

dotatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano 423.998 zł, tj. o 13,0% więcej niż w roku 2007. Zwiększenie spowodowane jest dodatkowymi godzinami pracy w GCR i zatrudnieniem 1 osoby dodatkowo oraz zaplanowaniem nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. Zaplanowano środki na diety dla sołtysów i przewodniczących OKSM 86.500 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 83.741 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych. Zaplanowano również dotację celową dla stowarzyszenia 5.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 3.661 zł – 0% wydatków budżetu

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 3.661 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 833.893 zł – 1,3% wydatków budżetu

Wydatki w tym dziale są wyższe o 1,8% od zaplanowanych w roku 2007. Wzrost wydatków na zadania inwestycyjne.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 5.500 zł

Wydatki na fundusz celowy jak w roku 2007, w wysokości 3.500 zł, z przeznaczeniem na patrole w okresie letnim w miejscowościach letniskowych i 2.000 zł z przeznaczeniem dla policji w Koronowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 707.933 zł

Wydatki w wysokości 707.933 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 247.000 zł, a na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 460.933 zł. Zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a. Wydatki bieżące zaplanowano na diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa, środków żywności, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, ubezpieczenia drużyn i samochodów, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów, badania kierowców.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1.600 zł

Zaplanowano 1.600 zł na szkolenia.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 46.000 zł

Wydatki w wysokości 46.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla 5 ratowników zatrudnionych w sezonie letnim na kąpieliskach w Pieczyskach i Samociążku za 38.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.200 zł oraz zakup paliwa i materiałów opatrunkowych, noclegi ratowników za 5.800 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 72.860 zł

Wydatki w wysokości 72.860 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 67.860 zł (zakupy dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego, konserwacja i remont sprzętu do monitoringu), 5.000 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne, które omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 60.080 zł – 0,1% wydatków budżetu

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki związane z poborem podatków stanowiących dochód budżetu gminy, w tym wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i od nieruchomości – 50.000 zł. Zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania egzekucyjnego. Wydatki zmalały o 26,1% do roku 2007.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 456.400 zł – 0,7% wydatków budżetu

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 456.400 zł

Wydatki na obsługę długu – na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami, oraz od pożyczek, kredytów o obligacji komunalnych, które będą zaciągnięte w roku 2008 na sfinansowanie deficytu budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 400.000 zł – 0,6% wydatków budżetowych

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 400.000 zł

Wydatki wynoszą 400.000 zł, jest to rezerwa środków na nieprzewidziane wydatki bieżące 300.000 zł i na zarządzanie kryzysowe 100.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 20.114.946 zł – 32,4% wydatków budżetu

Wydatki w tym dziale są większe o 11,2% od planowanych wydatków w roku 2007.

Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w roku 2008 wynoszą 20.904.544 zł. Z tego:

- w dziale Oświata i wychowanie – 20.114.946 zł
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – 789.598 zł

Stanowi to 33,6% planowanych wydatków budżetu gminy ogółem.

W ramach wydatków w tym dziale realizowane są zadania gminy w zakresie prowadzenia szkół podstawowych, zespołów szkół, przedszkola, gimnazjum.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 11.195.261 zł

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wyniosą 10.368.261 zł i będą większe od wydatków roku bieżącego o 6,7%, z tego : wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 7.712.624 zł, więcej o 3,9 % niż w roku 2007. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2.592.137 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, środki na pomoc zdrowotną, wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych oraz wydatki na usługi remontowe. Na pomoce naukowe przewidziano 63.500 zł. W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 827.000 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 149.000 zł, które omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.679.655 zł

Wydatki w rozdziale są większe o 40,5% niż w roku 2007.

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do roku 2007 o 23,3% i wynoszą 2.330.655 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1.742.140 zł, więcej o 15,1%. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 588.515 zł. W ramach wydatków bieżących 7.000 zł stanowią wydatki na zakupy pomocy naukowych. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 349.000 zł, które omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 4.603.025 zł

Wydatki w tym rozdziale są wyższe o 10,8%.

Wydatki bieżące wyniosą 4.527.025 zł i będą większe o 9,7% od wydatków planowanych na rok 2007. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 3.715.246 zł, więcej o 7,4% niż w roku bieżącym. Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum AWANS – 100.000 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano 635.779 zł. W ramach wydatków bieżących 12.000 zł stanowią wydatki na zakup pomocy naukowych. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 76.000 zł, które omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 925.000 zł

Wydatki na dowożenie dzieci do szkół jest wyższe o 1,8% do roku 2007.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 492.030 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu, który prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświaty wynoszą 492.030 zł i będą większe o 1,6% od wydatków w roku 2007. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.500 zł, które omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 3.100 zł

Środki przeznacza się na zakupy książek dla Biblioteki Pedagogicznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 100.764 zł

Kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalana jest w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 116.111 zł

Wydatki na dożywianie uczniów, pomoc na organizację imprez dla Komendy Hufca ZHP oraz na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 594.000 zł – 1,0% wydatków budżetu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne -150.000 zł

Wydatek w wysokości 150.000 zł na zakupy inwestycyjne, które omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 40.000 zł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. Środki będą wydatkowane zgodnie z uchwalonym programem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 335.000 zł

Środki będą wydatkowane na profilaktykę przeciwalkoholową wynikającą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Miejską.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień – 14.000 zł

Dotacja celowa dla miasta Bydgoszcz na realizację przez miasto zadań w zakresie prowadzenia Izby Wyrzeźwień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 55.000 zł

Dotacje dla Stowarzyszeń 37.000 zł na realizację zadań dla osób niepełnosprawnych, wydatki na profilaktykę raka piersi, prostaty i szczepienia – 8.000 zł, usługi w zakresie medycyny szkolnej – 10.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 12.194.860 zł – 19,6% wydatków budżetu

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, natomiast zadania w zakresie przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Urząd Miejski.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 357.287 zł

Wydatki w wysokości 314.117 zł przeznaczone są na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy (osoby już umieszczone i 4 osoby wymagające umieszczenia). Zgodnie z art. 61 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Wydatek w wysokości 43.170 zł przeznaczony jest na dofinansowanie dziennego pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.231.300 zł

Wydatki na ten cel są niższe od wydatków w roku 2007 o 2,4%.

Wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadania te realizowane są przez 5 pracowników MGOPS w Koronowie. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano 268.920 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 6.962.380 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne wynoszą 63.010 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 49.000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.502.784 zł

Wydatki w tym rozdziale zmalały o 6,8% a porównaniu z 2007 rokiem.

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych stanowią 995.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 995.000 zł. Ze środków własnych w wysokości 507.784 zł gmina pokrywa wydatki związane ze schronieniem, posiłkami, sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.700.000 zł.

Na dodatki mieszkaniowe planuje się wydatki w wysokości roku bieżącego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 897.900 zł

MGOPS wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 26 pracowników. Wydatki na utrzymanie ośrodka są wyższe o 8,2% w stosunku do 2007 roku. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym – dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, planowana zmiana wartości jednego punktu kategorii zaszczerowania pracowników), dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosą 744.250 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 150.050 zł – w tym: artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, samochodu, paliwo, odpisy na fundusz

socjalny. Na zakupy inwestycyjne planuje się – 3.600 zł, które omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 202.100 zł
Na usługi opiekuńcze zaplanowano wzrost o 21,8% w stosunku do 2007 roku. Środki własne gminy wynoszą 170.100 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 32.000 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 254.489 zł
W rozdziale zaplanowano 176.689 zł na dożywianie, w tym 76.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. W rozdziale są również zaplanowane wydatki na prace społecznie użyteczne 47.040 zł i na działalność klubu „Dla dobra wspólnego” 30.760 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 20.000 zł –

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 20.000 zł
Wydatki na organizację Dnia Osób Niepełnosprawnych i pomoc rzeczowa dla tych osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 789.598 zł – 1,3% wydatków budżetu
Wydatki w dziale są wyższe o 14,0% od wydatków w roku 2007.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 726.486 zł
Wydatki będą realizowane na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w świetlicach szkolnych oraz pracowników obsługi w stołówkach.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 17.200 zł
Gmina współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe. Wyżywienie w stołówkach szkolnych i organizacja wypoczynku letniego dla dzieci finansowane są z dochodów własnych jednostek budżetowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 40.000 zł
Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych. Świadczenia te wynikają z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Są wypłacane zgodnie z zasadami, które określa Rada Miejska. Zadanie jest realizowane przez zespół do spraw oświaty.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.777 zł

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone zostały w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 2.135 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.854.949 zł – 7,8% wydatków budżetu

Wydatki w dziale są większe o 88,2% od wydatków w roku 2007.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.745.173 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie kąpielisk (transport, sprzątanie, wywóz nieczystości).

Zadania inwestycyjne w wysokości 2.725.173 zł, omówione zostały w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 300.000 zł

Wydatki na utylizację selektywnej zbiórki śmieci – 50.000 zł. Zadanie inwestycyjne w wysokości 250.000 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 530.000 zł

Wydatki na utrzymanie czystości miasta i sołectw, targowisk i szaletów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 100.000 zł

Wydatki na utrzymanie zieleni (trawników).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 21.000 zł

Wydatki związane z dostarczaniem bezdomnych psów do schroniska w Bydgoszczy, opłata za schronisko.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.072.776 zł

Wydatki związane z oświetleniem miasta, wsi – zapłata rachunków za energię elektryczną – 280.000 zł. Zadania inwestycyjne w wysokości 792.776 zł omówione zostały w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 25.000 zł

Środki z opłaty produktowej zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej będą przeznaczone na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 61.000 zł

Wydatki na nazewnictwo ulic i placów (wykonanie tablic) 31.000 zł i udział gminy w budowie placów zabaw 30.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.671.800 zł – 2,7% wydatków budżetu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.254.000 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.084.000 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 170.000 zł zostały omówione w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 382.800 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 10.000 zł

Środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 25.000 zł

Dotacja celowa na zorganizowanie koncertów mariackich w Kolegiacie – 10.000 zł i badania archeologiczne – 15.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 4.208.000 zł – 6,8% wydatków budżetu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3.210.000 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.210.000 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 998.000 zł

Wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 548.000 zł (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składka ubezpieczenia społecznego, składka na Fundusz Pracy, zakup materiałów, energia elektryczna i ciepła, usługi remontowe, rezerwa środków).

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotację celową w wysokości 450.000 zł.

Wydatki na inwestycje

Informacja do załącznika nr 3a uchwały budżetowej

Wydatki inwestycyjne w budżecie gminy w roku 2008 wyniosą 18.245.559 zł, stanowić będą 29,4% ogółu wydatków budżetowych. Projektowane wydatki inwestycyjne będą wyższe o 100,3% od planowanych wydatków inwestycyjnych w roku 2007 (stan na dzień 31 października 2007 r. – 9.108.348 zł)

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2008:

Objaśnienia do załącznika nr 3a

1. Inwestycje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej - 583.379 zł,
w tym:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia - 108.379 zł, w tym planowany kredyt na 108.379 zł,
 - Sieć wodociągowa Trzuszczyn – 200.000 zł, w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW 170.000 zł,
 - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej we wsi Samociążek, projekt i wykonanie – 275.000 zł.
2. Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) – projekt – 100.000 zł.
3. Inwestycje na drogach – 7.866.447 zł,
w tym:
 - Budowa ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika Trzuszczyn – Wtelno – 138.434 zł (projekt – 48.434 zł, wykonanie I etap – 90.000 zł),
 - Inwestycje dróg powiatowych (dotacja) – 100.000 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej ul. Letniskowa, Al. JP II (I etap) – 100.000 zł,
 - Budowa drogi Serock – Glinki (I etap) i Stary Jasiniec – 1.500.000 zł, w tym planowane obligacje komunalne 1.500.000 zł,
 - Budowa nawierzchni ulic OM 1000-lecia ul. Modrzewiowa, ul. Brzozowa, oraz Okrężna i Nowotki w Koronowie – 2.500.000 zł, w tym planowane obligacje komunalne 2.500.000 zł,
 - Budowa i przebudowa ulic: Aleje Wolności i Przemysłowej, instrumentem poprawy dostępności do Koronowskich Ośrodków Aktywności Gospodarczej – 526.420 zł, w tym planowany kredyt bankowy 526.420 zł,
 - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie – 706.593 zł, w tym planowany kredyt bankowy 706.593 zł,
 - Budowa drogi od ul. Dworcowej do ul. Witosa i zagospodarowanie terenu przy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie – 2.025.000 zł (projekt – 25.000 zł, wykonanie 2.000.000 zł), w tym planowane obligacje komunalne 2.000.000 zł,
 - Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa – 150.000 zł,
 - Pieszozjezdnia (deptak) oświetlenie plaży w Pieczyskach – 120.000 zł.
4. Inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 500.000 zł,
 - Budowa budynku komunalnego – planowane obligacje komunalne 500.000 zł.
5. Zakupy inwestycyjne w administracji (11 szt. zestawów komputerowych, kserokopiarka, 11 szt. monitorów LCD, drukarki 5 szt., sprzętowy firewall, multimedialna sala sesyjna, opłaty leasingowe za centralę telefoniczną) – 95.751 zł.
6. Inwestycje w administracji – 60.000 zł,
 - elektroniczny obieg dokumentów w Gminie Koronowo,
7. Inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 456.933 zł,
w tym:
 - Budowa remizy strażackiej w Mąkowsku, I etap – 200.000 zł,

- Budowa remizy strażackiej w Koronowie – 106.933 zł,
 - Budowa remizy strażackiej we Wtelnie, I etap – 150.000 zł,
- Na te zadania planowane są kredyty bankowe.

8. Zakupy inwestycyjne dla OSP Koronowo (zestaw komputerowy) – 4.000 zł.
9. Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego (centrala alarmowania i ostrzegania ludności CA 3000) – 5.000 zł,
10. Inwestycje w oświacie – 678.000 zł,
w tym:
 - rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Wierzchucinie Królewskim – 600.000 zł, planowany kredyt bankowy,
 - ogrodzenie w szkołach podstawowych w Sitowcu, Witoldowie, Mąkowsku, Wierzchucinie Królewskim – 78.000 zł.
11. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola we Wtelnie – 307.000 zł, planowany kredyt bankowy.
12. Zakupy inwestycyjne w oświacie – 274.500 zł,
w tym:
 - szkoły podstawowe (laptop, zestawy komputerowe, kserokopiarka, tablice interaktywne, telewizor, projektor multimedialny, drukarki) – 149.000 zł,
 - przedszkole (komputer, sprzęt multimedialny, plac zabaw) – 42.000 zł,
 - gimnazja (zakup komputerów, kserokopiarki, tablice interaktywne, pracownia multimedialna) – 76.000 zł,
 - wydział oświaty (2 komputery) – 7.500 zł,
13. Zakupy inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koronowie (sprzęt specjalistyczny) dotacja – 150.000 zł,
14. Zakupy inwestycyjne w RPA (zestawy komputerowe) – 13.000 zł,
15. Zakupy inwestycyjne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie (zestaw komputerowy) – 3.600 zł,
16. Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej – 3.767.949 zł,
w tym:
 - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Pieczyskach (projekt) – 150.000 zł,
 - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej OM Tuszyny – 2.455.173 zł w tym planowany kredyt bankowy 368.283 zł i pożyczka z WFOŚiGW 2.086.890 zł,
 - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej OM Samociążek, ul. Pomianowskiego (projekt) – 50.000 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Boczna w Koronowie – 20.000 zł,
 - Odbudowa wsi (Wtelno) – 50.000 zł,
 - Rozbudowa i rekultywacja składowiska odpadów w Srebrnicy (projekt) - 250.000 zł, w tym planowany kredyt bankowy 250.000 zł,

- Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo – 437.776 zł.
- Oświetlenie OM za Pilawą, OM Samociążek, Pieczyska – 300.000 zł, planowany kredyt bankowy,
- Budowa oświetlenia w Stefanowie – 15.000 zł,
- Montaż dodatkowych lamp na terenie gminy – 40.000 zł.

17. Inwestycje w zakresie kultury – 170.000 zł,

- Odnowa wsi (modernizacja świetlic Wiskitno, Tryszczyn, Byszewo, Mąkowsko, Samociążek).

18. Inwestycje w zakresie sportu - 3.210.000 zł,

w tym:

- Hala sportowo – widowiskowa w Koronowie – 2.760.000 zł, w tym kredyt 560.000 zł, dotacja z FRKF 2.200.000 zł.
- Hala sportowo – widowiskowa w Koronowie (roboty audiowizualne, klimatyzacja i inne) – 450.000 zł, planowany kredyt bankowy.

Do uchwały budżetowej nie wprowadzono kwot wnioskowanych dofinansowań. Dofinansowanie zostanie wprowadzone do budżetu dopiero po ogłoszeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyników konkursu i uzyskaniu informacji o ich przyznaniu.

Przychody i rozchody budżetu gminy Koronowo

Informacja do załącznika nr 4 i 5 uchwały budżetowej

Przychody w roku 2008 skalkulowane zostały na kwotę 16.762.148,16 zł.

Stanowią je:

- zaciągnięte kredyty bankowe na finansowanie zadań inwestycyjnych – 4.613.608 zł,
- zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2.256.890 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1.090.000 zł,
- papiery wartościowe (obligacje) -6.500.000 zł,
- inne źródła (wolne środki) – 2.301.650,16 zł.

Rozchody w kwocie 3.391.650,16 zł.

Stanowią je:

- przypadające do spłaty na rok 2008 zaciągnięte kredyty – 1.490.272,16 zł,
- przypadające do spłaty na rok 2008 zaciągnięte pożyczki – 1.401.378 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 500.000 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 8.755.615,16 zł (pożyczki – 2.135.463 zł, kredyty – 4.620.152,16 zł i obligacje komunalne – 2.000.000 zł).

Przychody w roku 2008 wyniosą 13.370.498 zł, z tytułu planowanych pożyczek 2.256.890 zł, kredytów 4.613.608 zł, obligacji komunalnych 6.500.000 zł.

Planowane na rok 2008 spłaty wynoszą 3.848.050,16 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów 2.891.650,16 zł, wykupu obligacji komunalnych 500.000 zł i z tytułu odsetek od pożyczek, kredytów oraz obligacji 456.400 zł.

Prognozowana kwota długu gminy na koniec roku 2008 wynosi 18.734.463 zł. Stanowi 38,41% prognozowanych dochodów budżetowych w roku 2008.

W roku 2009 planowane spłaty wyniosą 4.509.497 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 - 14.224.966 zł, co stanowi 28,78% prognozowanych dochodów.

W roku 2010 gmina spłaci kwotę 3.418.076 zł, stan zadłużenia wyniesie 10.806.260 zł, co stanowi 21,32% prognozowanych dochodów.

W roku 2011 gmina spłaci kwotę 2.424.720 zł, stan zadłużenia wyniesie 8.381.540 zł, co stanowi 16,36% prognozowanych dochodów.

W roku 2012 gmina spłaci kwotę 2.397.560 zł, stan zadłużenia wyniesie 5.983.980 zł, co stanowi 11,44% prognozowanych dochodów.

W roku 2013 gmina spłaci kwotę 2.083.980 zł, stan zadłużenia wyniesie 3.900.000 zł, co stanowi 7,36% prognozowanych dochodów.

W żadnym roku budżetowym spłaty nie przekraczają 15% planowanych na dany rok dochodów budżetu gminy, a tym samym spełnione są wymagania art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk