doliny Karpia w Zatorze w ramach Programu Operacyjnego RYBY,
- 3) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i budowlanej przebudowy istniejącego, bądź budowy nowego ujęcia wody pitnej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody, dla powstającej w Zatorze Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej”- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
- 4) budowę połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice - Alwernia - Węzeł Rudno - Wola Filipowska (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego),
- 5) projekt przebudowy drogi bocznej od ul. Kolejowej w Zatorze wraz z odwodnieniem w tym: K.O. „Podlipki” 5.500,00 zł.,
- 6) projekt budowy dróg na terenie ograniczonym ulicami: J. Słowackiego, L. Palimąki, M. Kopernika, Bugajskiej,
- 7) projekt ul. Blich w Zatorze,
- 8) projekt przebudowy ul. Parkowej w Zatorze,
- 9) projekt przebudowy ul. A. Mickiewicza w Zatorze,
- 10) projekty przebudowy przepustów drogowych w rejonie dworku oraz w stronę „Karpika” w Graboszycach,
- 11) projekt parkingu z oświetleniem przy cmentarzu w Graboszycach w tym: (fundusz sołecki Graboszyce 5.000,00 zł.),
- 12) projekt i wykonanie drogi gminnej od ul. W. Grabskiego do DK 44 wraz z jej włączeniem do DK 44 po-



# # INFORMATOR BUDŻETOWY

przez skrzyżowanie w formie ronda,  
13) I etap przebudowy sieci 15kV - Blich w Zatorze,

14) modernizację końcowego odcinka ul. Kwiatowej w Zatorze w tym: (Zarząd K.O. Bugaj 9.000,00 zł.),

15) przebudowę chodnika przy ul. Orzeszkowej w Zatorze w tym: (Zarząd K.O. Morysina 9.800,00 zł.),

16) budowę ul. Ks. Kazimierza w Zatorze w tym: (Zarząd K.O. Królewiec 10.000,00 zł.),

17) modernizację ul. Jagodowej w Podolszu w tym: (fundusz sołecki Po-

dzisku „w stronę Śmiecha” obok Tęczacza w tym: (fundusz sołecki Grodzisko 8.400,00 zł.),

24) modernizację drogi w Lipowej w tym: (fundusz sołecki Smolice 7.000,00 zł.),

25) drogę w Graboszycach od DK 28 w kierunku ośrodka wypoczynkowego,

26) zakup wiat przystankowych w tym: (fundusz Sołecki: Graboszyce 5.400,00 zł.; Grodzisko 2.600,00 zł.; Smolice 6.000,00 zł.),

27) ogrodzenie terenu przy budynku

33) zakupy inwestycyjne w ramach realizacji GPRPAiPN,

34) adaptację dokumentacji dla Grodziska,

35) projekt kanalizacji sanitarnej rejonu ul. M. Kopernika do ul. J. Słowackiego,

36) projekt sięgacza w kierunku budynku nr 48A k. Wieprzówki w Rudzach,

37) projekt sięgacza w kierunku budynków nr 43 i 44 w Laskowej,

38) projekt sięgacza w ul. Reymonta od ul. H. Sawickiej w Zatorze,



dolsze 10.000,00 zł.),

18) II etap modernizacji drogi Rudze-Bugaj-Zastawie w tym: (fundusz sołecki Rudze 7.000,00 zł.),

19) II etap modernizacji drogi Laskowa - Zator od pompowni w tym (fundusz sołecki Laskowa 8.336,75 zł.),

20) modernizację drogi wewnętrznej w Laskowej,

21) II etap modernizacji ul. Młyńskiej w Zatorze,

22) włączenie drogi w Graboszycach do DK 28,

23) I etap modernizacji drogi w Gro-

dzisku „w stronę Śmiecha” obok Tęczacza w tym: (fundusz sołecki Łowiczki 7.000,00 zł.),

12

28) odwodnienie ul. Gimnazjalnej w Podolszu w tym: (fundusz sołecki Podolsze 7.562,40 zł.),

29) I etap odwodnienia Smolic,

30) zakup gruntów,

31) wydatki inwestycyjne w Przedszkolu w Zatorze,

32) opracowanie dokumentacji związanej z budową rodzinnego centrum opieki małego dziecka w Palczowicach,

39) inne prace przyłączeniowe do sieci kanalizacji sanitarnej,

40) udziały do Sp-ki „Oczyszczalnia”,

41) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zator” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013,

42) projekt oświetlenia przy drogach gminnych w Grodzisku w tym: (fundusz sołecki Grodzisko 2.000,00 zł.),

43) rezerwę inwestycyjną.