

7. 10. 2004

BUDŻET GMINY

NA 2004 ROK

Naruszewo, 12 stycznia 2004 r.

Naruszewo, dnia 2004.01.15

Fn. 3010/1/2004

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Zespół w Ciechanowie**

Zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz zrt.136 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) – Wójt Gminy Naruszewo w załączeniu przesyła budżet gminy na 2004 r.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Szymczak

UCHWAŁA Nr VIII/64/2004
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 stycznia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 52,109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.148 z późn. zmianami) Rada Gminy w Naruszewie uchwala ,co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.533.387 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 336.575 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 8.733.387 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w wysokości 336.575 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 50.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

-2-

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 325.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 jest nadwyżka z lat ubiegłych
2. Z dochodów spłaca się pożyczkę w kwocie 125.000 zł . zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Prognozę długu Gminy na dzień 31.12.2004 r i lata następne stanowi załącznik Nr 4

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 530.000 zł. nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 95.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.500 zł. oraz wydatków funduszu w wysokości 18.831 zł.
Zestawienie przychodów i wydatków funduszu – plan finansowy stanowi załącznik Nr 7.

§ 9

Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000 zgodnie z załącznikiem Nr 8. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 500.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

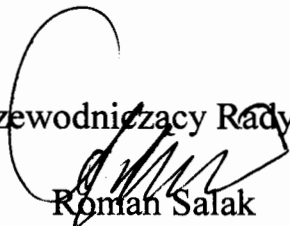
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Salak

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr VIII/64/2004
 Rady Gminy w Naruszewie
 z dnia 12 stycznia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NARUSZEWO NA 2004 ROK

Nazwa działu , rozdziału paragrafu	Symbol			PLAN
	Dział	Rozdział	§	
LEŚNICTWO	020			500
Gospodarka leśna		02001		500
Wpływy z różnych opłat			0690	500
Razem dział				500
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			19.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		19.000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	9.000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	10.000
Razem dział				19.000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			107.968
Urzędy wojewódzkie		75011		50.968
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	49.968
Wpływy z różnych opłat			0690	1.000

Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat		75023	0690	57.000 57.000
Razem dział				107.968
Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75101	2010	1.107 1.107 1.107
Razem dział				1.107
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	500 500 500
Razem dział				500
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	756	75601 75615	0350	2.104.475 5.000 5.000 1.420.500

Podatek od nieruchomości			0310	600.000
Podatek rolny			0320	680.000
Podatek leśny			0330	40.000
Podatek od środków transportowych			0340	50.000
Podatek od spadków i darowizn			0360	500
Wpływy z opłaty targowej			0430	1.500
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	5.000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	4.500
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	35.000
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	4.000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		54.000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	4.000
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	50.000
Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa		75621		624.975
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	622.975
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2.000
Razem dział				2.104.475
Różne rozliczenia	758			6.014.837
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.972.535
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.972.535
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.042.302
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.042.302
Razem dział				6.014.837

Pomoc społeczna	852			285.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		7.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	7.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		169.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	169.000
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		20.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	20.000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		89.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	89.000
Razem dział				285.000
DOCHODY OGÓŁEM				8.533.387

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Salak

Załącznik Nr 1a do
 Uchwały Nr VIII/64/2004
 Rady Gminy w Naruszewie
 z dnia 12 stycznia 2004 r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.968
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.968
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.968
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.107
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.107
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.107
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414		Obrona Cywilna	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
852			POMOC SPOŁECZNA	285.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	169.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	169.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.000
RAZEM				336.575

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogdan Salak

Załącznik Nr 1b do
Uchwały Nr VIII/64/2004
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 stycznia 2004 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu
wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50.000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	50.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000
RAZEM				50.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Salak

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr VIII/64/2004
 Rady Gminy w Naruszewie
 z dnia 12 stycznia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NARUSZEWO NA 2004 ROK

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol			WYDATKI							
	Dział	Rozdział	§	Ogółem 6+ 11	bieżące						
					razem	w tym					
						wynagrodzenia i pochodne	dota- cje	obsługa długu	z tytułu udzielo nych poręcz.	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Rolnictwo	010			214.000	14.000						200.000
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		200.000							200.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000							
Izby Rolnicze		01030		14.000	14.000						200.000
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	14.000							

Razem dział				214.000	14.000					200.000
Transport i łączność	600			1.026.000	1.026.000					
Drogi publiczne gminne		60016								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100.000	100.000					
Zakup usług remontowych			4270	926.000	926.000					
Razem dział				1.026.000	1.026.000					
Działalność usługowa	710			80.000	80.000					
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		80.000	80.000					
Zakup usług pozostałych			4300	80.000	80.000					
Razem dział				80.000	80.000					
Administracja publiczna	750									
Urzędy Wojewódzkie		75011		49.968	49.968	49.968				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41.520	41.000	41.000				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.428	7.500	7.500				
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.020	1.468	1.468				
Rady Gmin		75022		50.400	50.400					
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	50.400	50.400					
Urzędy Gmin		75023		1.220.022	1.220.022	854.522				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	644.032	644.032	644.032				
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	58.990	58.990	58.990				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	133.000	133.000	133.000				

Składki na Fundusz Pracy			4120	18.500	18.500	18.500				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	110.000	110.000					
Zakup usług remontowych			4270	60.000	60.000					
Zakup usług pozostałych			4300	180.000	180.000					
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000	4.000					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11.500	11.500					
Pobór podatków		75047		53.720	75.720					
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	26.000	26.000					
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	27.720	27.720					
Razem dział				1.374.110	1.374.110	904.490				
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.107	1.107					
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.107	1.107					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	160	160					
Składki na fundusz pracy			4120	23	23					
Zakup usług pozostałych			4300	924	924					
Razem dział				1.107	1.107					
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			39.500	39.500					
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		39.000	39.000					

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1.000	1.000					
Składki na ubezpieczenie społeczne				1.300	1.300					
Składki na fundusz pracy			4120	200	200					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.000	19.200					
Zakup energii			4260	1.600	1.600					
Zakup usług pozostałych			4300	12.500	12.500					
Podróże służbowe krajowe		75414	4410	200	200					
Różne opłaty i składki			4430	3.000	3.000					
Obrona Cywilna				500	500					
Zakup usług pozostałych			4300	500	500					
Razem dział				39.500	39.500					
Obsługa długu publicznego	757			25.000	25.000			25.000		
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		25.000	25.000			25.000		
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	25.000	25.000			25.000		
Różne rozliczenia	758			60.000	60.000					
Rezerwy ogólne i calowe		75818		60.000	60.000					
Rezerwy			4810	60.000	60.000					

Oświata i wychowanie	801	80101		3.146.053	3.146.053	2.474.688			
A/ Szkoły podstawowe									
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020		116.024	116.024				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1.890.448	1.890.448	1.890.448			
Dodatkové wynagrodzenia roczne		4040		146.522	146.522	146.522			
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		384.962	384.962	384.962			
Składki na Fundusz Pracy		4120		52.756	52.756	52.756			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		160.000	160.000				
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek		4240		10.000	10.000				
Zakup energii		4260		50.000	50.000				
Zakup usług remontowych		4270		130.000	130.000				
Zakup usług pozostałych		4300		85.000	85.000				
Podróże służbowe krajowe		4410		2.000	2.000				
Różne opłaty i składki		4430		2.000	2.000				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		116.341	116.341				
B/ Przedszkola przy szkołach podstawowych				239.881	239.881	216.161			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020		13.120	13.120				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		165.126	165.126	165.125			
Dodatkové wynagrodzenia roczne		4040		12.382	12.382	12.382			
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		33.995	33.995	33.995			
Składki na Fundusz Pracy		4120		4.658	4.658	4.658			


Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10.600	10.600					
C/ Gimnazja	80110		717.956	717.956	596.653				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	30.572	30.572					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	453.968	453.968	453.968				
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	36.711	36.711	36.711				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	93.202	93.202	93.202				
Składki na Fundusz Pracy		4120	12.772	12.772	12.772				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000	6.000					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		4240	5.000	5.000					
Zakup usług pozostałych		4300	49.000	49.000					
Różne opłaty i składki		4430	1.500	1.500					
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29.231	29.231					
D/ Dowożenie uczniów do szkół	80113		266.604	266.604	74.234				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	57.004	57.004	57.004				
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4.687	4.687	4.687				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11.031	11.031	11.031				
Składki na fundusz pracy		4120	1.512	1.512	1.512				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33.000	33.000					
Zakup usług remontowych		4270	10.000	10.000					
Zakup usług pozostałych		4300	145.000	145.000					
Podróże służbowe krajowe		4410	500	500					
Różne opłaty i składki		4430	2.000	2.000					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.870	1.870					

E/ Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół		80114		203.346	203.346	169.291				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	132.558	132.558	132.558				
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10.496	10.496	10.496				
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23.075	23.075	23.075				
Składki na fundusz pracy			4120	3.162	3.162	3.162				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.000	17.000					
Zakup usług remontowych			4270	3.500	3.500					
Zakup usług pozostałych			4300	6.500	6.500					
Podróże służbowe krajowe			4410	3.500	3.500					
Różne opłaty i składki			4430	1.000	1.000					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.555	2.555					
F/ Działalność pozostała		80195		16.160	16.160					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16.160	16.160					
Razem dział				4.590.000	4.590.000	3.531.027				
Ochrona zdrowia	851			50.000	50.000					
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		50.000	50.000					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.000	25.000					

Zakup usług pozostałych			4300	25.000	25.000					
Razem dział				50.000	50.000					
Pomoc społeczna	852			766.670	766.670					
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		7.000	7.000					
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	7.000	7.000					
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		289.000	289.000					
Świadczenia społeczne			3110	289.000	289.000					
Dodatki mieszkaniowe		85215		84.000	84.000					
Świadczenia społeczne			3110	84.000	84.000					
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		20.000	20.000					
Świadczenia społeczne			3110	20.000	20.000					
		85219								
Ośrodki pomocy społecznej				230.170	230.170					
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	4.000	4.000					
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	123.340	123.340	123.340				
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10.420	10.420	10.420				
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	26.960	26.960	26.960				
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.470	4.470	4.470				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	4.000					
Zakup usług pozostałych			4300	53.400	53.400					

Podróże służbowe krajowe			4410	200	200					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85295	4440	3.380	3.380					
Pozostała działalność				136.000	136.000					
Świadczenia społeczne			3110	136.000	136.000					
Razem dział				766.670	766.670	164.920				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			220.000	220.000					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		150.000	150.000					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	150.000	150.000					150.000
Oświetlenie ulic , placów i dróg		90015		230.000	230.000					
Zakup energii			4260	50.000	50.000					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	180.000	180.000					
Pozostała działalność		90095		20.000	20.000					180.000
Zakup usług pozostałych			4300	20.000	20.000					
Razem dział				400.000	400.000					330.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			95.000	95.000					
Biblioteki		92116		95.000	95.000					
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	95.000	95.000					

Razem dział				95.000	95.000				
Kultura fizyczna i sport	926			12.000	12.000				
Instytucje kultury fizycznej		92604		12.000	12.000				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2.500	2.500				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.500	4.500				
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	5.000				
Razem dział				12.000	12.000				
Wydatki ogółem				8.733.387	8.733.387	4.600.437		25.000	530.000


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Roman Salak

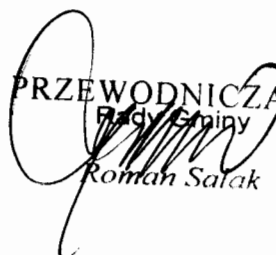
Załącznik Nr 2 a do
 Uchwały Nr VIII/64/2004
 Rady Gminy w Naruszewie
 z dnia 12 stycznia 2004 r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja Publiczna	49.968
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.968
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.468
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.107
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.107
		4300	Zakup usług pozostałych	1.107
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414		Obrona Cywilna	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
852			Opieka Społeczna	285.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	169.000

		3110	Świadczenia społeczne	169.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20.000
		3110	Świadczenia społeczne	20.000
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	89.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.740
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.170
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.530
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.760
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700
RAZEM				336.575


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Spółny
 Roman Satac

Załącznik Nr 2b do
Uchwały Nr VIII/64/2004
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 stycznia 2004 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOCHOLOWYCH**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	50.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
RAZEM				50.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Roman Salak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

Dz - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
 I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ
 MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

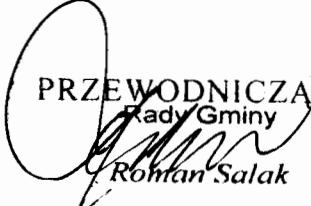
L.p	PRZYCHODY §	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I	1. Nadwyżka z lat ubiegłych 2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy 3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe 4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe 5. Przychody z prywatyzacji majątku 6. Spłaty pożyczek udzielonych	957	325.000
RAZEM PRZYCHODY			325.000
II	ROZCHODY §		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych 2. Spłaty pożyczek 3. Wykup papierów wartościowych 4. Udzielone pożyczki	992	- 125.000 - -
RAZEM ROZCHODY			125.000

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	8.533.387 zł.
2. Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki	8.408.387 zł.
3. Planowane wydatki	8.733.387 zł.
4. Wynik	
• Różnica między 2i 3 (+)	-
• Różnica między 3 i 2 (-)	325.000 zł.

Informacja dodatkowa:

1. Z dochodów własnych budżetu spłaca się pożyczkę w wysokości 125.000 zł.
2. Faktyczny deficyt w kwocie 325.000 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Roman Salak

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2004 r. I LATA NASTĘPNE

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓLEM W LATACH	2004	2005	2006	2007	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2004r. (5-6)	%			
		8.533.387	8.618.721	8.704.908	8.791.957					
	Wyszczególnienie*	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003r	Kwota zadłużenia wynikająca z podjętej uchwały	Ostateczna kwota zadłużenia (3+4)	Planowane kwoty spłat w latach					
					2004	2005	2006	2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	500.000	-	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	375.000	4.4
E1.	z tego: emisja papierów wartościowych									
E2.	kredyty	500.000	-	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	375.000	4.4
E2.	pożyczki									
E3.	przyjęte depozyty									
E4.	w tym: depozyty zbywalne									
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)									
E6.	z tego: jednostek budżetowych									
E7.	w tym z tytułu: dostawy towarów i usług									
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy									
E9.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji									

PRZEWODNICZĄCY

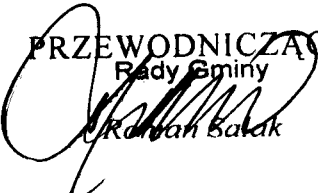
Rady Gminy

Roman Szałak

Załącznik Nr5 do
Uchwały Nr VIII/64/2004
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 stycznia 2004 r.

**WYDATKI NA INWESTYCJE GMINNE PLANOWANE
DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2004**
(nie objętych programami wieloletnie)

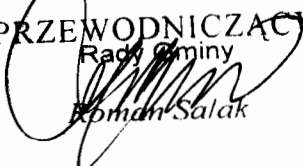
NAZWA INWESTYCJI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA ZABEZPIECZONA W BUDŻECIE NA 2004 ROK	INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Budowa wodociągu w msc: Kębłowice i Sosenkowo	Dz.010 rozdz.01010 § 6050	200.000	
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nacpolsku	Dz900 rozdz90001 §6050	150.000	
Oświetlenie uliczne	Dz900 rozdz90015 § 6050	180.000	
RAZEM		530.000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Roman Białak

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr VIII/64/2004
Rady Gminy w Naruszewie
Z dnia 12 stycznia 2004 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)

Lp	Dział Rozdział §	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921 92116 2550	Biblioteka w Naruszewie	95.000
	RAZEM		95.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik Nr 6 a do
 Uchwały Nr VIII/64/2004
 Rady Gminy w Naruszewie
 Z dnia 12 stycznia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY

LP	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	DZIAŁ	RODZIAŁ	PLANOWANY STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Na początek 2004 r.	PLANOWANE NA 2004R PRZYCHODY		PLANOWANE NA 2004R WYDATKI		Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2004 r.
					Ogółem	w tym Dotacja podmiotowa	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	921	92116	21.684	95.000	95.000	110.000	-	6.684
	OGÓLEM			21.684	95.000	95.000	110.000	-	6.684

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Roman Szałak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/64/2004
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 stycznia 2004 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU
– PLAN FINANSOWY NA 2004 ROK**

LP.	Gminny FOŚiGW	Dział,	rozdział,	§	Kwota w zł.
1.	Stan funduszu na początek roku				16.331
2.	Przychody	900	90011	0690	4.500
3.	Wydatki w tym na:	900	90011	4300	18.831
4.	Stan funduszu na koniec roku				2.000


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Salak

Rozdysponowanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzony jest z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych za naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

Organem związanym z gromadzeniem i redystrybucją wpływających środków jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, którego zadaniem jest gromadzenie środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych, a także przekazywanie odpowiednich sum w określonych terminach poszczególnym funduszom ochrony środowiska .

Środki gminnego funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych z utrzymaniem wysypiska śmieci w Naruszewie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Salak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/64/2004
Rady Gminy w Naruszewie
Z dnia 12 stycznia 2004 r.

**PLAN DOCHODÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2004**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	20.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	20.000
		253	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.000
RAZEM				20.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Salak