

**UCHWAŁA NR XVIII/200/04
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 18 lutego 2004 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

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

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się budżet gminy na 2004 rok w wysokości:

1. Dochody na kwotę	30.368.043 zł
z tego: dochody własne w kwocie	14.602.531 zł
subwencje w kwocie	14.070.612 zł
dotacje na zadania zlecone w kwocie	1.690.900 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	4.000 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały)	

2. Wydatki na kwotę 29.400.136 zł

w tym : wydatki majątkowe w kwocie	2.179.530 zł
wydatki bieżące w kwocie	27.220.606 zł
z tego : § 4010, 4040, 4100 wynagrodzenia w kwocie	11.782.616 zł
w tym: § 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie	10.909.231 zł
§ 4110, 4120 pochodne od wynagrodzeń w kwocie	2.364.308 zł
obsługa długu publicznego w kwocie	460.000 zł
dotacje w kwocie	3.507.800 zł
pozostałe wydatki bieżące w kwocie	9.105.882 zł
w tym: rezerwa budżetowa w kwocie	150.000 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały)	

§ 2

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

§ 3

Nadwyżka budżetowa w wysokości	967.907 zł
zostanie przeznaczona na:	
1) spłatę rat pożyczek	443.507 zł,
2) spłatę rat kredytu	524.400 zł.

§ 4

Zestawienie prognozowanych kwot długu na 2004 rok i lata następne zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

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

§ 6

Ustala się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej:

1. Zakładów budżetowych w kwocie	9.500.000 zł
w tym: dotacja z budżetu w kwocie	2.200.000 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały)	

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją

1. Zadań zleconych w kwocie 1.690.900 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały)

§ 8

Ustala się wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270.000 zł

Ustala się wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 270.000 zł

§ 9

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 216.210 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały)

§ 10

Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w kwocie 326.200 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały)

§ 11

Ustala się wielkość dotacji dla:

- 1) Instytucji Kultury w kwocie 1.027.800 zł,
 - 2) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie 25.000 zł,
 - 3) Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 255.000 zł.
- (zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały)

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Koronowa do spłat zobowiązań gminy Koronowo.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Koronowa do zaciągania kredytu na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 zł.

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Koronowa.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.



Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2004 rok opracowany został w oparciu o realizację wpływów za 2003 rok, uchwalone stawki podatków i opłat, ustalone przez Ministra Finansów wielkości udziałów, dotacji i subwencji.

W ostatecznej wersji budżet zamyka się kwotą **30.368.043 zł**

Planowane DOCHODY WŁASNE wynoszą **10.951.779 zł**
i stanowią 36,1 % ogółu dochodów budżetowych.

W skład ich wchodzi wpływ:

- z dzierżawy obwodów łowieckich	8.000 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	35.000 zł
- z dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego	120.000 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego	700.000 zł
- z dywidendy (udział w zyskach w Spółce KPEC)	200.000 zł
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń administracyjnych	23.500 zł
- ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4.000 zł
- z pozostałych odsetek (kapitalizacja)	173.507 zł
- z różnych dochodów (reklama, specyfikacja przetargowa)	970.000 zł
- z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	40.000 zł
- z podatku od nieruchomości	5.450.000 zł
- z podatku rolnego	1.525.000 zł
- z podatku leśnego	155.500 zł
- z podatku od środków transportowych	112.000 zł
- z podatku od spadków i darowizn	25.000 zł
- z podatku od posiadania psów	3.000 zł
- z opłaty targowej	168.000 zł
- z opłaty miejscowej (klimatycznej)	10.000 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	165.000 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000 zł
- z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych	
- utracone podatki z zakładów pracy chronionej	400.000 zł
- z opłaty skarbowej	90.000 zł
- z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu	270.000 zł
- z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka, renta planistyczna)	80.000 zł
- z opłaty eksploatacyjnej	13.000 zł
- z odpłatności za przedszkole	105.000 zł
- z dzierżawy pomieszczeń oświatowych	3.672 zł
- z odpłatności za pobyt dzienny w DPS	11.000 zł

- z odpłatności za usługi opiekuńcze	11.600 zł
- z opłaty produktowej	25.000 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych i od osób prawnych ustalono w wysokości
stanowi to 12,0 % ogółu dochodów budżetowych. **3.650.752 zł**

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE
przyjęto w wysokości **1.690.900 zł**
co stanowi 5,6 % ogółu dochodów budżetowych.

Z tego:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone	148.400 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.600 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.400 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	1.074.000 zł
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	63.400 zł
- na utrzymanie M-G Ośrodka Pomocy Społecznej	319.300 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.800 zł

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
przyjęto w wysokości **4.000 zł**
co stanowi 0,0%ogółu dochodów budżetowych

- na utrzymanie grobów wojennych	4.000 zł.
----------------------------------	-----------

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA została
ustalona w wysokości **14.070.612 zł**
co stanowi 46,3 % ogółu dochodów budżetowych.

Z tego:

- subwencja oświatowa	10.230.778 zł
- subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień	300.000 zł
- subwencja wyrównawcza	3.539.834 zł.

W kalkulacjach WYDATKÓW na 2004 rok przyjęto średni 2% wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych i średni 3% wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej.

Planowane WYDATKI BIEŻĄCE wynoszą
i stanowią 92,6 % ogółu wydatków budżetowych.

27.220.606 zł

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

W zakresie WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przewidziano na:

- odbudowę i konserwację rowów szczegółowych
na terenie gminy 40.000 zł
- składkę 2% od wpływów podatku rolnego na
Izbę Rolniczą 40.000 zł
- doradztwo rolnicze, utylizację, badanie gleb,
Gminną Radą Kobiet 28.000 zł
- zadrzewienia 3.000 zł
- ośrodek informacji turystycznej 34.000 zł
- dotację dla Stowarzyszenia „Szczęśliwa Dolina” 6.000 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (szacunki,
wykupy gruntów) 85.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego 80.000 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne 25.000 zł
- utrzymanie grobów wojennych 10.000 zł
- administrację wykonującą zadania zlecone (ewidencja
ludności, dowody osobiste, USC, obrona cywilna) 200.000 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej, Komisji stałych
(diety, koszty podróży, materiały biurowe, opłaty pocztowe,
transport) 120.000 zł
- utrzymanie administracji samorządowej 2.657.900 zł
- obsługę gospodarczą urzędu, diety dla sołtysów,
wynagrodzenia kierowców OSP 355.400 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.600 zł
- utrzymanie 15 jednostek ochotniczej straży pożarnej
(8 jednostek typu „S” i 7 jednostek typu „M”) 204.000 zł
- dotację dla WOPR (zadania ratownictwa wodnego) 20.000 zł
- zadania związane z monitoringiem miasta 25.000 zł
- pobór podatków (pro wizja za inkaso zobowiązań pienię-
żnych, wydruk nakazów płatniczych) 63.000 zł
- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek 460.000 zł
- rezerwę ogólną (do 1% wydatków) 150.000 zł

- utrzymanie szkół podstawowych	7.744.255 zł
- dofinansowanie Podkomponentu B-2 Edukacja w ramach PAOW	280.396 zł
- utrzymanie przedszkoli	1.572.920 zł
- utrzymanie gimnazjów	3.299.390 zł
- dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów)	40.000 zł
- utrzymanie administracji obsługującej szkoły	375.500 zł
- dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej w Koronowie w zakresie zakupu książek	2.800 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	61.670 zł
- dożywianie uczniów (13.000), pomoc w utrzymaniu Komendy Hufca ZHP (17.000), odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (46.000)	76.000 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (do wysokości wpływów z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu)	270.000 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej (utrzymanie lokalu)	30.000 zł
- dotację dla SP ZOZ (pomoc w zakupie USG)	25.000 zł
- dofinansowanie dziennego pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	39.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej	47.400 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe, dożywianie (321.192) i świadczenia zdrowotne oraz schronienia i pogrzeby)	1.999.120 zł
- dodatki mieszkaniowe	1.800.000 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	63.400 zł
- utrzymanie M-G Ośrodka Pomocy Społecznej	711.180 zł
- usługi opiekuńcze realizowane przez Centrum Pomocy Specjalistycznej oraz przez Punkt Opieki Społecznej nad chorym w domu	109.940 zł
- zadania związane z osobami niepełnosprawnymi	2.000 zł
- utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych	425.735 zł
- dofinansowanie kolonii i obozów	16.000 zł
- stypendia dla uczniów	36.000 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	6.400 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	3.800 zł
- pomoc w utrzymaniu schroniska dla zwierząt	10.000 zł
- dotację dla zakładu budżetowego – ZGKiM	2.200.000 zł
- nazewnictwo ulic i placów	20.000 zł
- dotację dla M-G Ośrodka Kultury, świetlic i klubów	766.700 zł
- dotację dla bibliotek (miejskiej, 4 filii i dziecięcej)	261.100 zł
- ochronę zabytków (pomoc w remontach zabytkowych	

obiektów sakralnych)	10.000 zł
- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki (koncerty w Kolegiacie)	5.000 zł
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (utrzymanie obiektów sportowych, udział w Olimpiadzie „Ateny 2004”, rezerwa środków)	106.000 zł
- dotację dla klubów i organizacji sportowych	194.000 zł.

Planowane WYDATKI NA INWESTYCJE wynoszą **2.179.530 zł**
i stanowią 7,4 % ogółu wydatków budżetowych.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych przewiduje się wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej II etap w Mąkowsku	157.248,66 zł
- kanalizacji sanitarno-deszczowej i sieci wodociągowej OM „Za Pilawą” w Koronowie	24.700 zł
- sieci wodociągowej Wilcza Góra	20.000 zł
- sieci wodociągowej Gościeradz - Tryszczyn	70.000 zł
- chodnika Nowy Dwór – budowa	30.000 zł
- drogi powiatowej Koronowo-Serock	200.000 zł
- ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Koronowo-Samociążek	49.000 zł
- dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej	5.500 zł
- budowy drogi Wtelno – Wtelenko dokumentacja	34.700 zł
- ułożenia pieszo-jezdni do świetlicy wiejskiej w Buszkowie	40.000 zł
- ułożenia pieszo-jezdni w ul. Powstańców Wlkp. w Koronowie	70.000 zł
- ułożenia pieszo-jezdni w ul. Moniuszki w Koronowie	70.000 zł
- ułożenie pieszo-jezdni w ulicy ODJ „Ponar Remo” w Koronowie	70.000 zł
- budowy chodników na OM 1000-lecia ul. 26 stycznia, ul. Modrzewiowa, ul. Brzozowa w Koronowie	57.600 zł
- zakupy inwestycyjne w administracji (sprzęt komputerowy)	30.724,14 zł
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) w szkołach podstawowych	10.000 zł
- rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchucinie Król. - projekt budowlano-wykonawczy	74.730 zł
- prac wykończeniowych w Zespole Szkół z salą gimnastyczną we Wtelnie	50.000 zł
- zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy) w Wydziale Oświaty	4.500 zł
- kanalizacji sanitarno-deszczowa ODJ Samociążek w Koronowie	126.500 zł
- wodociągu Samociążek 2, ul. Pomianowskiego w Koronowie	10.000 zł
- elektryfikacji POD „Nad Brdą” w Koronowie	25.000 zł
- budowy świetlicy wiejskiej w Tryszczynie	50.000 zł
- hali sportowo-widowiskowej w Koronowie	899.327,20zł

Budżet gminy na 2004 rok posiada nadwyżkę budżetową w wysokości 967.907 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytu.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk