

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/330/2001
 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2001 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2001 ROK

Cz.I	PRZYCHODY	49.000 zł
	w tym:	
	1. Stan środków na początek roku	24.606 zł
	2. Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa, za usuwanie drzew i krzewów)	
	Dział 900 rozdział 90002 § 069	23.200 zł
	3. Pozostałe odsetki (odsetki na r-ku bankowym)	
	Dział 900 rozdział 90002 § 092	1.194 zł
Cz. II	WYDATKI	49.000 zł
	w tym:	
	1. Realizacja programu gospodarki odpadami (zakup pojemników do zbiórki selektywnej odpadów).	
	Dział 900 rozdział 90002 § 4210	49.000 zł

Uzasadnienie

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska tworzony jest:

- z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,
- z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

Razem z odsetkami na r-ku bankowym i stanem środków na początek roku, można ustalić przychody w wysokości 49.000 zł.

Wydatki w tej wysokości przewidziano na realizację programu gospodarki odpadami (zakup pojemników do zbiórki selektywnej).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Końonowie
Czesława Olejnik

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2001 rok opracowany został w oparciu o realizację wpływów za 2000 rok, uchwalone stawki podatków i opłat, ustalone przez Ministra Finansów wielkości udziałów, dotacji i subwencji.

W ostatecznej wersji budżet zamyka się kwotą **23.109.207 zł**

Planowane DOCHODY WŁASNE wynoszą **7.540.044 zł**
i stanowią 32,6% ogółu dochodów budżetowych.

W skład ich wchodzi:

- ze świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	7.000 zł
- z dzierżawy obwodów łowieckich	8.000 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	40.000 zł
- z dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego	170.000 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego	400.000 zł
- z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (testamenty)	200 zł
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń administracyjnych	16.000 zł
- z pozostałych odsetek (kapitalizacja)	17.000 zł
- z różnych dochodów (reklama, specyfikacja przetargowa)	7.732 zł
- z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	45.000 zł
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.800.000 zł
- z podatku rolnego od osób prawnych	79.000 zł
- z podatku leśnego od osób prawnych	158.000 zł
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych	13.000 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	20.000 zł
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	980.000 zł
- z podatku rolnego od osób fizycznych	1.480.000 zł
- z podatku leśnego od osób fizycznych	500 zł
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	130.000 zł
- z podatku od spadków i darowizn	24.000 zł
- z podatku od posiadania psów	7.100 zł
- z wpływów z opłaty targowej	150.000 zł
- z wpływów z opłaty miejscowej (klimatycznej)	25.000 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	300.000 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	56.000 zł
- z opłaty skarbowej	120.000 zł
- z opłaty eksploatacyjnej	7.000 zł
- z dzierżawy pomieszczeń oświatowych	3.240 zł
- z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu	320.000 zł

- z odpłatności za przedszkole	142.000 zł
- z wynajmu pomieszczeń świetlicowych	10.760 zł
- z odpłatności za usługi M-GOK	3.000 zł
- z odpłatności za usługi biblioteki	512 zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECANYCH z tytułu opłat za wydawanie dowodów
osobistych przyjęto w wysokości **45.000 zł**
co stanowi 0,2% ogółu dochodów budżetowych.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych i od osób prawnych ustalono w wysokości **3.039.317 zł**
stanowi to 13,2% ogółu dochodów budżetowych.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA na dofinansowanie zadań
własnych gminy – dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych
i utrzymanie grobów wojennych – skalkulowano w wysokości **603.000 zł**
co stanowi 2,6% ogółu dochodów budżetowych.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE
przyjęto w wysokości **1.844.880 zł**
co stanowi 8,0% ogółu dochodów budżetowych.

Z tego:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone	142.200 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.180 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	1.244.000 zł
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	64.000 zł
- na utrzymanie M-G Ośrodka Pomocy Społecznej	320.000 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.500 zł
- na inwestycje w zakresie oświetlenia ulic	11.000 zł

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH na pomoc pieniężną dla kombatantów
przyjęto w wysokości **4.207 zł**
co stanowi 0% ogółu dochodów budżetowych.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA została
ustalona w wysokości **10.032.759 zł**
co stanowi 43,4% ogółu dochodów budżetowych.

Z tego:

- subwencja oświatowa	8.198.288 zł
- subwencja podstawowa	91.350 zł

- subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych 1.143.121 zł
- subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień 600.000 zł

W kalkulacjach WYDATKÓW na 2001 rok przyjęto średni 7,2% wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz 7,6% wzrost przeciętnych wynagrodzeń brutto pracowników sfery budżetowej.

Planowane WYDATKI BIEŻĄCE wynoszą **22.358.207 zł** i stanowią 96,8% ogółu wydatków budżetowych.

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

W zakresie WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przewidziano:

- dla Spółki Wodnej na odbudowę i konserwację rowów szczegółowych na terenie gminy 20.000 zł
- zakup kolczyków 5.000 zł
- na doradztwo rolnicze, utylizację, badanie gleb, składkę na Izbę Rolniczą 44.000 zł
- na zadrzewienia (do wysokości środków uzyskanych z dzierżawy obwodów łowieckich) 8.000 zł
- upowszechnianie turystyki (promocja gminy) 18.000 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (odszkodowania) 20.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego 30.000 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne 37.000 zł
- utrzymanie grobów wojennych 3.000 zł
- administracja wykonująca zadania zlecone, wydawanie dowodów osobistych 235.000 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej, Komisji i Zarządu Miejskiego (diety i koszty podróży) 100.000 zł
- utrzymanie urzędu miejskiego 2.100.000 zł
- pobór podatków (prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych, wydruk nakazów płatniczych) 80.000 zł
- obsługa gospodarcza urzędu, diety dla sołtysów 196.500 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.180 zł
- utrzymanie 15 jednostek ochotniczej straży pożarnej (8 jednostek typu „S” i 7 jednostek typu „M”) 190.000 zł
- na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek 544.000 zł
- rezerwa ogólna (1% wydatków) 230.000 zł
- utrzymanie szkół podstawowych 7.761.200 zł

- utrzymanie klas „O” w przedszkolach i szkołach	400.000 zł
- utrzymanie gimnazjów	867.920 zł
- dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów)	75.300 zł
- utrzymanie administracji obsługującej szkoły	309.244 zł
- dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej w Koronowie w zakresie zakupu książek	2.700 zł
- dożywianie uczniów (12.200), pomoc w utrzymaniu Komendy Hufca ZHP (14.600)	26.800 zł
- dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej (utrzymanie lokalu)	15.000 zł
- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (do wysokości wpływów z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu)	320.000 zł
- dofinansowanie dziennego pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	46.700 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe, dożywianie i świadczenia zdrowotne oraz schronienia i pogrzeby)	1.637.300 zł
- dodatki mieszkaniowe	1.500.000 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	64.000 zł
- utrzymanie M-G Ośrodka Pomocy Społecznej	610.756 zł
- usługi opiekuńcze realizowane przez Centrum Pomocy Specjalistycznej oraz przez Punkt Opieki Społecznej nad chorym w domu	137.000 zł
- pomoc pieniężna dla kombatantów	4.207 zł
- utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych	330.000 zł
- utrzymanie przedszkola samorządowego	865.900 zł
- dofinansowanie kolonii i obozów	15.200 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	32.200 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego – ZGKiM	2.450.000 zł
z tego: oświetlenie ulic	330.000
oczyszczanie	300.000
zielen	120.000
utrzymanie szaleatów	15.000
akcja zimowa	50.000
utrzymanie ulic i chodników	150.000
targowisko	100.000
parkingi	25.000
dotacja do zasobów mieszk.	30.000
zabezpieczenie SUW	30.000
zadania rzeczowe (naprawy i budowy)	470.000
utrzymanie dróg gminnych	310.000
dowożenie uczniów do szkół	520.000

- utrzymanie M-G Ośrodka Kultury, świetlic i klubów	550.000 zł
- utrzymanie bibliotek (miejskiej i 4 filii)	233.100 zł
- ochrona zabytków (pomoc w utrzymaniu zabytkowych obiektów sakralnych)	10.000 zł
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	230.000 zł

Planowane WYDATKI NA INWESTYCJE wynoszą **751.000 zł**
i stanowią 3,2% ogółu wydatków budżetowych.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych przewiduje się:

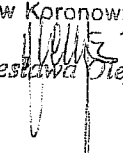
- kontynuowanie rozpoczętej w 1998 r budowy kanalizacji we wsi Gościeradz – III etap	25.000 zł
- kontynuowanie budowy wodociągu we wsi Wiskitno	25.000 zł
- opracowanie dokumentacji na wodociąg w Krapiewie	10.000 zł
- opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni we Wtelnie	5.000 zł
- odwodnienie tunel pod torami ul. Kotomierska	30.000 zł
- opracowanie dokumentacji na odwodnienie drogi w Mąkowarsku	7.000 zł
- zakupy inwestycyjne w administracji (komputery, drukarki, programy komputerowe)	25.000 zł
- kontynuowanie budowy remizy strażackiej w Mąkowarsku	90.000 zł
- kontynuowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole we Wtelnie	200.000 zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie i rozpoczęcie prac budowlanych	140.000 zł
- budowa instalacji CO i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sitowcu	30.000 zł
- zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ (spłata karetki)	30.000 zł
- kontynuowanie budowy kanalizacji OM Kotomierska –II etap	40.000 zł
- kontynuowanie budowy kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowa i Dworcowa	20.000 zł
- opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną (kanał ulgi)	10.000 zł
- opracowanie dokumentacji na wodociąg Promenada-Tucholska-Różanna	8.000 zł
- opracowanie dokumentacji na odwodnienie ul. Krzyżowej i Farnej	10.000 zł
- opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną OM Samociążek	15.000 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę ujęcia wody dla m. Koronowa	20.000 zł

- instalacja nowych punktów oświetleniowych

11.000 zł

Budżet na 2001 rok jest budżetem zrównoważonym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Koronowie


Czesław Olejnik