



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



***INFORMATOR BUDŻETOWY
O DOCHODACH I WYDATKACH
GMINY KORONOWO W 2012 ROKU***

1. Co to jest budżet?

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

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

- a) dochody, wydatki oraz przychody i rozchody gminy,
- b) przychody i wydatki:
 - jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej, hali sportowej)
 - dochody własne jednostek budżetowych (środki na wydatki w oświacie)

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

BUDŻET GMINY KORONOWO

DOCHODY

57 501 443,00

WYDATKI

59 869 531,00

PRZYCHODY

7 948 504,00

ROZCHODY

5 580 416,00



2. Dochody Gminy – czyli skąd mamy pieniądze?

DOCHODAMI GMINY są:



1. DOCHODY WŁASNE:

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

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



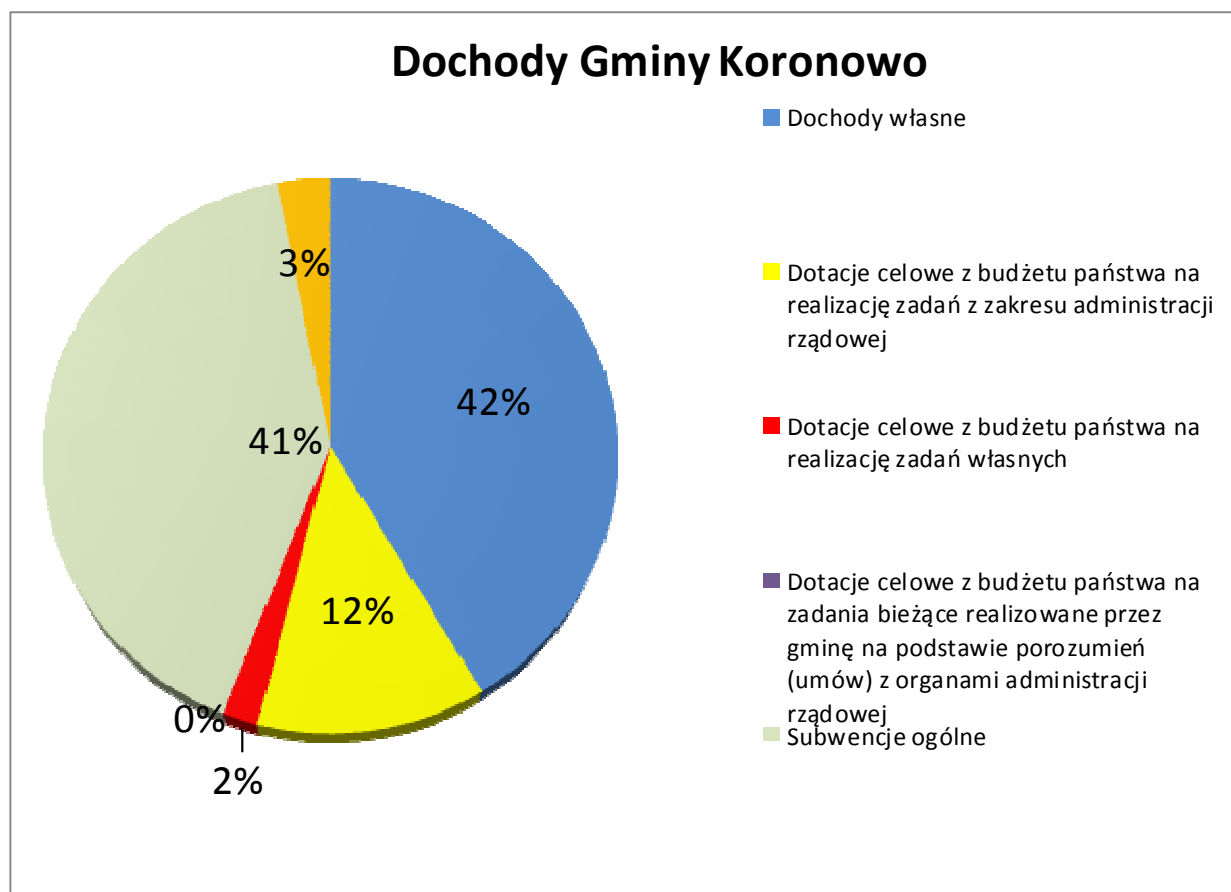
3. SUBWENCJE – mają charakter ogólny, stanowią bezzwrotną formę zasilania finansowego z budżetu państwa dla Gminy. Są formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych gminy. Subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane.

DOCHODAMI GMINY MOGĄ BYĆ TAKŻE:

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

DOCHODY GMINY KORONOWO NA ROK 2012

WYNOSZĄ OGÓŁEM 57 501 443,00 ZŁ



DOCHODY WŁASNE

wynoszą **23 838 700,00 zł**

Stanowią one **42 %** ogółu dochodów budżetowych.

W skład ich wchodzi wpływy:

z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	60 000,00
z dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego	278 500,00
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
ze sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego	1 000 000,00
z różnych dochodów (reklama, specyfikacja przetargowa)	80 600,00
z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	30 000,00

z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
z podatku rolnego	2 350 000,00
z podatku leśnego	310 000,00
z podatku od środków transportowych	140 000,00
z podatku od czynności cywilnoprawnych	508 000,00
z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
z opłaty targowej	10 000,00
z opłaty miejscowej (klimatycznej)	4 000,00
z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych - utracone podatki z zakładów pracy chronionej	40 000,00
z opłaty skarbowej	55 000,00
z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00
z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka, renta planistyczna)	382 400,00
z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 500 000,00
z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00
z pozostałych odsetek	53 700,00
z odpłatności za przedszkole	300 000,00
z odpłatności za stołówki szkolne	200 000,00
z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	15 000,00
z wpływów z usług	10 000,00
z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	15 500,00
z odpłatności za usługi opiekuńcze	25 000,00
z opłaty produktowej	6 000,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

wynoszą **7 162 252,00 zł**,

co stanowi **12 %** ogółu dochodów budżetowych, z tego:

utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone	229 400,00
prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 852,00
wydawanie decyzji	1 900,00
świadczenia rodzinne	6 885 000,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 200,00
specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY

wynoszą **1 130 500,00 zł**,

co stanowi **2 %** ogółu dochodów budżetowych, z tego:

dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	215 500,00
zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie zdrowotne	566 000,00
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	349 000,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

wynoszą **5 000,00 zł**

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

cmmentarze	5 000,00
------------	----------

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

wynosi **23 623 453,00 zł**

co stanowi **41 %** ogółu dochodów budżetowych, z tego:

subwencja oświatowa	15 028 357,00
subwencja wyrównawcza	7 717 132,00
subwencja równoważąca	877 964,00

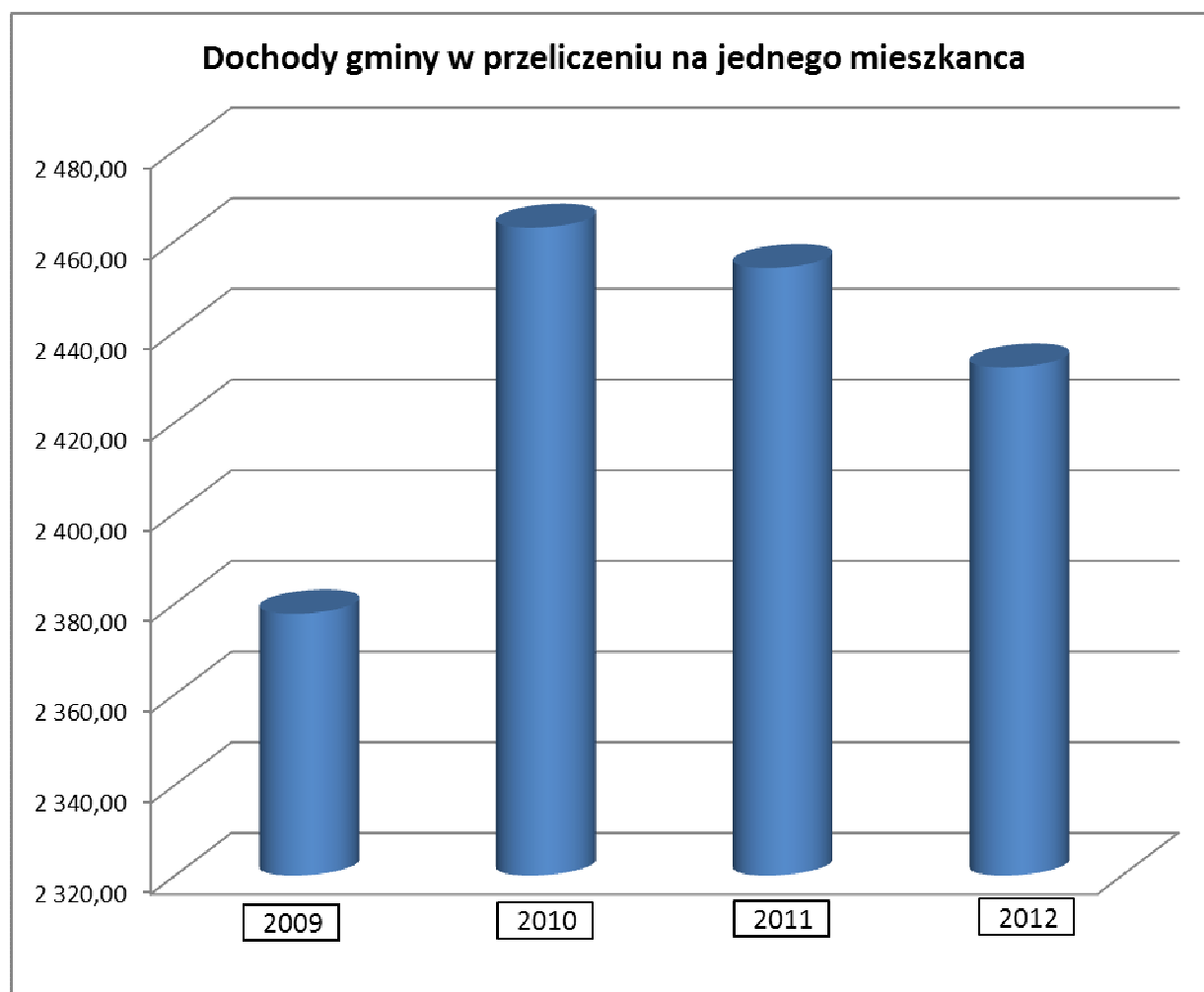
DOCHODY INWESTYCYJNE

wynosi **1 741 538,00 zł**

co stanowi **3 %** ogółu dochodów budżetowych, z tego:

środki unijne	1 741 538,00
---------------	--------------

**Struktura dochodów Gminy Koronowo w latach 2009 – 2012
w przeliczeniu na jednego mieszkańca**



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

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

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

WYDATKI GMINY dzielą się na:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE obejmują:

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



WYDATKI MAJĄTKOWE obejmują:

- wydatki inwestycyjne gminy,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.



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

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

WYDATKI GMINY KORONOWO NA ROK 2012 **WYNOSZĄ OGÓŁEM 59 869 531,00 ZŁ**

WYDATKI BIEŻĄCE

wynoszą **53 410 051,00 zł**

i stanowią **89 %** ogółu wydatków budżetowych.

W zakresie WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przewidziano na:

renowację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Koronowo	45 000,00
składkę 2% od wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą	45 000,00
doradztwo rolnicze, organizację dożynek, Gminną Radę Kobiet, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w paliwie	72 800,00
zadrzewienia	10 000,00
partycypacja w eksploatacji promu (dotacja)	18 000,00
bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	834 000,00
materiały do punktu informacji turystycznej	3 000,00
gospodarkę gruntami i nieruchomościami (szacunki, wykupy gruntów)	582 300,00
plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00
opracowania geodezyjno-kartograficzne	200 000,00

utrzymanie grobów wojennych	13 000,00
administrację wykonującą zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, obrona cywilna)	384 000,00
utrzymanie łącz w Oddziale Wydziału Komunikacji	9 000,00
utrzymanie Rady Miejskiej, Komisji stałych (diety, koszty podróży, materiały biurowe, transport)	236 000,00
utrzymanie administracji samorządowej	4 617 000,00
promocja gminy	196 000,00
obsługę gospodarczą urzędu, diety dla sołtysów, wynagrodzenia kierowców OSP i Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego, środki dla jednostek pomocniczych	851 000,00
prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 852,00
utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej	369 500,00
zadania z zakresu obrony cywilnej	8 000,00
zadania ratownictwa wodnego (ratownicy, zakup paliwa i sprzętu)	81 800,00
zadania związane z monitoringiem miasta i Gminnym Centrum Reagowania Kryzysowego	85 500,00
spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	1 250 000,00
rezerwę ogólną (do 1% wydatków)	430 000,00
utrzymanie szkół podstawowych	13 108 102,00
utrzymanie przedszkoli	4 076 110,00
utrzymanie gimnazjów	5 018 455,00
dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów)	1 210 000,00
utrzymanie administracji obsługującej szkoły	714 803,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 788,00
stołówki szkolne	527 678,00
dożywianie uczniów, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	170 649,00
zwalczanie narkomanii	29 500,00
wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (do wysokości wpływów z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu)	262 500,00
dotację dla Stowarzyszenia (Koronowskie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej)	16 000,00
dotację dla Stowarzyszenia (Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej)	32 000,00
dotacja dla Stowarzyszenia (emerytów i rencistów)	2 000,00
usługi w zakresie medycyny szkolnej, w szkołach podstawowych i gimnazjach, gdzie organem prowadzącym jest gmina, wydawanie decyzji, programy zdrowotne realizowane przez SP ZOZ w Koronowie	80 110,00
dofinansowanie dziennego pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej i umieszczanie i utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze	481 600,00
rodziny zastępcze, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 750,00
świadczenia rodzinne	6 895 000,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej	46 420,00
zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe, dożywianie i świadczenia zdrowotne oraz schronienia i pogrzeby), zasiłki stałe	1 017 880,00
dotatki mieszkaniowe	1 220 000,00
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 393 450,00
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 300,00
dofinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego, prace społecznie użyteczne	465 950,00
zadania związane z osobami niepełnosprawnymi	20 250,00
utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych	500 391,00
dofinansowanie kolonii i obozów	13 600,00

stypendia dla uczniów i inna pomoc materialna	52 900,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 582,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	4 116,00
utrzymanie kąpielisk – sprzątanie, transport	20 000,00
utyliczacja selektywnej zbiórki śmieci	105 000,00
utrzymanie czystości miasta, targowisk i szaletów	360 000,00
utrzymanie zieleni	162 000,00
pomoc w utrzymaniu schroniska dla zwierząt, przyjęcia bezdomnych psów	25 000,00
opłatę za energię elektryczną na terenie miasta i gminy	840 000,00
wydatki na recykling opakowań oraz środki na ochronę środowiska	61 000,00
nazewnictwo ulic i placów, modernizacja placów zabaw	156 500,00
dotację dla Ośrodka Kultury, utrzymanie świetlic i klubów	1 341 115,00
dotację dla biblioteki	445 000,00
ochronę zabytków (pomoc w remontach zabytkowych obiektów sakralnych)	10 000,00
dotację dla Fundacji Promocji Sztuki (koncerty w Kolegiacie)	13 000,00
dotację na upowszechnianie tradycji narodowej	15 000,00
utrzymanie hali widowiskowo-sportowej	970 800,00
realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 000,00
dotację dla klubów i organizacji sportowych	410 000,00

WYDATKI NA INWESTYCJE

wynoszą **6 459 480,00 zł**

i stanowią **11%** ogółu wydatków budżetowych.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych przewiduje się wykonanie:

Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - I etap, ulice Owocowa, Warzywna, Sadownicza	300 000,00
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie -Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyka w Koronowie	170 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	30 000,00
Odnowa Wsi - termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku	110 000,00
Budowa chodnika w miejscowości Wilcze - dokumentacja projektowa	5 000,00
Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim	200 000,00
Zakup komputerów przenośnych dla Radnych Rady Miejskiej w Koronowie	20 000,00
Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane)	100 000,00
Budowa sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1	100 000,00
Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”	10 000,00
Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem)	40 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Koronowie	30 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Wierzchucinie Królewskim	5 000,00
Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Wtelnie	24 000,00
Budowa zatoczki autobusowej w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim	5 000,00
Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim	15 000,00

Przebudowa sieci ciepłej w Zespole Szkół w Mąkowarsku	25 000,00
Przebudowa sieci ciepłej w Szkole Podstawowej w Buszkowie	22 000,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu	50 000,00
Zakup piłkochwytu dla Szkoły Podstawowej w Witoldowie	4 000,00
Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	100 000,00
Modernizacja podgrzewacza pojemnościowego wraz z wężownicą w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	25 000,00
Zakup kotła warzelnego dla Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	11 000,00
Budowa placu zabaw w Glinkach, Byszewie i Łasku Małym dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	80 000,00
Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicy socjoterapeutycznej	18 000,00
Zakup komputerów dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000,00
Zakupy inwestycyjne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem)	11 000,00
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek	2 264 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie	1 882 000,00
Zakupy inwestycyjne (opłata leasingowa za równiarkę)	105 000,00
Przebudowa targowiska komunalnego (miejskiego) w Koronowie - dokumentacja projektowa	20 000,00
Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Okolu	50 000,00
Zakup samochodu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie	30 000,00
Renowacja budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe	100 000,00
Odwodnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mąkowarsku	30 000,00
Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn	458 480,00

Struktura wydatków gminy w latach 2010-2012 z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne

	2010		2011		2012	
	zł	%	zł	%	zł	%
Wydatki ogółem	62 484 108,51	100,00	62 199 382,45	100,00	59 869 531,00	100,00
Wydatki bieżące	50 540 381,31	80,89	51 989 677,39	83,59	53 410 051,00	89,21
Wydatki inwestycyjne	11 943 727,20	19,11	10 209 705,06	16,41	6 459 480,00	10,79

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

	2009	2010	2011	2012
Dochody ogółem	55 944 116,72	58 279 647,07	58 155 365,49	57 501 443,00
Wydatki ogółem	58 295 552,83	62 484 108,51	62 199 382,45	59 869 531,00
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 351 436,11	-4 204 461,44	-4 044 016,96	-2 368 088,00

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

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