

## 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  
co stanowi 5,6 % ogółu dochodów budżetowych.

**1.690.900 zł**

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  
co stanowi 0,0%ogółu dochodów budżetowych

**4.000 zł**

- na utrzymanie grobów wojennych

4.000 zł.

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

**14.070.612 zł**

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 (prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych, 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
- doksztalcanie 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
- doksztalcanie 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 Mąkowarsku 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 - Tryszczyń 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 – Wtlenko 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 Tryszczyń 50.000 zł
- hali sportowo-widowiskowej w Koronowie 899.327,20 zł

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