

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK**

Cz. I	DOCHODY	417.620 zł
	w tym:	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	95.000 zł
	1. Dochody z najmu i dzierżawy Dz. 854 rozdz. 85401 § 0750	16.000 zł
	2. Wpływy z usług Dz. 854 rozdz. 85401 § 0830	249.920 zł
	3. Otrzymane darowizny Dz. 854 rozdz. 85401 § 0960	46.700 zł
	4. Wpływy z różnych dochodów Dz. 854 rozdz. 85401 § 0970	10.000 zł
Cz. II	WYDATKI	417.620 zł
	w tym:	
	1. Zakupy materiałów i wyposażenia Dz. 854 rozdz. 85401 § 4210	111.770 zł
	2. Zakup środków żywności Dz. 854 rozdz. 85401 § 4220	216.200 zł
	3. Zakup pomocy naukowych Dz. 854 rozdz. 85401 § 4240	5.000 zł
	4. Zakup usług pozostałych Dz. 854 rozdz. 85401 § 4300	35.100 zł
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	49.550 zł

Uzasadnienie

Dochody własne jednostek budżetowych tworzone są zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałą Rady Miejskiej.

Razem ze stanem środków na początek roku, można ustalić przychody w wysokości 417.620 zł.

Wydatki w tej wysokości przewiduje się na zakupy materiałów, wyposażenia, żywności i usługi w zakresie oświaty.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo

Zgodnie z art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) opracowano informację o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo.

Wyszczególnienie posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniu załączonym do informacji.

Jak wynika z danych zawartych w zestawieniu wartość brutto mienia gminy na dzień 31.10.2006 r. wynosiła 56.943.117 zł. W okresie od 31.10.2006 r. majątek gminy wzrósł o 5.671.462 zł, natomiast w wyniku sprzedaży, likwidacji oraz nieodpłatnego przekazania zmniejszył się o 1.305.098 zł. Wartość majątku brutto na dzień 31.10.2006 r. wynosi 62.309.481 zł i jest wyższa od stanu sprzed roku o 6.386.191 zł tj. o 9,4%.

Gmina Koronowo posiada majątek finansowy w kwocie 900.000 zł, jest to 9 udziałów wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie	Stan na 30.10.2006	Stan na 30.10.2007
Użytki rolne	w ha	w ha
1. grunty orne	187	160
2. sady	3	-
3. łąki	10	36
4. pastwiska	30	-
Razem	230	196
Użytki leśne		
1. lasy i grunty leśne	45	41
2. grunty zadrzewione i zakrzewione	18	-
Razem	63	41
Grunty zabudowane i zurbanizowane		
1. tereny mieszkalne	18	40
2. tereny przemysłowe	2	2
3. tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	31	31
4. tereny zabudowane	20	-
5. tereny komunikacyjne	350	348
Razem:	421	421

Nieużytki	47	31
Wody	53	53
Tereny różne	6	66
Razem:	106	117
OGÓŁEM	820	775

W poszczególnych miejscowościach gminy powierzchnia ich wynosi:

Buszkowo	18,5542	364.002,50
Byszewo	5,9000	118.000,00
Bytkowie	5,6460	112.920,00
Dziedzinek	17,1982	139.904,00
Glinki	2,9430	44.510,00
Gogolin	21.3971	294.794,00
Gogolinek	11,8706	212.012,00
Gościeradz	17,6084	335.545,50
Huta	28,3256	482.612,00
Krapiewo	13,1631	263.261,00
Lucim	28,0807	530.012,00
Łąsko Małe	10,4523	208.246,00
Łąsko Wielkie	22,1911	383.808,00
Mąkowarsko	51,5928	563.832,00
Nowy Dwór	14,4046	238.970,00
Nowy Jasiniec	12,6420	247.340,00
Okole	10,6115	205.430,00
Osiek	11,4387	164.474,00
Popielewo	7,5938	96.164,00
Salno	12,3832	173.166,00
Samociążek	8,2870	154.710,00
Sitowiec	24,4346	272.415,50
Skarbiewo	17,1955	119.646,00
Sokole Kuźnica	0,3853	7.706,00
Stary Dwór	17,7174	266.050,00
Stary Jasiniec	7,6395	136.920,00
Tryszczyn	27,1606	463.500,00
Więzowno	4,0782	80.380,00
Wierzchucin Królewski	23,5189	418.536,00
Wilcze	25,4596	222.679,50
Wiskitno	6,7794	135.588,00
Witoldowo	11,8045	229.040,00
Wtelno	32,5390	563.126,00
Koronowo	243,9009	2.945.535,00
RAZEM	774,8973	11.194.836,00

Powierzchnia zasobów gruntów Gminy Koronowo uległa zmianie w wyniku dokonywanych sprzedaży, zamian oraz wykupów gruntów przez Gminę Koronowo. Zbyto gruntów na powierzchnię łączną : 4.50 ha o wartości 721 808,-zł.

W roku 2007 do zasobów gminy przejęto grunty pod urządzenie i poszerzenie dróg i ulic, pod przepompownię ścieków na łączną powierzchnię 4.8026 ha o wartości 440 882,00 zł.

Dokonane rozliczenie obrotu gruntami wykazuje, że wartość mienia gminnego na dzień 30 października 2007 roku wynosi : 11 194 836,-zł.

Wykazana różnica w wielkości powierzchni zasobu mienia gminnego a również ich wartości, wynika z przeprowadzonego porównania zapisów ewidencji gruntów ze stanem wpisów w księgach wieczystych oraz innych dokumentach przewłaszczeniowych .

Wartość nieruchomości zostały wyliczona na podstawie szacunkowej, przy założeniu cen funkcjonujących na rynku nieruchomości oraz stosowanych przez urząd skarbowy .

Gmina Koronowo jest również właścicielem gruntów, które oddane są w użytkowanie wieczyste. Przy weryfikacji gruntów wchodzących w skład zasobów gruntów mienia gminnego w okresie od 31 .03.2007 do dnia 30 .10.2007 roku zdjęto z powierzchni zasobów grunty, które w nim widniały (samoistne posiadanie, własność Skarbu Państwa) a nie powinny, bo nie stanowią zasoby gruntów mienia gminnego. Dotyczy to w dużej ilości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste a także dróg o nie uregulowanym stanie prawnym. W związku z powyższym należało zwiększyć wartość mienia gminnego o kwotę 747.178,00 zł

Gmina Koronowo posiada również grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym o wartości 113 019.00 zł (pow. 1.07.52 ha), przejęte w zamian za zaległości podatkowe od PKP SA oraz GS"Rolnik" a także nabyte w wyniku zamiany gruntów od Spółki "Cegielnie Polskie" z siedzibą w Bydgoszczy .

Budynki biurowe na kwotę 835.931 zł, to:

Ratusz miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 308.320 zł,
 Budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 488.601 zł,
 Budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22.325 zł,
 Budynek gospodarczy w Koronowie ul. Dworcowa 55 – 7.990 zł
 Budynek gospodarczy w Wierzchucinie Królewskim – 8.695 zł.

Budynki i budowle - oświata		
	SP 1	Wartość
1	Budynek szkolny	678 476,16 zł
1	Budynek mieszkalny	39 245,44 zł
2	Ogrodzenie	18 596,51 zł
2	Nawierzchnia	53 996,90 zł
2	Nawierzchnia	60 000,00 zł

	SP 2	
1	Budynek szkolny	2 783 428,31 zł
1	Budynek gospodarczy	2 389,01 zł
2	Ogrodzenie	15 445,86 zł
2	Nawierzchnia	46 027,11 zł
	BUSZKOWO	
1	Pawilon	115 980,41 zł
1	Budynek szkolny	65 080,66 zł
1	Stodoła	9 584,71 zł
1	Chlew	2 213,58 zł
2	Doły gnilne	3 863,94 zł
2	Ogrodzenie	6 969,16 zł
2	Nawierzchnia	1 071,35 zł
	MAKOWARSKO	
1	Budynek szkolny	133 817,41 zł
1	Pawilon	71 678,83 zł
1	Budynek gospod.	6 064,83 zł
1	Ubikacje	211,80 zł
2	Ogrodzenie	3 484,58 zł
2	Nawierzchnia	2 678,40 zł
	SITOWIEC	
1	Budynek szkolny	529 169,80 zł
1	Pawilon	45 036,90 zł
1	Budynek gospodarczy	5 551,05 zł
1	Ubikacje	325,85 zł
1	Garaż	1 763,53 zł
2	Studnia	769,65 zł
2	Szambo	2 039,30 zł
2	Ogrodzenie	1 306,72 zł
	ŁĄSKO WIELKIE	
1	Pawilon	69 350,19 zł
1	Budynek gospodarczy	7 529,47 zł
1	Budynek gospodarczy	6 261,76 zł
1	Ubikacje	1 254,17 zł
1	Składnia opału	1 010,82 zł
2	Studnia	769,65 zł
2	Ogrodzenie	4 246,83 zł
	WIERZCHUCIN KROL.	
1	Budynek szkolny	104 601,34 zł
1	Budynek szkolny	57 522,38 zł
1	Stodoła	14 213,78 zł
1	Chlew (Drewnik)	928,69 zł
1	Śmietnik	104,76 zł
2	Szambo	2 790,62 zł

2	Ogrodzenie	7 622,52 zł
	WITOLDOWO	
1	Budynek szkolny	86 548,78 zł
1	Pawilon	91 818,04 zł
1	Budynek gospod.	16 134,58 zł
2	Szambo	15 133,78 zł
2	Ogrodzenie	7 537,59 zł
2	Nawierzchnia	4 523,56 zł
2	Szambo	11 293,49 zł
	WTELNO	
1	Budynek szkolny	1 858 151,77 zł
1	Kotłownia	48 361,99 zł
2	Kanał sanitarny do przepompowni	5 740,60 zł
2	Linia oświetleniowa zewnętrzna	11 255,41 zł
2	Kanalizacja deszczowa	11 417,07 zł
2	Przepompowania ścieków	
	Wtelno – stara szkoła	
1	Budynek szkolny	54 230,69 zł

Budynki kultury na kwotę 1.277.626 zł, to:

Świetlica i sklep w Łąsku Małym – 25.920 zł

Świetlica i remiza strażacka – 46.390 zł

Świetlica w Morzewcu – 30.883 zł

Świetlica w Skarbiewie – 2.022 zł

Świetlica z biblioteką w Buszkowie – 116.090 zł

Świetlica w Nowym Dworze – 21.250 zł

Świetlica z remizą strażacką w Wilczu – 27.310 zł

Dom Kultury w Wierzchucinie Królewskim – 191.303 zł

Świetlica w Glinkach – 22.600 zł

Świetlica z remizą strażacką w Gogolinku - 20.680 zł

Świetlica w Hucie – 52.000 zł

Świetlica w Starym Dworze – 24.600 zł

Świetlica w Salnie – 243.875 zł

Świetlica w Tryczynie – 274.651 zł

Świetlica socjoterapeutyczna w Koronowie ul. Paderewskiego 3 – 178.052 zł.

Budynki sportowe na kwotę 522.131 zł, to:

Hala sportowa typu „Pilawa” w Koronowie ul. Al. Wolności – 178.740 zł

Budynek socjalny w Koronowie ul. Klasztorna – 343.391 zł.

Budynki straży p-pożarowej na kwotę 377.029 zł, to:

Remiza strażacka w Dziejzinku – 3.360 zł

Remiza strażacka w Hucie – 8.010 zł

Remiza strażacka w Koronowie ul. Ogrodowa – 119.760 zł

Remiza strażacka w Lucimiu – 2.270 zł

Remiza strażacka w Nowym Jasińcu – 4.820 zł
 Remiza strażacka w Popielewie – 7.350 zł
 Remiza strażacka w Samociążku – 3.510 zł
 Remiza strażacka w Sitowcu – 3.410 zł
 Remiza strażacka w Skarbiewie – 4.110 zł
 Remiza strażacka w Tryszczyńcu – 9.830 zł
 Remiza strażacka we Wtelnie – 7.345 zł
 Remiza strażacka w Witoldowie – 3.560 zł
 Remiza strażacka w Wilczu – 7.090 zł
 Remiza strażacka w Wiskitnie – 1.790 zł
 Remiza strażacka w Gościeradzu – 16.690 zł
 Remiza strażacka w Glinkach – 18.800 zł
 Remiza strażacka w Mąkowarsku – 155.324 zł.

Inne budynki niemieszkalne na kwotę 480.936 zł, to są szopy, ubikacje, garaże, magazyny, stodoły, szalet miejski, wiaty autobusowe, śmietniki, składnica opału, kuźnie, laboratorium.

Budynki mieszkalne i gospodarcze na kwotę 13.463.477 zł, są to wszystkie budynki na terenie miasta i w sołectwach.

W roku 2007 nastąpiły następujące zmiany w posiadanym mieniu komunalnym:

Zmiany w zasobach gruntów polegały na:

- zbyciu gruntów w drodze sprzedaży na kwotę 619.974 zł
- zbyciu gruntów w drodze zamiany na kwotę 78.809 zł
- zbyciu w wyniku postanowienia sądu na kwotę 23.025 zł
- przyjęciu w wyniku zamiany gruntów na kwotę 164.633 zł
- przyjęciu w wyniku wykupu gruntów na kwotę 276.249 zł

W grupie I budynki i budowle dokonano zwiększenia o 187.744 zł w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim – 92.791 zł i modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Wierzchucinie Królewskim – 94.953 zł, zmniejszeniu uległy budynki niemieszkalne o 362.871 zł, poprzez sprzedaż budynków po dawniejszej Kofamie – 96.770 zł i budynki w Łąsku Wielkim; zmniejszeniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze o 97.587 zł, poprzez sprzedaż budynków dawnej Kofamy – 80.640 zł i budynku w Więzowni – 16.947 zł.

W grupie II obiekty inżynierii lądowej i wodnej dokonano zwiększenia o 4.233.852 zł, poprzez przyjęcie drogi Wielonek – Wątrobowo – 29.958 zł, pieszojezdnię w Pieczyskach – 22.216 zł, pieszojezdnię ul. Plażowa – 82.165 zł, pieszojezdnię w Buszkowie – 74.000 zł, chodnik przy ul. Witosy – 34.500 zł, pieszojezdnię ul. 26 Stycznia – 107.488, modernizację nawierzchni ul. Różanej – 68.499 zł, kanalizację sanitarną Mąkowarsko III etap – 1.242.640 zł, kanalizację sanitarną w Mąkowarsku – 66.545 zł, sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej OM 1000-lecia oraz ul. Okrężną – 1.640.022 zł, kanalizację sanitarną w ul. Krzyżowej i Wodnej – 771.810 zł, sieć wodociagową w Stefanowie – 82.899 zł, oświetlenie drogi gminnej w Buszkowie – 11.110 zł. Dokonano zmniejszenia poprzez sprzedaż utwardzonej nawierzchni dawnej Kofamy – 45.520 zł i w Łąsku Wielkim – 23.601 zł, linii NN wewnętrznej w Łąsku Wielkim – 1.400 zł, ogrodzenia dawnej Kofamy – 9.628 zł.

W grupie III kotły i maszyny energetyczne dokonano zwiększenia o 9.752 zł poprzez zakup pieca co do szkoły w Wierzchucinie Królewskim.

W grupie IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania dokonano zwiększenia poprzez zakup sprzętu komputerowego w oświacie, pomocy społecznej i urzędzie – 279.439 zł. Dokonano zmniejszenia o 2.894 zł, w związku z przekazaniem zestawu komputerowego drukarki do OKSM w Koronowie.

W grupie V specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty dokonano zmniejszenia poprzez likwidację młota wyburzeniowego – 10.539 zł, ubijaka stopowego – 8.690 zł.

W grupie VI urządzenia techniczne dokonano zwiększenia o 8.050 zł poprzez zakup stacji meteorologicznej wraz z oprogramowaniem dla GCRK – 3.660 zł i telewizora dla szkoły w Sitowcu – 4.390 zł.

W grupie VII środki transportu dokonano zwiększenia o 697.414 zł, w związku z zakupem samochodu Fiat Doblo - 30.900 zł, samochodu asenizacyjnego - 13.000 zł, samochodu śmieciarki – 110.000 zł, autobusu Autosan – 28.000 zł, autobusu PR 100 – 16.630 zł, samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ AREGO – 498.884 zł. Dokonano zmniejszenia o 14.838 zł (wycofanie z użytkowania samochodu Żuk – 6.321 zł, autobusu Jelcz mały – 8.517 zł).

W grupie VIII dokonano zwiększenia o 67.151 zł, w związku z zakupem kserokopiarek dla oświaty i urzędu - 29.199 zł, niszczarki dla urzędu - 6.100 zł, szatkownicy do warzyw dla Gimnazjum nr 1 w Koronowie - 3.623 zł, wyposażenia placu zabaw we Wtelnie i Sitowcu – 28.229 zł; dokonano zmniejszenia narzędzi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej na kwotę 5.722 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie od 31.10.2006 r. do 31.10.2007 r. uzyskała łącznie dochody w kwocie - 1.500.005 zł
z czego:

- ze sprzedaży mienia	- 1.260.869 zł
- z dzierżawy	- 174.944 zł
- z opłat za użytkowanie wieczyste	- 64.192 zł.

Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na nieruchomościach.

Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Myk