



**“Skąd mamy pieniądze...
i na co je wydajemy”**



**INFORMATOR BUDŻETOWY
O DOCHODACH I WYDATKACH
GMINY KORONOWO W 2005 ROKU.**

1. Co to jest budżet?

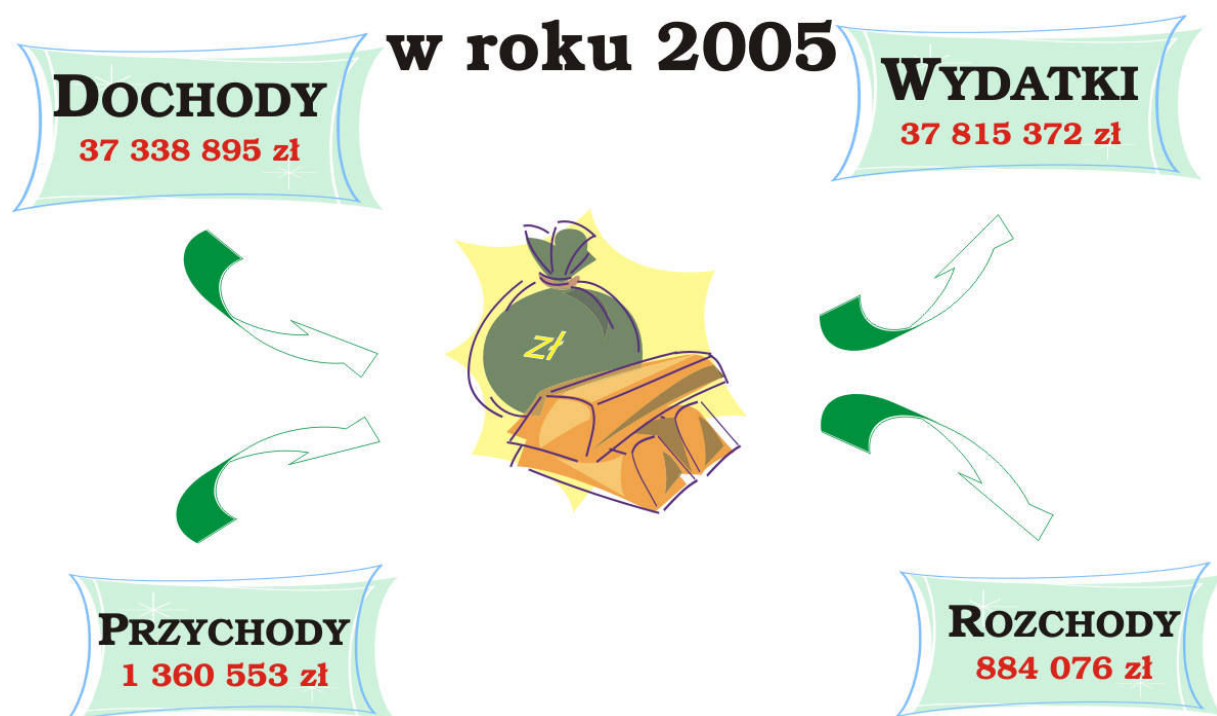
Gmina Koronowo pozyskuje środki finansowe z dochodów oraz przychodów, które to wraz z wydatkami i rozchodami tworzą w całości **BUDŻET GMINY**.

BUDŻET jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy i stanowi roczny plan finansowy gminy, który obejmuje:

- a) dochody, wydatki oraz przychody i rozchody gminy,
- b) przychody i wydatki:
 - jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej)
 - środków specjalnych gminy (środki na wydatki w oświacie)
 - funduszy celowych gminy (fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

UCHWAŁA BUDŻETOWA stanowi podstawę do gospodarki finansowej gminy. Przygotowanie projektu uchwały, określenie sposobu jej wykonania oraz wykonanie budżetu należy do zadań burmistrza. Do kompetencji rady gminy należy uchwalenie budżetu gminy, jego kontrola oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

BUDŻET GMINY KORONOWO



2. Dochody Gminy – czyli skąd mamy pieniądze?

DOCHODAMI GMINY są:



1. DOCHODY WŁASNE TO:

- dochody typu fiskalnego: podatki, opłaty, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody z majątku gminy m.in. dochody z wynajmu bądź wdzierżawienia nieruchomości, lokali i przedmiotów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku gminy, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych;
- również dochody innego rodzaju: spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy, wpływy z samoopodatkowania mieszkańców.

2. DOTACJE – są to pieniądze, które gmina otrzymuje z Budżetu Państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami czyli np. na pomoc społeczną. Środki te mają charakter celowy, gmina nie może swobodnie decydować na co chce je przeznaczyć, gdyż muszą one zostać rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.



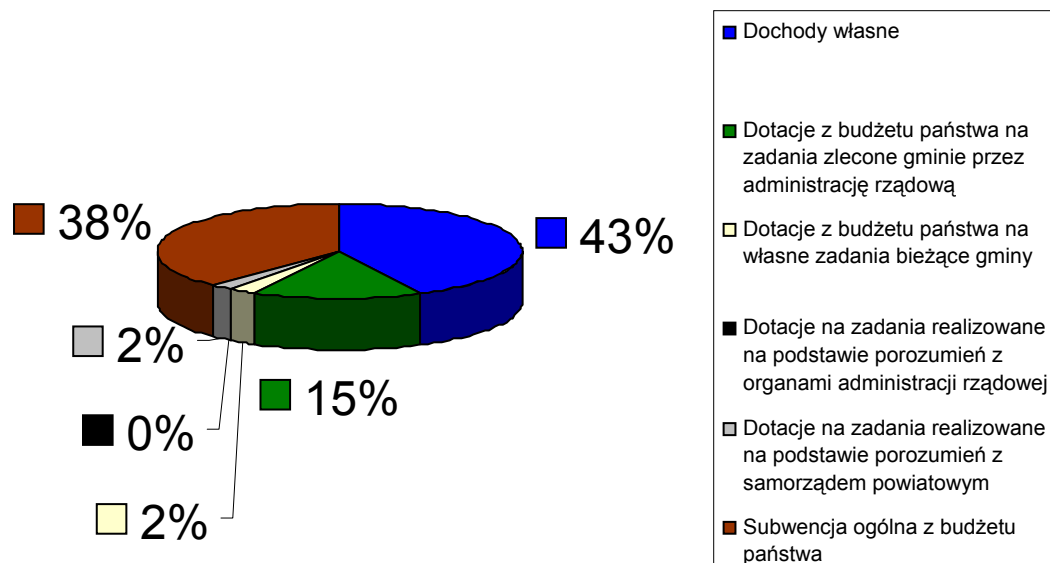
3. SUBWENCJE – mają charakter ogólny, stanowią bezzwrotną formę zasilania finansowego z budżetu państwa dla Gminy. Są formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych gminy. Subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane.

DOCHODAMI GMINY MOGĄ BYĆ TAKŻE:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

DOCHODY GMINY KORONOWO NA ROK 2005
WYNOSZĄ OGÓLEM 37 338 895 ZŁ

Dochody Gminy Koronowo – struktura procentowa



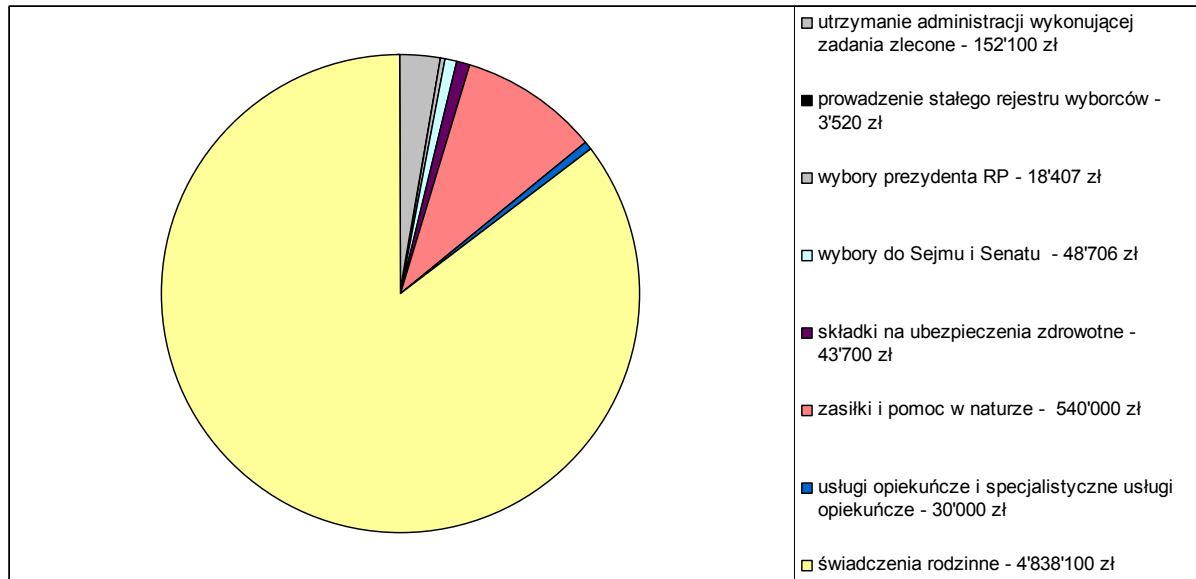
DOCHODY WŁASNE wynoszą **15 947 361 zł**
 Stanowią one **42,7%** ogółu dochodów budżetowych.

W skład ich wchodzi wpływ:

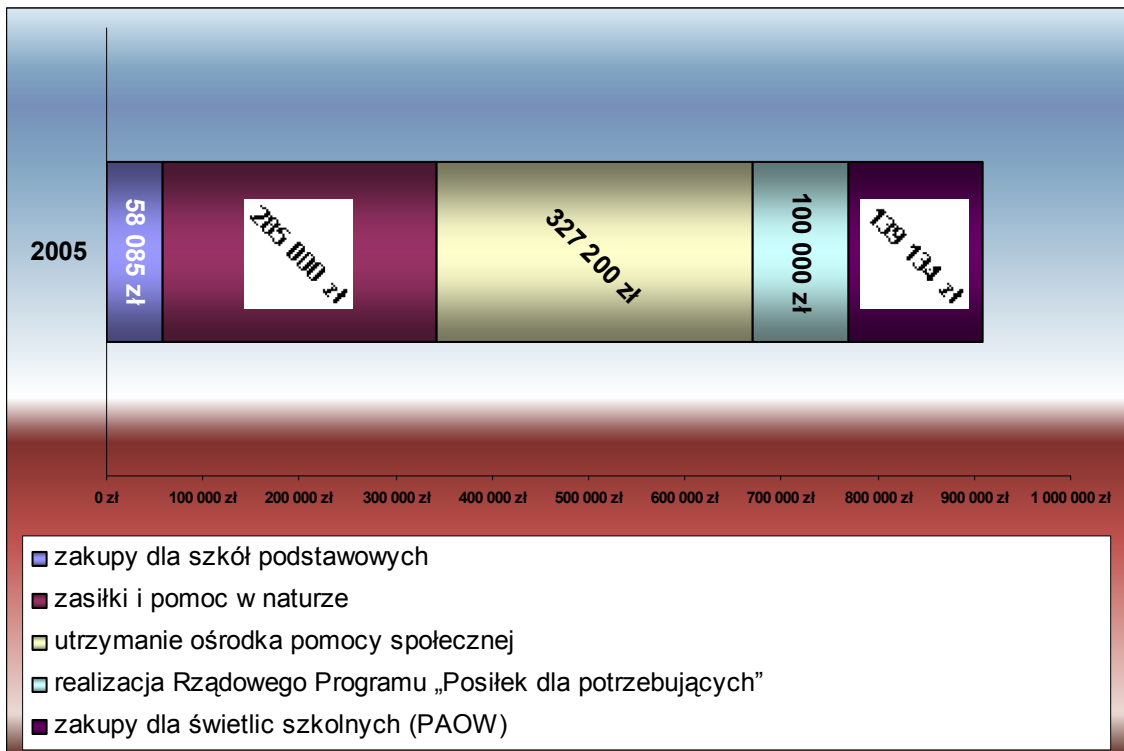
• z dzierżawy obwodów łowieckich	8 000 zł
• z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	120 000 zł
• z dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego	120 000 zł
• ze sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego	970 000 zł
• z dywidendy (udział w zyskach w Spółce KPEC)	230 900 zł
• z najmu i dzierżawy pomieszczeń administracyjnych	24 000 zł
• ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000 zł
• z pozostałych odsetek (kapitalizacja)	85 000 zł
• z różnych dochodów (reklama, specyfikacja przetargowa)	889 452 zł
• z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	40 000 zł
• z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4 340 000 zł
• z podatku rolnego od osób prawnych	130 000 zł
• z podatku leśnego od osób prawnych	167 000 zł

• z podatku od środków transportowych od osób prawnych	12 000 zł
• z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	30 000 zł
• z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 380 000 zł
• z podatku rolnego od osób fizycznych	1 495 000 zł
• z podatku leśnego od osób fizycznych	3 000 zł
• z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	118 000 zł
• z podatku od spadków i darowizn	62 200 zł
• z podatku od posiadania psów	1 500 zł
• z opłaty targowej	140 000 zł
• z opłaty miejscowej (klimatycznej)	10 000 zł
• z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	230 000 zł
• z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000 zł
• z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych - utracone podatki z zakładów pracy chronionej	450 000 zł
• z opłaty skarbowej	140 000 zł
• z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu	285 000 zł
• z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka, renta planistyczna)	298 870 zł
• z opłaty eksploatacyjnej	32 000 zł
• z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 825 239 zł
• z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000 zł
• z dzierżawy pomieszczeń oświatowych	3 600 zł
• z odpłatności za przedszkole	105 000 zł
• z odpłatności za pobyt dzienny w DPS	13 300 zł
• z odpłatności za usługi opiekuńcze	13 300 zł
• z opłaty produktowej	25 000 zł

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ wynoszą **5 674 533 zł** co stanowi **15,2%** ogółu dochodów budżetowych, z tego



DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WŁASNE ZADANIA BIEŻĄCE GMINY wynoszą **909 419 zł** co stanowi **2,4%** ogółu dochodów budżetowych, z tego



DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

stanowią **0,03%** ogółu dochodów budżetowych i przeznaczane są:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • na utrzymanie grobów wojennych | 10 000 zł |
|----------------------------------|-----------|

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z SAMORZĄDEM POWIATOWYM

stanowią **1,7%** ogółu dochodów budżetowych i przeznaczane są:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • na utrzymanie dróg powiatowych | 649 400 zł |
|----------------------------------|------------|

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

wynosi **14 148 182 zł**

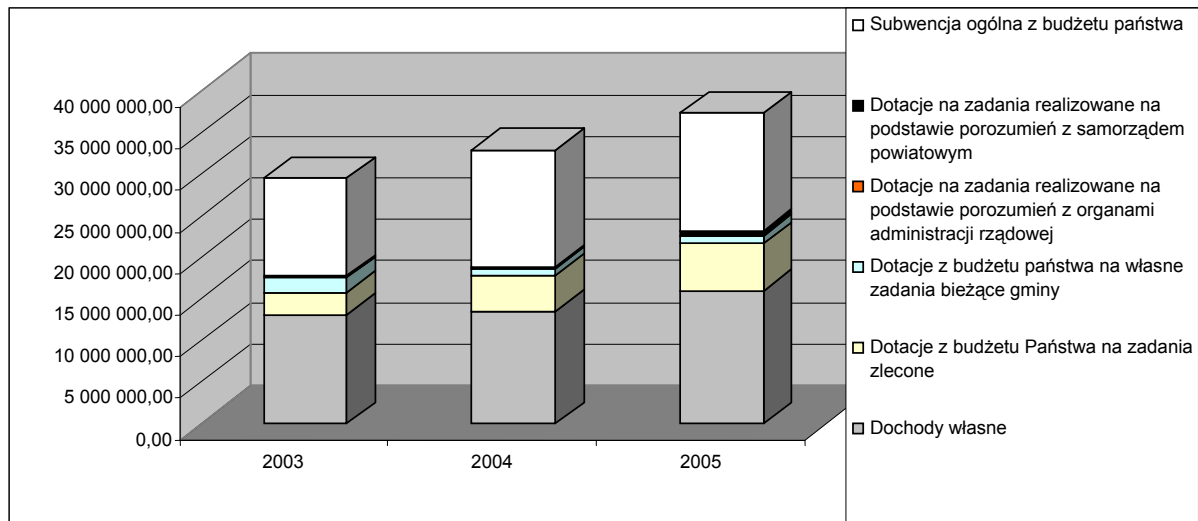
co stanowi **37,9%** ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| • subwencja oświatowa | 10 545 268 zł |
| • subwencja wyrównawcza | 3 602 914 zł. |

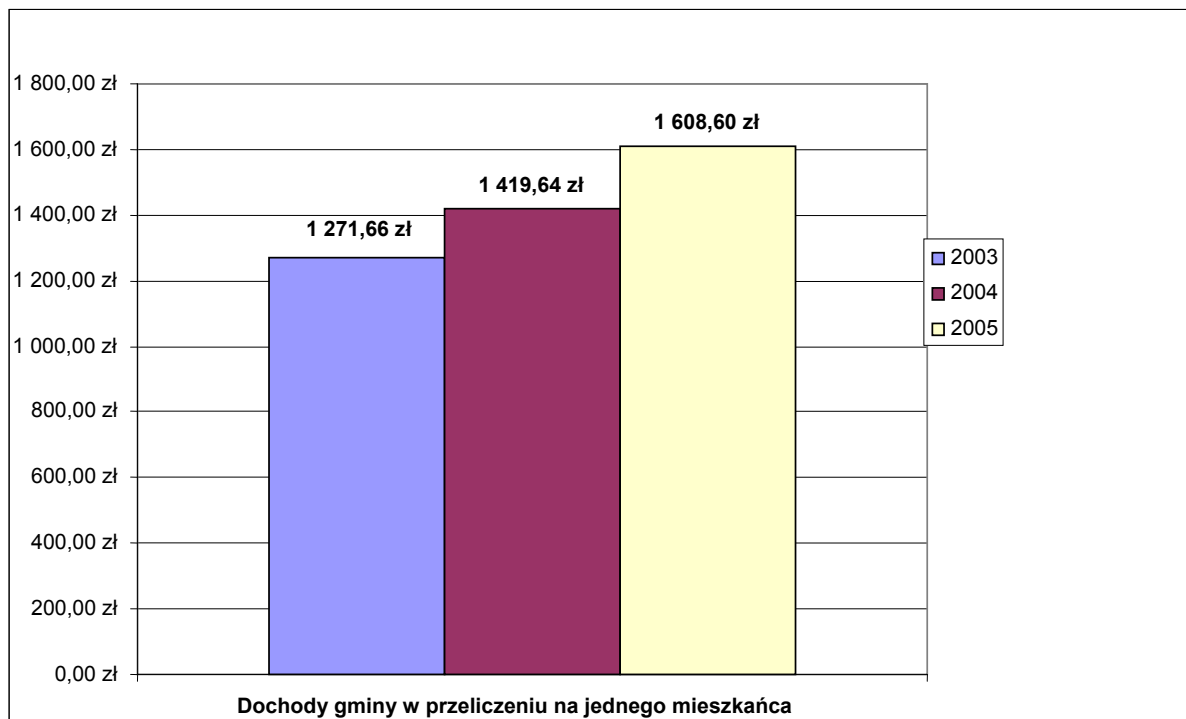
Struktura dochodów w latach 2003 – 2005 r.

	2003	2004	2005
Dochody ogółem	29 531 785,00	32 968 211,00	37 338 895,00
Dochody własne	13 039 162,00	13 546 594,00	15 947 361,00
Dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone	2 744 426,00	4 239 533,00	5 674 533,00
Dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	1 709 299,00	841 529,00	909 419,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	10 000,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem powiatowym	271 028,00	223 900,00	649 400,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 763 870,00	14 112 655,00	14 148 182,00

Struktura dochodów w latach 2003 – 2005 r.



Struktura dochodów gminy Koronowo w latach 2003 – 2005 w przeliczeniu na jednego mieszkańca



3. Wydatki Gminy – czyli na co wydajemy nasze pieniądze?

WYDATKI BUDŻETU GMINY są przeznaczane na realizację zadań określonych w ustawach, a w szczególności na:

- 1) zadania własne gminy,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami,
- 3) zadania przyjęte przez gminy do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- 4) zadania realizowane wspólnie z innymi gminami.

WYDATKI GMINY dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące,
- 2) wydatki majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE obejmują:

- 1) dotacje,
- 2) wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane,
- 3) inne świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) zakupy towarów i usług,
- 5) inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy.



WYDATKI MAJĄTKOWE obejmują:

- 1) wydatki inwestycyjne gminy,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne.

Za prawidłową GOSPODARKE FINANSOWĄ odpowiada **BURMISTRZ**, któremu wyłącznie przysługuje prawo do:

- 1) zaciągania zobowiązań do mających pokrycie w uchwale kwotach wydatków w ramach upoważnień przez radę miejską,
- 2) emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień przez radę miejską,
- 3) dokonywania wydatków budżetowych,
- 4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- 5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- 6) blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.

WYDATKI GMINY KORONOWO NA ROK 2005
WYNOSZĄ OGÓŁEM 37 815 372 ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE wynoszą **34 667 800 zł**
i stanowią **91,7%** ogółu wydatków budżetowych.

W zakresie **WYDATKÓW BIEŻĄCYCH** przewidziano na:

• odbudowę i konserwację rowów szczegółowych na terenie gminy	40 000 zł
• remont wodociągu	7 800 zł
• składkę 2% od wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą	40 000 zł
• doradztwo rolnicze, utylizację, Gminną Radą Kobiet,	27 104 zł
• zadrzewienia	3 000 zł
• utrzymanie dróg powiatowych	699 400 zł
• remonty dróg gminnych	7 000 zł
• remonty ulic i odwodnienia	22 000 zł
• ośrodek informacji turystycznej	73 620 zł
• dotację dla Stowarzyszenia „Szczęśliwa Dolina”	8 000 zł
• gospodarke gruntami i nieruchomościami (szacunki, wykupy gruntów)	326 440 zł
• plany zagospodarowania przestrzennego	78 000 zł
• opracowania geodezyjno-kartograficzne	42 000 zł
• utrzymanie grobów wojennych	15 000 zł
• administrację wykonującą zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, obrona cywilna)	188 438 zł
• utrzymanie łącza w Oddziale komunikacji	4 392 zł
• utrzymanie Rady Miejskiej, Komisji stałych (diety, koszty podróży, materiały biurowe, transport)	120 000 zł
• utrzymanie administracji samorządowej	2 787 289 zł
• obsługę gospodarczą urzędu, diety dla sołtysów, wynagrodzenia kierowców OSP i systemu NOKTON	400 370 zł
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 520 zł
• przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	18 407 zł
• przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	48 706 zł
• utrzymanie 15 jednostek ochotniczej straży pożarnej (8 jednostek typu „S” i 7 jednostek typu „M”)	223 200 zł
• zadania z zakresu obrony cywilnej	11 000 zł
• zadania ratownictwa wodnego (ratownicy, zakup paliwa i sprzętu)	24 970 zł
• zadania związane z monitoringiem miasta	3 630 zł

• pobór podatków (prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych, wydruk nakazów płatniczych)	67 750 zł
• spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	460 000 zł
• rezerwę ogólną (do 1% wydatków)	45 000 zł
• utrzymanie szkół podstawowych	8 645 169 zł
• dofinansowanie wyposażenia klas zerowych w ramach PAOW i remont sanitariatów	67 428 zł
• utrzymanie przedszkoli	1 638 923 zł
• utrzymanie gimnazjów	3 481 750 zł
• dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów)	76 280 zł
• utrzymanie administracji obsługującej szkoły	384 973 zł
• dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej w Koronowie w zakresie zakupu książek	2 880 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 670 zł
• dożywianie uczniów (13.400), pomoc w utrzymaniu Komendy Hufca ZHP (17.500), odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (47.380)	78 280 zł
• wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (do wysokości wpływów z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu)	277 000 zł
• pomoc w utrzymaniu izby wytrzeźwień	5 000 zł
• dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej (utrzymanie lokalu)	30 000 zł
• usługi w zakresie medycyny szkolnej, w szkołach podstawowych i gimnazjach, gdzie organem prowadzącym jest gmina	10 000 zł
• transport na badania mammograficzne i raka prostaty, szczepienia ochronne	7 000 zł
• dofinansowanie dziennego pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej i umieszczanie osób	112 170 zł
• świadczenia rodzinne	4 836 000 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej	43 700 zł
• zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe, dożywianie (221.192) i świadczenia zdrowotne oraz schronienia i pogrzeby)	1 572 280 zł
• dodatki mieszkaniowe	2 100 000 zł
• utrzymanie M-G Ośrodka Pomocy Społecznej	696 610 zł
• usługi opiekuńcze realizowane przez Centrum Pomocy Specjalistycznej oraz przez Punkt Opieki Społecznej nad chorym w domu	134 240 zł
• utrzymanie Klubu „Dla dobra wspólnego”	34 000 zł
• dofinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego	200 000 zł
• zadania związane z osobami niepełnosprawnymi	5 000 zł
• utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych	606 623 zł
• dofinansowanie wyposażenia świetlicy szkolnej w Zespole Szkół we Wtelnie w ramach PAOW	18 990 zł

• dofinansowanie kolonii i obozów	16 480 zł
• stypendia dla uczniów	168 240 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 249 zł
• odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	3 915 zł
• pomoc w utrzymaniu schroniska dla zwierząt	10 000 zł
• opłatę za energię elektryczną na terenie miasta i gminy	331 224 zł
• dotację dla zakładu budżetowego – ZGKiM	1 756 200 zł
• nazewnictwo ulic i placów	20 000 zł
• dotację dla M-G Ośrodka Kultury, świetlic i klubów	880 000 zł
• dotację dla bibliotek (miejskiej, 4 filii i dziecięcej)	316 490 zł
• ochronę zabytków (pomoc w remontach zabytkowych obiektów sakralnych)	5 000 zł
• dotację dla Fundacji Promocji Sztuki (koncerty w Kolegiacie)	5 000 zł
• realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (utrzymanie obiektów sportowych, rezerwa środków)	75 000 zł
• dotację dla klubów i organizacji sportowych	205 000 zł.

WYDATKI NA INWESTYCJE wynoszą **3 147 572 zł**
i stanowią **8,3%** ogółu wydatków budżetowych.

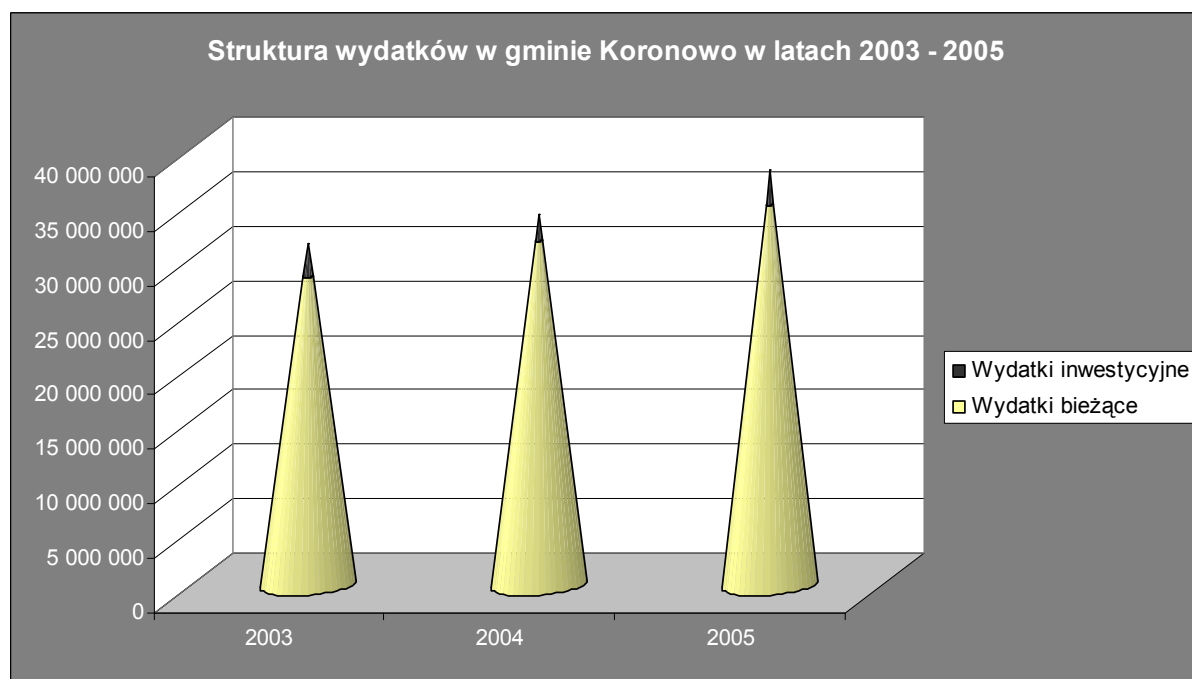
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych przewiduje się wykonanie:

• kanalizacji sanitarnej III etap w Mąkowarsku	110 174,77 zł
• kanalizacji sanitarnej w Mąkowarsku – zmiana technologii zrzutu ścieków na terenie m. Pruszcz	16 980,00 zł
• wodociągi w Stefanowie – opracowanie projektu	5 600,00 zł
• wodociągu Tryszczyn – Gościeradz	8 820,00 zł
• gazyfikacji miasta i gminy Koronowo (wykonanie map)	30 000,00 zł
• odwodnienie drogi krajowej w Mąkowarsku (projekt)	5 100,00 zł
• ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Koronowo-Samociążek	50 000,00 zł
• remont – modernizacja drogi gminnej Łąsko Wielkie – Buszkowo	50 000,00 zł
• budowy drogi Wtelno-Wtelenko I etap (do szkoły)	566 319,00 zł
• budowy pieszo jezdni w Pieczyskach	523 766,11 zł
• odwodnienia ulic Dworcowej i Ogrodowej (projekt i wykonanie)	70 100,00 zł

• budowy nawierzchni ul. Norwida w Koronowie (projekt)	28 000,00 zł
• budowy chodników na OM 1000-lecia ul. 26 stycznia, ul. Modrzewiowa, ul. Brzozowa w Koronowie	31 750,00 zł
• zakupy inwestycyjne dla Punktu Informacji Turystycznej (monitor)	380,00 zł
• adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego na mieszkania socjalne w miejscowości Huta na terenie gminy Koronowo	46 917,20 zł
• zakupy inwestycyjne w administracji (sprzęt komputerowy)	29 998,00 zł
• zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania	12 500,00 zł
• elewacji sali gimnastycznej z łącznikiem w Zespole Szkół we Wtelnie	58 000,00 zł
• zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) w szkołach podstawowych	60 879,00 zł
• zakupy inwestycyjne dla klas zerowych w szkołach podstawowych (sprzęt na plac zabaw, kserokopiarki)	32 463,00 zł
• zakupy inwestycyjne (zmywarka, patelnia) w przedszkolu	11 650,00 zł
• zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) w gimnazjum	5 000,00 zł
• zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy) w Wydziale Oświaty	5 000,00 zł
• zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ (sprzęt specjalistyczny)	15 000,00 zł
• zakupy inwestycyjne Komisji RPA	8 000,00 zł
• zakupy inwestycyjne do świadczeń rodzinnych (zestaw komputerowy)	2 100,00 zł
• zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) w MGOPS	8 000,00 zł
• kanalizacji sanitarnej w ul. Krzyżowej w Koronowie (projekt)	30 000,00 zł
• modernizacji oświetlenia drogowego miasta i gminy	437 776,00 zł
• elektryfikacji POD „Nad Brdą” w Koronowie	55 719,00 zł
• odbudowy świetlicy wiejskiej w Tryszczyńcu (kontynuacja)	183 880,00 zł
• remont budynku świetlicy wiejskiej w Salnie	26 435,22 zł
• remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wierzchucinie Królewskim	101 053,19 zł
• remont budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu	60 211,51 zł
• adaptacja części budynku internatu na budynek użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie	260 000,00 zł
• budowy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie	200 000,00 zł

Struktura wydatków gminy w latach 2003-2005 z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne

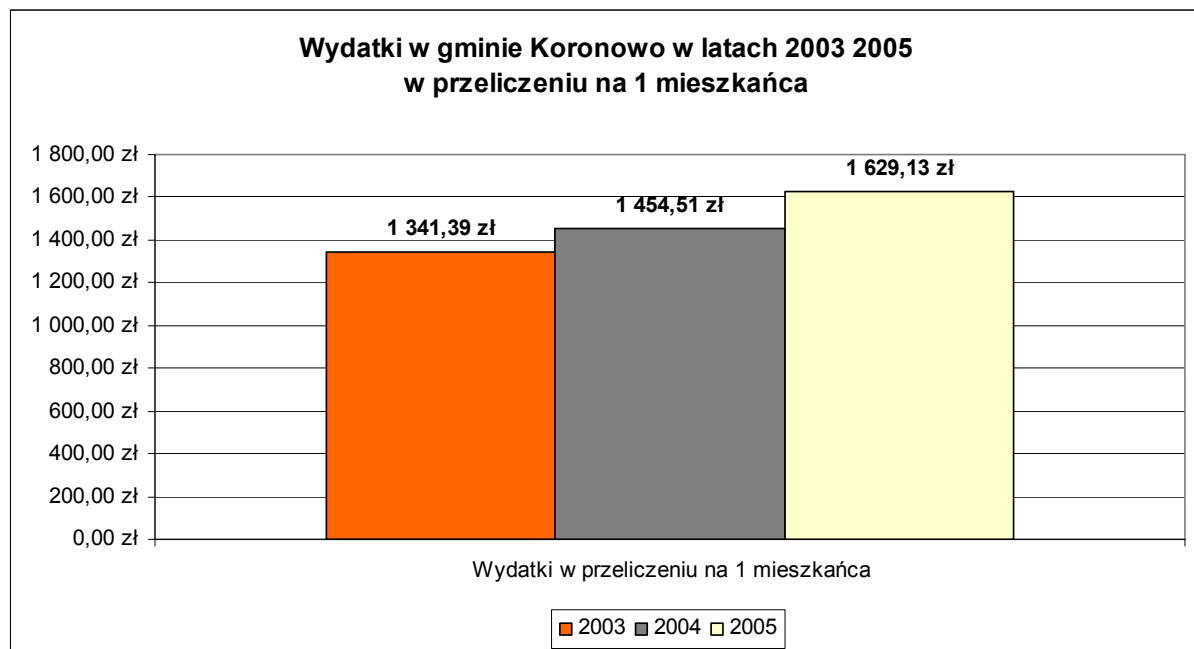
	2003		2004		2005	
	zł	%	zł	%	zł	%
Wydatki ogółem	31 151 140	100	33 778 102	100	37 815 372	100
Wydatki bieżące	28 107 646	90,2	31 444 531	93,1	34 667 800	91,7
Wydatki inwestycyjne	3 043 494	9,8	2 333 571	6,9	3 147 572	8,3



Struktura wydatków gminy w latach 2003-2005

	2003		2004		2005	
	zł	%	zł	%	zł	%
Wydatki ogółem	31 151 140	100,0	33 778 102	100,0	37 815 372	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	950 822	3,1	1 109 995	3,3	256 479	0,7
Leśnictwo	7 000	0,0	3 000	0,0	3 000	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	30 000	0,1
Transport i łączność	533 361	1,7	950 863	2,8	2 003 435	5,3
Turystyka	41 550	0,1	86 860	0,3	82 000	0,2
Gospodarka mieszkaniowa	99 000	0,3	120 000	0,4	373 357	1,0
Działalność usługowa	139 000	0,5	116 500	0,3	135 000	0,4
Administracja publiczna	3 553 126	11,4	3 445 219	10,2	3 530 487	9,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	60 447	0,2	42 248	0,1	70 633	0,2

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 291	0,6	257 125	0,8	275 300	0,7
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-		-		67 750	0,2
Obsługa długu publicznego	490 000	1,6	460 805	1,4	460 000	1,2
Różne rozliczenia	-		-		45 000	0,1
Oświata i wychowanie	12 713 774	40,8	14 166 333	41,9	14 610 345	38,6
Ochrona zdrowia	331 783	1,1	342 520	1,0	352 000	0,9
Pomoc społeczna	6 361 435	20,4	8 072 262	23,9	9 739 100	25,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	4 400	0,0	5 000	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 739	4,7	497 814	1,5	817 497	2,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 462	9,5	2 575 299	7,6	2 640 919	7,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 850	3,2	1 114 586	3,3	1 838 070	4,9
Kultura fizyczna i sport	265 500	0,9	349 273	1,0	480 000	1,3



4. Deficyt budżetowy lub nadwyżka budżetowa – wydatki przekroczyły dochody, czy dochody przekroczyły wydatki?

	2003	2004	2005
	zł	Zł	zł
Dochody ogółem	29 531 785	32 968 211	37 338 895
Wydatki ogółem	31 151 140	33 778 102	37 815 372
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-1 619 355	+809.891	-476 477

DEFICYT BUDŻETOWY w 2005 r. w wysokości 476 477 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna i podlega ogłoszeniu w formie uchwały i sprawozdania z jej wykonania. Kontrolę nad gospodarką finansową gminy sprawuje regionalna izba obrachunkowa.

Szczegółowych informacji o budżecie Gminy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Koronowie (pok. 16) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej <http://www.bip.koronowo.pl>
