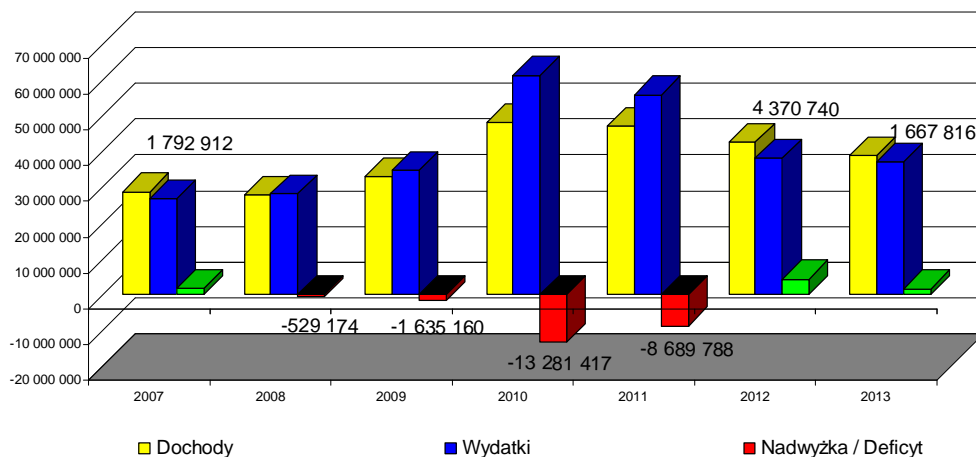


Budżet 2013 wykonany...

Szanowni Państwo,
do końca marca Burmistrz zobligowany jest do przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni. W związku z powyższym, chciałabym Państwu przybliżyć dane finansowe za 2013 r.

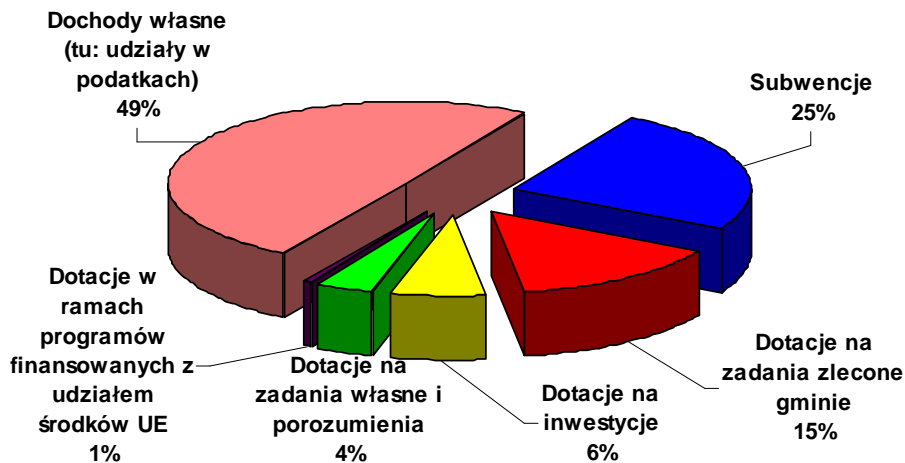
Budżet Miasta i Gminy Witnica został wykonany **po stronie dochodów w wysokości 38,7 mln zł**, natomiast **po stronie wydatków 37,1 mln zł**. W 2013 r. wygenerowano znaczną **nadwyżkę budżetową w kwocie 1,6 mln zł**, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań (spłata kredytów i obligacji).

Poniżej, w formie wykresu, przedstawiam Państwu wykonanie budżetu za lata 2007-2013.



Dochody

W wykonanych dochodach (38,7 mln zł) **największą część stanowią dochody własne**: dzierżawa, najem, sprzedaż majątku gminnego, podatki, opłaty, udziały od osób fizycznych i prawnych (17.782.392 zł, tj. 45,85% dochodów własnych) oraz subwencje: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca (10.604.355 zł, tj. 27,34%). Pozostałe dochody to dotacje na zadania zlecone (16%), dotacje na inwestycje (6%) oraz pozostałe dotacje (pomoc społeczna i małe projekty unijne – 5%).



W dochodach własnych **największy wpływ odnotowano w podatkach i opłatach lokalnych od przedsiębiorców (5,5 mln zł, 31% z 17 mln zł) oraz w udziałach od osób fizycznych - PIT i prawnych - CIT (4,9 mln zł, 28%)**. Pozostałe wpływy do budżetu to podatki i opłaty od osób fizycznych i dochody uzyskane z gminnego majątku: dzierżawa, najem, sprzedaż (każde po 2,9 mln zł, tj.: po 16% dochodów własnych). 12% dochodów własnych stanowią wpływy z różnych opłat, usług i różnych dochodów w: administracji, oświacie oraz pomocy społecznej (opłaty za wydawane zaświadczenia, odszkodowania od ubezpieczyciela, wynajem pomieszczeń, itp.).

Wydatki

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na jednostki samorządu terytorialnego wiele zadań, którym Gmina musi sprostać. W 2013 r. **na wydatki bieżące wydano 34,42 ml zł, tj. 93% budżetu**, natomiast **na wydatki inwestycyjne 2,68 mln zł, tj. 7% budżetu** po stronie wydatków.

Od wielu lat, w strukturze wydatków bieżących dominują koszty utrzymania placówek oświatowych, w których skład wchodzi szkoły podstawowe, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz dowozy dzieci do szkół. **Gmina Witnica wydała na ten cel w 2013 r. łącznie ponad 12,96 mln zł (35% budżetu)**, z czego subwencja z budżetu państwa pokryła wydatki w wysokości 7,48 mln zł. Gmina z własnego budżetu (patrz: podatki i opłaty lokalne) **dokończyła do zadań oświatowych 5,48 mln zł**.

Kolejnym działem, pod względem wysokości wydatkowanych środków była pomoc społeczna, na którą **Gmina Witnica wydała w ubiegłym roku ponad 9,18 mln zł (25% budżetu)**, z czego dotacje z budżetu państwa pokryły wydatki w kwocie 7,25 mln zł. Gmina

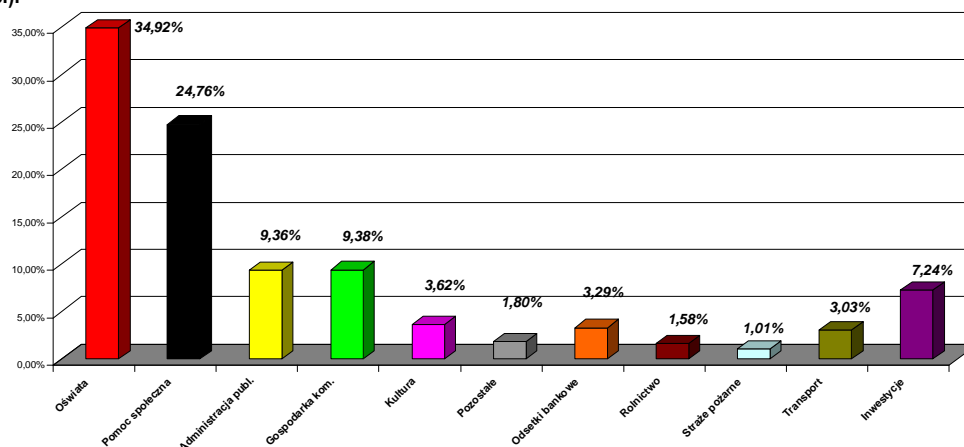
dołożyła więc do zadań pomocy społecznej 1,9 mln zł. Na koszty tego działu składały się opłaty za domy pomocy społecznej, wspieranie rodziny, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dożywanie oraz prace społeczno-użyteczne.

Następną pozycją, w strukturze poniesionych wydatków, jest administracja publiczna, w której skład wchodziły urzędy wojewódzkie, rada miejska, urząd Gminy, promocja Gminy oraz pozostała działalność (diety dla sołtysów oraz składki członkowskie do stowarzyszeń). Gmina Witnica w 2013 r. **wydała na ten cel 3,51 mln zł (9% budżetu)**, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 118 tys. zł.

W związku z zaciągniętymi kredytami i obligacjami na zrealizowane, w latach 2009-2012, inwestycje, tj.: budowa wodociągu w Nowych Dzieduszykach, budowa świetlicy oraz zaplecza sportowego w Dąbroszynie, budowa przedszkola w Witnicy, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie, budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa, budowa ul. Traugutta, Piaskowej, Stalowej, Rolnej, Zaułka Kowalskiego, Starzyńskiego, i wiele innych, **w 2013 r. Gmina Witnica na spłatę odsetek wydała 1,21 mln zł (3,3% budżetu)**.

Ponadto, w 2013 r. znaczną część środków finansowych przeznaczono na wydatki związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska 3,56 mln zł (9% budżetu)** oraz wydatki **na kulturę 1,37 mln zł (3,6% budżetu)**. Wydatki w tych działach obejmują: składkę do CZG 12, oczyszczanie i utrzymanie zieleni w gminie, oświetlenie ulic, placów i dróg, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów wielkogabarytowych, opieka nad zwierzętami, utrzymanie targowiska miejskiego, ale również **nowe zadanie związane z ustawą „śmieciową” tj. gospodarka odpadami komunalnymi**, dekoracja miasta, dotacje na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury w Witnicy oraz w Kamieniu Małym, utrzymanie Żółtego Pałacyku oraz stadionu miejskiego, jak również utrzymanie świetlic wiejskich i biblioteki.

Pozostałe wydatki w budżecie to m.in.: **wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – ponad 376 tys. zł, transport – ponad 1,16 tys. zł (koszty utrzymania dróg gminnych: naprawa oraz akcja zima i samoopodatkowanie dróg wewnętrznych)** oraz pozostałe wydatki, stanowiące 3% całego budżetu (**ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, kultura fizyczna i sport – dotacje dla klubów sportowych, gospodarka mieszkaniowa – opłaty sądowe i notarialne od sprzedanych nieruchomości**).



W 2013 r. **na wydatki majątkowe wydaliśmy 2,68 mln zł (7% budżetu)**. Środki przeznaczaliśmy na: wykonanie melioracji w Kamieniu Wielkim oraz Mosinie, wykonanie prac modernizacyjnych w świetlicach w Krześnicze, Świerkocinie oraz Białczu, wykonanie dokumentacji projektowej ul. Świerczewskiego w Witnicy, dokumentacji przebudowy uli: Wiejskiej, Głównej, Kolejowej i Młyńskiej w Nowinach Wielkich, nadzór i wykonanie ulic: Kolejowej i Młyńskiej w Nowinach Wielkich, wykonano oznakowanie linii kolejowej na trasie Dąbroszyn-Nowiny Wielkie (projekt realizowało Starostwo Powiatowe), zakupiono od Starostwa Powiatowego budynek po policji, zakupiono komputery, system mapowy oraz uni backup i legislator, system radiolinii, linię światłowodową oraz zamontowano pompy ciepła w RCR-e, wykonano modernizację budynku szkoły w Dąbroszynie oraz Kamieniu Wielkim, zakupiono piec do szkoły w Nowinach Wielkich, zakupiono nagłośnienie do SP w Witnicy, zakupiono maszynę do czyszczenia podłóg w przedszkolu „Bajka”, wykonano modernizację łazienek na II piętrze Gimnazjum, zmodernizowano pomieszczenia tzw. kolonii na pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla niepełnosprawnych i budynek ten wyposażono w meble do pokoi, kuchni i łazienki, wykonano projekt PSZOK-u – dostosowanego do wymogów nowej ustawy tzw. „śmieciowej”, dofinansowano przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych, zmodernizowano pomieszczenia MDK-u na potrzeby Biblioteki, zakupiono materiały na wykonanie parkingu przy świetlicy w Dąbroszynie, drzwi wejściowe do świetlicy w Kamieniu Małym, kolumny głośnikowe, statuy i odtwarzacz do świetlicy w Świerkocinie, przekazano środki finansowe na dotację na prace konserwatorskie kościoła w Dąbroszynie.

Zadłużenie

Maksymalny poziom, do jakiego Gmina może się zadłużyć, reguluje ustawa o finansach publicznych i ogranicza go do 60% dochodów ogółem. **W 2013 r. poziom zadłużenia Gminy wynosi 54,74% wykonanych dochodów.** Spowodowane jest to zaciągnięciem kredytów na wkład własny do realizowanych w latach 2009-2012 inwestycji (dofinansowanych z Unii Europejskiej).

Zachęcam Państwa do poczytania ww. informacji na naszej stronie internetowej ww.bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/ w zakładce [budżet/budżet2013/sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.](#), gdyż w ten sposób dowiecie się Państwo skąd Gmina pozyskała środki finansowe i na co je przeznaczyła.

Z poważaniem

agnieszka chudziak – skarbnik gminy