

UCHWAŁA NR XXVIII/318/05
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.: 109, 116, 122, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz art.: 14, 17, 77-80, 272 pkt 1 i 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się budżet gminy na 2005 rok w wysokości:

1. Dochody na kwotę	35.846.093 zł
z tego: dochody własne w kwocie	15.685.391 zł
subwencje w kwocie	14.148.182 zł
dotacje na zadania zlecone w kwocie	5.629.320 zł
dotacje na zadania własne w kwocie	373.200 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	10.000 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały)	

2. Wydatki na kwotę 35.846.093 zł

w tym : wydatki majątkowe w kwocie	2.306.177 zł
wydatki bieżące w kwocie	33.539.916 zł
z tego : § 4010,4040,4100,4170 wynagrodzenia w kwocie	12.590.222 zł
w tym: § 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie	11.456.475 zł
§ 4110, 4120 pochodne od wynagrodzeń w kwocie	2.610.065 zł
obsługa długu publicznego w kwocie	460.000 zł
dotacje w kwocie	3.442.490 zł
pozostałe wydatki bieżące w kwocie	14.437.139 zł
w tym: rezerwa budżetowa w kwocie	100.000 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały)	

§ 2

Zestawienie źródeł przychodów oraz rodzaje rozchodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Zestawienie prognozowanych kwot długu na 2005 rok i lata następne zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej:

1. Zakładów budżetowych w kwocie	9.020.000 zł
w tym: dotacja z budżetu w kwocie	1.720.000 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały)	

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją

1. Zadań zleconych w kwocie	5.629.320 zł
-----------------------------	--------------

(zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały)

§ 7

Ustala się wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł

Ustala się wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 285.000 zł

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 189.730 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały)

§ 9

Ustala się wielkość dotacji dla:

- 1) Instytucji Kultury w kwocie 1.426.490 zł,
- 2) Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 296.000 zł.

(zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały)

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Koronowa do spłat zobowiązań gminy Koronowo.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Koronowa do zaciągania kredytu na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Koronowa do dokonywania zmian w wydatkach (przeniesień między rozdziałami i paragrafami) z wyjątkiem przeniesień między działami.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Koronowa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku Banku Spółdzielczego w Koronowie.

§ 14

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Koronowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



**Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ**

Grzegorz Myk

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2005 rok opracowany został w oparciu o realizację wpływów za 2004 rok, uchwalone stawki podatków i opłat, ustalone przez Ministra Finansów wielkości udziałów, dotacji i subwencji.

W ostatecznej wersji budżet zamyka się kwotą **35.846.093 zł**

Planowane DOCHODY WŁASNE wynoszą **15.685.391 zł**
i stanowią 43,8 % 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)	210.000 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	25.000 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)	125.000 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	60.000 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

przyjęto w wysokości **5.629.320 zł**

co stanowi 15,7 % ogółu dochodów budżetowych,
z tego:

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone	152.100 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.520 zł
- świadczenia rodzinne	4.836.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.700 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	564.000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000 zł.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WŁASNE ZADANIA BIEŻĄCE GMINY

przyjęto w wysokości **373.200 zł**

co stanowi 1,0 % ogółu dochodów budżetowych,
z tego:

- zasiłki i pomoc w naturze	46.000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	327.200 zł.

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

przyjęto w wysokości **10.000 zł**

co stanowi 0,0%ogółu dochodów budżetowych

- na utrzymanie grobów wojennych	10.000 zł.
----------------------------------	------------

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA została
ustalona w wysokości

14.148.182 zł

co stanowi 39,5 % ogółu dochodów budżetowych,

z tego:

- subwencja oświatowa	10.545.268 zł
- subwencja wyrównawcza	3.602.914 zł.

W kalkulacjach WYDATKÓW na 2005 rok przyjęto średni 3% wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych i średni 3% wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej.

Planowane WYDATKI BIEŻĄCE wynoszą **33.539.916 zł**
i stanowią 93,6 % ogółu wydatków budżetowych.

Skalkulowane środki finansowe pozwalają na zabezpieczenie realizowanych przez samorząd zadań podstawowych, ograniczając do niezbędnego minimum realizację inwestycji.

W zakresie WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przewidziano na:

- odbudowę i konserwację rowów szczegółowych na terenie gminy	40.000 zł
- składkę 2% od wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą	40.000 zł
- doradztwo rolnicze, utylizację, Gminną Radą Kobiet, program odnowy wsi (25.000)	50.000 zł
- zadrzewienia	3.000 zł
- ośrodek informacji turystycznej	47.000 zł
- dotację dla Stowarzyszenia „Szczęśliwa Dolina”	6.000 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (szacunki, wykupy gruntów)	120.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	100.000 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne	30.000 zł
- utrzymanie grobów wojennych	15.000 zł
- administrację wykonującą zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, obrona cywilna)	185.238 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	2.770.489 zł
- obsługę gospodarczą urzędu, diety dla sołtysów, wynagrodzenia kierowców OSP i systemu NOKTON	399.990 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.520 zł
- utrzymanie 15 jednostek ochotniczej straży pożarnej (8 jednostek typu „S” i 7 jednostek typu „M”) Gminne Centrum Kryzysowe	235.700 zł

- zadania z zakresu obrony cywilnej	11.000 zł
- zadania ratownictwa wodnego (ratownicy, zakup paliwa i sprzętu)	23.000 zł
- zadania związane z monitoringiem miasta	5.000 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)	100.000 zł
- utrzymanie szkół podstawowych	8.692.400 zł
- utrzymanie przedszkoli	1.637.614 zł
- dofinansowanie wyposażenia klas zerowych w ramach PAOW	47.441 zł
- utrzymanie gimnazjów	3.481.750 zł
- dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów)	76.280 zł
- utrzymanie administracji obsługującej szkołę	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
- badania mammograficzne i raka prostaty, szczepienia ochronne	7.000 zł
- dofinansowanie dziennego pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	40.170 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)	1.437.280 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	110.240 zł

- utrzymanie Klubu „Dla dobra wspólnego”	50.000 zł
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego	100.000 zł
- zadania związane z osobami niepełnosprawnymi	5.000 zł
- utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych	598.553 zł
- dofinansowanie wyposażenia świetlicy szkolnej w Zespole Szkół we Wtelnie w ramach PAOW	13.558 zł
- dofinansowanie kolonii i obozów	16.480 zł
- stypendia dla uczniów	37.080 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	352.224 zł
- dotację dla zakładu budżetowego – ZGKiM	1.720.000 zł
- nazewnictwo ulic i placów	20.000 zł
- dotację dla M-G Ośrodka Kultury, świetlic i klubów	1.050.000 zł
- dotację dla bibliotek (miejskiej, 4 filii i dziecięcej)	376.490 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.

Planowane WYDATKI NA INWESTYCJE wynoszą **2.306.177 zł**
i stanowią 6,4 % ogółu wydatków budżetowych.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych przewiduje się wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej III etap w Mąkowarsku	110.174,77 zł
- gazyfikacji miasta i gminy Koronowo (wykonanie map)	30.000 zł
- ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Koronowo-Samociążek	100.000 zł
- budowy drogi Wtelno-Wtelenko I etap (do szkoły)	90.000 zł
- budowy pieszo jezdni w Pieczyskach	523.766,11 zł
- odwodnienia ulic Dworcowej i Ogrodowej (projekt i wykonanie)	89.000 zł
- budowy nawierzchni ul. Norwida w Koronowie (projekt)	35.000 zł
- budowy chodników na OM 1000-lecia ul. 26 stycznia, ul. Modrzewiowa, ul. Brzozowa w Koronowie	31.750 zł
- zakupy inwestycyjne w administracji (sprzęt komputerowy)	30.000,26 zł
- rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Wierzchucinie Królewskim	150.000 zł
- elewacji sali gimnastycznej z łącznikiem w Zespole Szkół we Wtelnie	70.000 zł

- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) w szkołach podstawowych	20.000 zł
- zakupy inwestycyjne (zmywarka, patelnia) w przedszkolu	6.500 zł
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) w gimnazjum	5.000 zł
- zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy) w Wydziale Oświaty	5.000 zł
- zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ (sprzęt specjalistyczny)	15.000 zł
- zakupy inwestycyjne Komisji RPA	8.000 zł
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) w MGOPS	8.000 zł
- kanalizacji sanitarnej w ul. Krzyżowej w Koronowie (projekt)	30.000 zł
- modernizacji oświetlenia drogowego miasta i gminy	437.776 zł
- elektryfikacji POD „Nad Brdą” w Koronowie	55.719 zł
- budowy świetlicy wiejskiej w Tryszczynie (kontynuacja)	179.980 zł
- budowy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie	275.510,86 zł.

Budżet gminy na 2005 rok jest budżetem zrównoważonym.

**Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ**

Grzegorz Myk