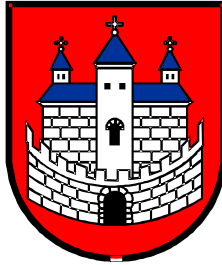


Informator budżetowy
Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
za lata 2003, 2004, 2005



Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Nowogród Bobrzański
Listopad 2005

2003*

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2003 rok został uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2002 roku Uchwałą Nr IV/20/02.

Postronie dochodów zaplanowano kwotę 11.495.200 zł, a po stronie wydatków 13.121.250 zł.

W 2003 roku w wyniku wprowadzonych zmian budżetu tj. 9-oma uchwałami Rady Miejskiej i 10-oma zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wyniósł 12.814.293 zł, natomiast plan wydatków 14.261.221 zł.

Dochody

Dochody ogółem na plan 12.814.293 zł wykonano 12.899.361 zł, tj. 100,66%. Wystąpiły niewielkie odchylenia między innymi z tytułu:

- wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o 36.871 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych o 4.455 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych o 37.912 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych o 1.673 zł.

W roku 2003 Gmina pozyskała dodatkowe środki, które zostały wprowadzone do budżetu z następujących źródeł:

- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego – 89.732 zł,
- Fundusz SAPARD – 631.513 zł,
- Fundusz PHARE CBC – 304.496 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 25.000 zł,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 15.000 zł,
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 15.000 zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnych – 4.800 zł,
- Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – 4.000 zł.

Wydatki

Plan wydatków na 2003 rok (po zmianach) ustalono na 14.579.327 zł, a wykonano – 14.261.221 zł tj. 97,82%.

Wydatki bieżące wykonano w 97,38%, natomiast majątkowe w 99,18%.

W zakres wydatków bieżących wchodziło:

- melioracje wodne,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- utrzymanie ulic, chodników i placów,
- utrzymanie cmentarzy,
- bieżące wydatki w zakresie utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych,
- oświata i wychowanie,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Przychody

Plan przychodów uchwalony w wysokości 2.229.934 zł zrealizowano w 100% z następujących źródeł:

- kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości 284.900 zł,
- nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych – 189.644 zł,
- wolne środki – 566.190 zł,

Zadłużenie

Stan zadłużenia na 31.12.2003r. wynosił 1.389.200 zł i obejmował:

- kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym w Żaganiu o/Nowogród Bobrzański,
- kredyty preferencyjne w Banku Milenium,
- kredyty preferencyjne w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu
- pożyczki preferencyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.765.034 zł wykonano w kwocie 1.361.860 zł. Zmniejszenie deficytu wynikało z przekroczenia planu dochodów o 85.068 zł oraz mniejszym wykonaniu wydatków od wielkości zaplanowanych na kwotę 318.106 zł.

Przelicznik

Dochód na 1 mieszkańca – 1.357 zł,

Wydatki na 1 mieszkańca – 1.534 zł.

2004*

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na rok 2004 został uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2003 roku Uchwałą Nr XVII/87/03.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 11.604.122 zł, a po stronie wydatków kwotę 13.846.512 zł.

W trakcie roku budżetowego w wyniku wprowadzonych zmian budżetu tj. 7-ma Uchwałami Rady Miejskiej i 12-ma Zarządzeniami Burmistrza, plan dochodów wyniósł 14.637.255 zł, a wydatków – 15.651.470 zł.

Dochody

Dochody ogółem na plan 14.637.255 zł, wykonano 15.086.368 zł, tj. 103,07%.

Dochody wyższe od planowanych osiągnięto m.in. z tytułu:

- wpływu z podatków i opłat lokalnych o 344.127 zł (głównie podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, opłaty administracyjnej),
- podatku od osób fizycznych o 47.424 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych o 3.521 zł.

Wydatki

Plan wydatków na 2004 rok (po zmianach) wyniósł 15.651.470 zł, a wykonano 15.172.173 zł, tj. 96,94%. Wydatki bieżące wykonano w 96,75%, natomiast majątkowe w 97,67%.

W zakres wydatków bieżących wchodziło:

- melioracje wodne,
- utrzymanie ulic, chodników i placów,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- bieżące wydatki w zakresie utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych,
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

Przychody

Plan przychodów uchwalony w kwocie 1.443.475 zł wykonano w 100% z następujących źródeł:

- kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości 543.550 zł (Bank Spółdzielczy Żagań o/Nowogród Bobrzański,
- pożyczek preferencyjnych w wysokości 597.600 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
- z wolnych środków – w wysokości 302.325 zł,

Zadłużenie

Stan zadłużenia na 31.12.2004r. wynosił 2.101.090 zł i obejmował:

- kredyty komercyjne w Banku Spółdzielczym w Żaganiu o/Nowogród Bobrzański,
- kredyty preferencyjne w Banku Milenium,
- kredyty preferencyjne w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu
- pożyczki preferencyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.014.215 zł wykonano w kwocie 85.805 zł. Zmniejszenie deficytu wynikało z przekroczenia planu dochodów o 449.113 zł oraz zmniejszenie wykonania wydatków na kwotę 479.297 zł.

Przelicznik

Dochód na 1 mieszkańca – 1.588 zł,

Wydatki na 1 mieszkańca – 1.647 zł.

2005**

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na rok 2005 został uchwalony przez Radę Miejską 16 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIV/177/04. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 14.531.849 zł, a po stronie wydatków kwotę 18.269.988 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.940.540 zł, a także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 6.435.074 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, kwotę 1.198.536 zł z przeznaczeniem na dotacje, a kwotę 147.000 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy. Na realizację planu zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 5.263.240 zł. Do dyspozycji jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 209.160 zł.

Przychody budżetu gminy ustala się na 6.551.020 zł natomiast rozchody na kwotę 2.812.881 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.738.139 zł zostanie pokryty z kredytów i pożyczek, które będą spłacane z dochodów własnych.

Zaplanowano również rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł, oraz celową w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu ukażą się z końcem marca 2006 roku w sprawozdaniu o wykonaniu budżetu gminy Nowogród Bobrzański za rok 2005.

Przelicznik

Dochód na 1 mieszkańca – 1.529 zł,

Wydatki na 1 mieszkańca – 1.923 zł.

Dla zainteresowanych

Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy do Gminnego Centrum Informacji w Nowogrodzie Bobrzańskim (siedziba Urzędu Miejskiego), ul. Słowackiego 11, Nowogród Bobrzański, tel. (068) 3216083, e-mail: gci.nb@wp.pl

Źródła

* Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Nowogród Bobrzański za lata 2003 oraz 2004

** Uchwała Nr XXIV/177/04 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2004 roku.