

**UCHWAŁA NR XXVIII/316/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**  
**z dnia 29 grudnia 2008 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)

**Rada Miejska**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się budżet gminy na 2009 rok w wysokości:

**1. Dochody na kwotę 52 078 429,00**

|                                                                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| z tego: dochody własne w kwocie                                                                                                                | 21 175 613,00 |
| subwencje w kwocie                                                                                                                             | 21 993 471,00 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie                                                 | 8 145 245,00  |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w kwocie                                                                   | 758 100,00    |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | 6 000,00      |

Prognozowane dochody według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:**

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| dochody majątkowe                                    | 953 000,00 |
| w tym:                                               |            |
| - dochody ze sprzedaży majątku                       | 940 000,00 |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania |            |

|                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wieczystego w prawo własności                                                                             | 8 000,00      |
| - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności<br>oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00      |
| dochody bieżące                                                                                           | 51 125 429,00 |

### **3. Wydatki na kwotę 61 207 206,77**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| w tym : wydatki majątkowe w kwocie | 10 912 349,77 |
| wydatki bieżące w kwocie           | 50 294 857,00 |

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| z tego: § 4010, 4040, 4100, 4170 wynagrodzenia w kwocie | 18 583 385,00 |
| w tym: § 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie            | 16 969 422,00 |
| § 4110, 4120 pochodne od wynagrodzeń w kwocie           | 3 340 374,00  |
| obsługa długu publicznego w kwocie                      | 1 107 000,00  |
| dotacje w kwocie                                        | 2 846 790,00  |
| pozostałe wydatki bieżące w kwocie                      | 24 417 308,00 |
| w tym: rezerwa budżetowa w kwocie                       | 300 000,00    |
| rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie               | 100 000,00    |

Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

#### **§ 2**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w roku 2009 zawiera załącznik nr 3a do uchwały.

#### **§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 128 777,77 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie | 9 128 777,77 |
|------------------------------------|--------------|

#### **§ 4**

Zestawienie źródeł przychodów oraz rodzaje rozchodów zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

#### **§ 5**

Zestawienie prognozowanych kwot długu na 2009 rok i lata następne zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

#### **§ 6**

Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| - przychody na kwotę | 10 675 000,00 |
|----------------------|---------------|

- wydatki na kwotę 10 675 000,00  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 145 245,00  
zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a do uchwały.

## § 8

Ustala się wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 375 000,00  
Ustala się wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 335 000,00  
Ustala się wysokość wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40 000,00

## § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 157 350,00

2) wydatki - 157 350,00

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## § 10

Ustala się wielkość dotacji na kwotę 2 946 790,00, z tego dla:

1) Instytucji Kultury

- dotacja podmiotowa w kwocie 1 674 200,00

2) niepublicznych jednostek systemu oświaty

- dotacja podmiotowa w kwocie 178 590,00

3) podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych - dotacje celowe w kwocie 780 000,00

4) dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00

5) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14 000,00

zgodnie z załącznikiem nr 9, 10 i 11 do uchwały.

## § 11

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) dochody - 457 422,00

2) wydatki - 457 422,00

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

## § 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

1) dochody – 6 000,00

2) wydatki – 6 000,00

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

## § 13

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 59 600,00

zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

## § 14

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 128 777,77

## § 15

Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyjątkiem przeniesień między działami.

2. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku Banku Spółdzielczego w Koronowie.

3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł.

4. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

## § 16

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Koronowa.

## § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk

## **BUDŻET GMINY KORONOWO NA 2009 ROK**

### **Objaśnienia do uchwały budżetowej.**

W uchwale budżetowej Gminy Koronowo na 2009 rok:

**Dochody budżetu skalkulowane zostały na kwotę 52 078 429 zł.**

**Planowane wydatki budżetu na kwotę 61 207 206,77 zł.**

Deficyt budżetu wyniesie 9 128 777,77 zł. Relacja deficytu budżetu gminy do dochodów budżetu wynosi 17,5%. Deficyt sfinansowany będzie kredytami bankowymi w kwocie 9 128 777,77 zł.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400 000 zł, co stanowi 0,7% wydatków budżetu.

Zobowiązania budżetu na 31 grudnia 2008 r. wyniosą 18 108 222,00 zł, a stanowią je zobowiązania z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu, kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych – 2 432 460,00 zł,
- obligacji komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie i Sitowcu, budowę hali sportowo-widowiskowej w Koronowie – 1 500 000,00 zł,
- obligacji komunalnych z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Poznaniu na budowę ulic i budynku komunalnego – 6 500 000,00 zł,
- kredytów bankowych z Banku Spółdzielczego w Koronowie na budowę pieszo jezdni w Pieczyskach, budowę hali sportowo-widowiskowej w Koronowie, budowę nawierzchni ulic, budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, budowę remiz strażackich, budowę oświetlenia, adaptację pomieszczeń na przedszkole – 5 978 362,00 zł,
- kredyt bankowy z Banku Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w Koronowie, budowę hali sportowo-widowiskowej – 1 697 400,00 zł.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Dochody budżetu gminy Koronowo w 2009 roku wynoszą 52 078 429,00 zł.

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

dochody majątkowe – 953 000,00 zł w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 940 000,00 zł
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 000 zł
  - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 000,00 zł
- dochody bieżące – 51 125 429,00 zł.

Wszystkie dochody należne gminom, zgodnie z art. 167 ust 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483) dzielą się na trzy grupy – dochody własne, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.

### **Dochody własne**

W art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) wymienione są źródła dochodów własnych gminy.

Są nimi między innymi wpływy z:

- podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, podatku rolnego, leśnego, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- opłat – skarbowej, targowej, administracyjnej, innych stanowiących dochody gmin na podstawie odrębnych przepisów,
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dochody z majątku gminy,
- dochody pozyskane przez gminne jednostki organizacyjne,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

### **Subwencja ogólna**

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna.

Minister Finansów pismem z dnia 10 października 2008 r. ST3-4820-21/2008 przekazał gminie informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych. Dotacje celowe są przekazywane przez wojewodę i delegaturę krajowego biura wyborczego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał pismem z dnia 2008-10-22 WFB.I.3010/60-15/08 wstępne wielkości dochodów budżetu państwa i dotacji celowych z budżetu państwa. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazała wielkość dotacji pismem z dnia 21.10.2008r. DBD-3101-48/08.

### Struktura dochodów budżetu gminy Koronowo w 2009 r.

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na rok 2008                         | Udział w ogólnych dochodach budżetu 2008 | Plan na rok 2009                       | Udział w ogólnych dochodach budżetu 2009 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.            | Dochody własne                                                                                                                                                                                    | 22 001 551,80                            | 41,5                                     | 21 175 613,00                          | 40,7                                     |
| 2.            | Subwencja ogólna                                                                                                                                                                                  | 19 329 675,00                            | 36,5                                     | 21 993 471,00                          | 42,2                                     |
| 3.            | Dotacje z budżetu państwa<br>- na realizację zadań zleconych gminie<br>- na realizację zadań własnych gminy<br>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 365 429,00<br>1 689 191,00<br>6 000,00 | 17,7<br>3,2<br>0                         | 8 145 245,00<br>758 100,00<br>6 000,00 | 15,6<br>1,5<br>0                         |
| 4.            | Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst                                                                                                             | 355 000,00                               | 0,7                                      | 0,00                                   | 0                                        |
| 5.            | Dotacje z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst                                                                                               | 50 000,00                                | 0,1                                      | 0,00                                   | 0                                        |
| 6.            | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                                                 | 170 211,34                               | 0,3                                      | 0,00                                   | 0                                        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>52 967 058,14</b>                     | <b>100</b>                               | <b>52 078 429,00</b>                   | <b>100</b>                               |

### Dochody budżetu gminy Koronowo na 2009 rok według działów:

Objaśnienia do załącznika nr 1 uchwały budżetowej

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 8 000,00 zł

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z 13 października 1995 r. prawo łowieckie.

## **Dział 630 Turystyka**

Plan 6 000,00 zł

### Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wpływy ze sprzedaży produktów turystycznych.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 1 223 000,00 zł

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z majątku gminy:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 80 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 190 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 8 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów rolnych, działek pod zabudowę, innych gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy – 940 000,00 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 6 000.00 zł

### Rozdział 71035 – Cmentarze

Dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 327 500,00 zł

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 242 500,00 zł.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Dochód 85 000,00 zł, z tego:

- dochody z dzierżawy pomieszczeń w budynku administracyjnym – 15 000,00 zł,
- różne dochody w urzędzie gminy (w tym: specyfikacje istotnych warunków zamówienia do przetargów) – 70 000,00 zł.

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

Plan 3 645,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Bydgoszczy na prowadzenie i uaktualnianie spisów wyborców.

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

Plan 19 484 613,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej – 60 000,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 5 400 000,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 4 900 000,00 zł,
- podatek rolny – 225 000,00 zł,
- podatek leśny – 220 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 30 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 25 000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 5 862 625,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 2 200 000,00 zł,
- podatek rolny – 2 228 625,00 zł,
- podatek leśny – 10 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 110 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 60 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 60 000,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej (klimatycznej) – 4 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 700 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 90 000,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzymana z PFRON – 400 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 605 000,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 80 000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 375 000,00 zł,

- opłaty na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności gospodarczej – 150 000,00 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan – 45 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 7 511 988,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 7 311 988,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 200 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 22 048 133 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 13 384 267,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 7 311 988,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochód z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 55 000,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 1 297 216,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 276 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu – 200 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 76 000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 8 653 900,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 15 200,00 zł.

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

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczkę alimentacyjną – 7 331 000,00 zł.

Rozdział 8513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej – 48 800,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 21 800,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 487 000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe – 228 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 352 100,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 35 800,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 102 000,00 zł na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 15 000,00 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Środki z opłat produktowych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 26 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody z wynajmu pomieszczeń w obiektach kulturalnych.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Minister Finansów w dniu 10 października br. przekazał informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2009.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2009 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 103,9%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wydatki budżetu gminy Koronowo w 2009 roku wynoszą 61 207 206,77 zł.

Z wydatków, o których mowa wyżej przeznacza się łącznie na:

wydatki bieżące – 50 294 857,00 zł, co stanowi 82,2% wydatków ogółem,

wydatki inwestycyjne – 10 912 349,77 zł, co stanowi 17,8% wydatków ogółem.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 50 294 857,00 zł.

Wydatki bieżące to:

|                                                                                                                                |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia                                                                                                    | - | 18 583 385 zł |
| w tym: wynagrodzenia osobowe                                                                                                   | - | 16 969 422 zł |
| b) pochodne od wynagrodzeń                                                                                                     | - | 3 340 374 zł  |
| b) wydatki na obsługę długu                                                                                                    | - | 1 107 000 zł  |
| c) dotacje z budżetu na wydatki bieżące                                                                                        | - | 2 846 790 zł  |
| z tego:                                                                                                                        |   |               |
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                               |   | 178 590 zł    |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                                                                                    |   | 1 674 200 zł  |
| - dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                  |   | 730 000 zł    |
| - dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |   | 264 000 zł    |
| d) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                   | - | 24 417 308 zł |
| w tym: rezerwa budżetowa                                                                                                       | - | 300 000 zł    |
| rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                                                               | - | 100 000 zł    |

### Wydatki budżetu gminy Koronowo na 2009 rok według działów

W ogólnych wydatkach budżetu gminy największy udział mają planowane wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 23 918 115 zł, tj 39,5%
- Pomoc społeczna – 11 899 792 zł, tj 19,7%

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 1 507 750,00 zł – 2,5% wydatków budżetu w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 55 000,00 zł

Konserwacja i naprawy urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 352 750,00 zł

Zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 45 000,00 zł

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 55 000,00 zł

Wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, obsługę dożynek gminnych.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Plan 22 000,00 zł – 0% wydatków budżetu.

Rozdział 02095 Pozostała działalność – 22 000,00 zł

Wydatki na zakup materiału zadrzewieniowego, wycinkę drzew na gruntach gminnych.

## **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan 120 000,00 zł – 0,2% wydatków budżetu.

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 120 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 7 406 000,77 zł – 12,1% wydatków budżetu, w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 300 000,00 zł

Wydatki na partycypację w remontach dróg powiatowych i budowie ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy (dotacja).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 770 000,00 zł

Wydatki 950 000 zł na utrzymanie bieżące i remonty dróg gminnych oraz ewidencję dróg i ulic.

Zadania inwestycyjne w wysokości 820 000 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 5 336 000,77 zł

Wydatki na remonty bieżące chodników na terenie gminy – 200 000,00 zł.  
Zadania inwestycyjne w wysokości 5 136 000,77 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 30 000,00 zł – 0% wydatków budżetu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 30 000,00 zł

Dotacja celowa dla stowarzyszenia.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 550 000,00 zł – 0,9% wydatków budżetu, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 540 000,00 zł

Wydatki na wykupy gruntów, wykonanie ekspertyz i opinii.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 10 000,00 zł

Wydatki bieżące na zwrot kaucji i wypłatę odszkodowań.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 455 000,00 zł – 0,8% wydatków budżetu, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 240 000,00 zł

Wydatki na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gminy.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 200 000,00 zł

Wydatki na opracowania geodezyjne, mapy do celów planistycznych i adiacenckich.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 15 000,00 zł

Wydatki na remonty, utrzymanie miejsc pamięci, zakup zniczy i kwiatów.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 5 602 976,00 zł – 9,3% wydatków budżetu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 333 421,00 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 5 520,00 zł

Wydatki na łączne stałe w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 213 000,00 zł

Wydatki na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Miejskiej, dla Przewodniczącego Rady, delegacje, szkolenia radnych, zakup materiałów papierniczych i inne.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3 883 392,00 zł

Wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego. Wydatki bieżące wynoszą 3 791 677,00 zł. W Urzędzie Miejskim według stanu na 31.10.2008 r. zatrudnionych jest 49 osób na 48,25 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody jubileuszowe wynoszą 2 843 577,00 zł. Zaplanowano odprawy dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim wynoszą 948 100,00 zł. Są to wydatki na: delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenia pracowników, obsługę prawną, remonty budynków i sprzętu, zakup oleju grzewczego, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, aktów normatywnych, czasopism i wydawnictw fachowych, zapłata rachunków telefonicznych i komórkowych, energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i jego konserwacja, konserwacja i licencje programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości i śmieci, prowizje bankowe. Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 91 715,00 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 447 000,00 zł

Wydatki na promocję gminy: reklamy, upominki promocyjne, wydawanie materiałów promujących gminę, album o gminie Koronowo, udziały w targach i imprezach promujących gminę, opracowanie strategii promocji, składki za członkostwo w organizacjach turystycznych.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 720 643,00 zł

Wydatki na obsługę gospodarczą urzędu, wynagrodzenia kierowców OSP i pracowników Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynoszą 553 283,00 zł. Diety dla sołtysów wynoszą 103 960,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 63 400,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 3 645,00 zł – 0,0% wydatków budżetu.

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 1 059 724,00 zł – 1,8% wydatków budżetu, w tym:

### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 14 000,00 zł

Wpłata na fundusz celowy, z przeznaczeniem na patrole w okresie sezonu letniego i paliwo do łodzi motorowej Policji Wodnej.

### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 804 600,00 zł

Wydatki bieżące – 319 100,00 zł zaplanowano na diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, zakupy sprzętu, paliwa, środków żywności, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, ścieki, ubezpieczenia drużyn i samochodów, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów. Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 485 500,00 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

### Rozdział 75414 Obrona cywilna – 6 600,00 zł

Wydatki na szkolenia dla członków formacji obrony cywilnej i remont magazynu.

### Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 118 664,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 68 664,00 zł to: (wynagrodzenia bezosobowe dla 5 ratowników zatrudnionych w sezonie letnim na kąpieliskach w Pieczyskach i Samociążku – 36 350,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2 650,00 zł oraz zakup paliwa i materiałów opatrunkowych, noclegi ratowników, wykonanie przyłącza energetycznego – 29 664,00 zł). Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

### Rozdział 75495 Pozostała działalność – 118 860,00 zł

Wydatki bieżące – 111 160,00 zł to: zakupy materiałów i usług dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego, konserwacja i remont sprzętu do monitoringu, wylapywanie bezpiecznych zwierząt i zbieranie padłych. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 4 500,00 zł 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 56 720,00 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 – 50 000,00 zł. Zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania egzekucyjnego, wynagrodzenie bezosobowe – 6 720,00 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 1 107 000,00 zł – 1,8% wydatków budżetu.

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

Wydatki na obsługę długu – na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji zgodnie z zawartymi umowami, oraz od pożyczek i kredytów, które będą zaciągnięte w roku 2009 na sfinansowanie deficytu budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 400 000,00 zł – 0,7% wydatków budżetu.

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki wynoszą 400 000,00 zł, jest to rezerwa środków na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 300 000,00 zł i na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2009 roku wynoszą 23 918 115,00 zł. Z tego:

- w dziale Oświata i wychowanie – 23 297 869,00 zł,
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – 620 246,00 zł.

Stanowi to 39,5% planowanych wydatków budżetu gminy ogółem.

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

Plan 23 297 869,00 zł – 38,5% wydatków budżetu, w tym:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 13 277 925,00 zł

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wynoszą 11 712 925,00 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 8 823 190,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2 889 735,00 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. W ramach wydatków bieżących 65 000,00 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych. Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 565 000,00 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

### Rozdział 80104 – Przedszkola – 2 909 050,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 2 901 050,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 2 164 238,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące 736 812,00 zł. W ramach wydatków bieżących 5 000,00 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych.

Dotacja celowa dla stowarzyszenia – 40 000 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 8 000,00 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 5 066 458,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 4 527 025,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 4 033 743,00 zł. Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum AWANS – 178 590,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące 854 125,00 zł. W ramach wydatków bieżących 5 000,00 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 15 000,00 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1 000 000,00 zł

Wydatki na dowożenie dzieci do szkół i zakupy biletów.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 557 468,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu, który prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 461 905,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące 89 263,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 6 300,00 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 3 200,00 zł

Wydatki na zakupy książek dla Biblioteki Pedagogicznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 108 750,00 zł

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustala się w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 252 570,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 232 260,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 20 310,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 122 448,00 zł

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

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 568 500,00 zł – 0,9% wydatków budżetu, w tym:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 50 000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 40 000,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 335 000,00 zł

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

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień – 14 000,00 zł

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 129 500,00 zł

Dotacje dla Stowarzyszeń 40 000,00 zł na realizację zadań dla osób niepełnosprawnych, wydatki na profilaktykę raka piersi, prostaty, jelita grubego, programy zdrowotne – 79 500,00 zł, usługi w zakresie medycyny szkolnej – 10 000,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Plan 11 899 792,00 zł – 19,7% wydatków budżetu, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 394 200,00 zł

Wydatki w wysokości 350 200,00 przeznacza się na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy (osoby już umieszczone i 2 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 44 000,00 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 – 7 331 000,00 zł

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 4 pracowników MGOPS w Koronowie. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynoszą 284 960,00 zł. Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wynoszą 6 996 439,00 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki,

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe wynoszą 49 601,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 48 800,00 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 – 1 270 620,00 zł

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych wynoszą 715 000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 715 000,00 zł. Ze środków własnych w wysokości 555 620,00 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 – 1 200 000,00 zł.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1 099 295,00 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. Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym – dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, planowana zmiana wartości jednego punktu kategorii zaszeregowania pracowników), dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynoszą 926 095,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 162 400,00 zł – w tym: artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, samochodu, paliwo, odpisy na fundusz socjalny, wpłaty na PFRON, prowizja bankowa. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 10 800,00 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 226 395,00 zł

Wydatki na: usługi opiekuńcze wynoszą 194 395,00 zł, to środki własne gminy; usługi opiekuńcze specjalistyczne 32 000,00 zł, to dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 329 482,00 zł

Wydatki na dożywianie 150 947,00 zł, w tym 102 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. W rozdziale są również wydatki na prace społecznie użyteczne 178 535,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 20 000,00 zł – 0,0% wydatków budżetu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki na organizację Dnia Osób Niepełnosprawnych i pomoc rzeczowa dla tych osób.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 620 246,00 zł – 1,3% wydatków budżetu, w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 555 215,00 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 17 700,00 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 – 41 190,00 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 – 4 110,00 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 2 031,00 zł

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2 122 784,00 zł – 3,5% wydatków budżetu, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 190 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 zł na utrzymanie kąpielisk (transport, sprzątanie, wywóz nieczystości).

Zadania inwestycyjne w wysokości 140 000,00 zł, omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 70 000,00 zł

Wydatki na utylizację selektywnej zbiórki śmieci.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 550 000,00 zł

Wydatki na utrzymanie czystości miasta, targowisk i szaleków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 150 000,00 zł

Wydatki na utrzymanie zieleni (trawników).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 27 000,00 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 894 814,00 zł

Wydatki związane z oświetleniem miasta i wsi – zapłata rachunków za energię elektryczną – 380 000,00 zł. Zadania inwestycyjne w wysokości 514 814,00 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 115 970,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 15 000,00 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 – 110 000,00 zł

Wydatki na nazewnictwo ulic i placów (wykonanie tablic) 20 000,00 zł i udział gminy w budowie placów zabaw 90 000,00 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1 694 200,00 zł – 2,8% wydatków budżetu, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 238 900,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 435 300,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 10 000,00 zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 10 000,00 zł

Dotacja celowa na zorganizowanie koncertów mariackich.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 2 663 000,00 zł – 4,4% wydatków budżetu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 1 863 000,00 zł

Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Koronowo (hala sportowo-widowiskowa, stadion miejski, kort tenisowy, boisko „Orlik 2012”). Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń wynoszą 441 425,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1 058 575,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna i ciepła, woda, ścieki, ubezpieczenie obiektów, ochrona, odpisy na ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, prowizje bankowe). Wydatki na zadania inwestycyjne 363 000,00 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 800 000,00 zł

Wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 200 000,00 zł (rezerwa środków, obsługa imprez sportowych).

Dotacja celowa dla klubów i organizacji sportowych 600 000,00 zł.

### **Wydatki na inwestycje**

Informacja do załącznika nr 3a do uchwały budżetowej

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku wynoszą 10 912 349,77 zł, stanowią 17,8% ogółu wydatków budżetowych.

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 roku:**

Objaśnienia do załącznika nr 3a

1. Inwestycje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej - 1 352 750,00 zł,  
w tym:
  - budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia – 1 252 750,00 zł, planowany kredyt,
  - rozbudowa ujęcia wody we Wtelnie, budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Trzuszczynie, projekt – 100 000,00 zł.
2. Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) – projekt – 120 000,00 zł.
3. Inwestycje na drogach – 6 006 000,77 zł,  
w tym:
  - budowa ścieżek pieszo–rowerowych na terenie gminy Koronowo (dotacja) – 50 000,00 zł,
  - budowa drogi Serock – Glinki , (II etap) – 740 000,00 zł, planowany kredyt,
  - budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno, projekt – 50 000,00 zł,
  - budowa drogi Buszkowo- Łąsko Wielkie, projekt – 30 000,00 zł,
  - przebudowa ul. Al. Wolności wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego uzbrojenia terenu w Koronowie – 2 231 000,77 zł, planowany kredyt,

- przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej starej części miasta Koronowa – 2 000 000,00 zł, planowany kredyt,
- budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie, projekt I etap – 200 000,00 zł,
- budowa nawierzchni ulic: Łąkowej, Topolowej, Klonowej w Koronowie I etap – 500 000,00 zł, w tym kredyt 460 027,00 zł,
- budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM przy ul. Kotomierskiej w Koronowie, projekt – 100 000,00 zł, planowany kredyt,
- budowa dróg dojazdowych do pawilonów handlowych – ul. Witosa w Koronowie – 75 000,00 zł,
- budowa kładki na rzece Brdzie w Koronowie, projekt – 30 000,00 zł.

4. Inwestycje w administracji (urząd w elektronicznym wymiarze) – 60 000,00 zł,

5. Zakupy inwestycyjne w administracji (sprzęt związany z obiegiem dokumentów, monitor LCD, odtwarzacz DVD, opłaty leasingowe za centralę telefoniczną) – 31 715,00 zł.

6. Inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 482 000,00 zł.

w tym:

- rozbudowa remizy strażackiej w Mąkowsku wraz z częścią socjalną Wiejskiego Domu Kultury – 220 500,00 zł,
- budowa remizy strażackiej we Wtelnie – 261 500,00 zł,

Na te zadania planowane są kredyty bankowe.

7. Zakupy inwestycyjne dla OSP (zestaw komputerowy) – 3 500,00 zł.

8. Zakupy inwestycyjne dla ratownictwa wodnego (zakup łodzi z silnikiem i przyczepą) – 50 000,00 zł.

9. Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego (centrala alarmowania i ostrzegania ludności CA 3000) – 4 500,00 zł.

10. Inwestycje w oświacie – 1 530 000,00 zł,

w tym:

- rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem – 1 500 000,00 zł, planowany kredyt,
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie, projekt – 30 000,00 zł.

11. Zakupy inwestycyjne w oświacie – 64 300,00 zł,

w tym:

- szkoły podstawowe (tablice interaktywne) – 35 000,00 zł,
- przedszkole (patelnia) – 8 000,00 zł,
- gimnazjum (tablice interaktywne) – 15 000,00 zł,
- wydział oświaty (zestawy komputerowe) – 6 300,00 zł,

12. Zakupy inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koronowie (sprzęt specjalistyczny) – dotacja – 50 000,00 zł,
13. Zakupy inwestycyjne w PA (kserokopiarka) – 13 000,00 zł,
14. Zakupy inwestycyjne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie (zestawy komputerowe) – 10 800,00 zł,
15. Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej – 654 814,00 zł,  
w tym:
  - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Tuszyny (nad zalewem), projekt – 100 000,00 zł,
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasprzaka i Podgórna w Koronowie – 40 000,00 zł,
  - kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo – 364 814,00 zł,
  - montaż dodatkowych lamp na terenie gminy – 150 000,00 zł,
16. Zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej (opłata leasingowa za równiarkę) – 115 970,00 zł,
17. Inwestycje w zakresie sportu, odnowa wsi (tereny sportowo-rekreacyjne w miejscowościach Wtelno, Gościeradz, Gogolinek, Dziedzinek) – 363 000,00 zł.

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 do projektu uchwały budżetowej

#### **Przychody w 2009 roku skalkulowane zostały na kwotę 13 023 989,77 zł.**

Stanowią je:

- zaciągnięte kredyty bankowe na finansowanie zadań inwestycyjnych – 9 128 777,77 zł,
- inne źródła (wolne środki) – 3 895 212,00 zł.

#### **Rozchody w kwocie 3 895 212,00 zł.**

Stanowią je:

- przypadające do spłaty w 2009 roku zaciągnięte kredyty – 2 445 197,00 zł,
- przypadające do spłaty w 2009 roku zaciągnięte pożyczki – 950 015,00 zł,
- wykup w 2009 roku obligacji komunalnych – 500 000,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 18 108 222,00 zł (pożyczki – 2 432 460,00 zł, kredyty – 7 675 762,00 zł i obligacje komunalne – 8 000 000,00 zł), co stanowi 34,4% prognozowanych dochodów.

Przychody w 2009 roku wyniosą 9 128 777,77 zł z tytułu planowanych kredytów.

Planowane w 2009 roku spłaty wynoszą 5 002 212,00 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów 3 395 212,00 zł, wykupu obligacji komunalnych 500 000,00 zł i z tytułu odsetek od pożyczek, kredytów oraz obligacji 1 107 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu gminy na koniec roku 2009 wynosi 23 341 787,77 zł. Stanowi 44,82% prognozowanych dochodów budżetowych w roku 2009.

W roku 2010 planowane spłaty wyniosą 6 323 634,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 – 17 918 154,00 zł, co stanowi 34,51% prognozowanych dochodów.

W roku 2011 gmina spłaci kwotę 5 155 397,00 zł, stan zadłużenia wyniesie 13 462 757,00 zł, co stanowi 25,75% prognozowanych dochodów.

W roku 2012 gmina spłaci kwotę 4 364 146,00 zł, stan zadłużenia wyniesie 9 648 611,00 zł, co stanowi 18,1% prognozowanych dochodów.

W roku 2013 gmina spłaci kwotę 4 672 856,00,00 zł, stan zadłużenia wyniesie 5 325 755,00 zł, co stanowi 9,93% prognozowanych dochodów.

W roku 2014 gmina spłaci kwotę 4 525 755,00 zł, stan zadłużenia wyniesie 1 000 000,00 zł, co stanowi 1,85% prognozowanych dochodów.

W roku 2015 gmina spłaci kwotę 1 000 000 zł, stan zadłużenia wyniesie 0.

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