

UCHWAŁA Nr XXIII/160/05
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 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 10.766.390 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 1.687.339 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 11.398.690 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 1.687.339 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 58.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 785.000 zł. i rozchody w wysokości 152.700 zł.
2. Z planowanych na 2006 rok dochodów budżetu przeznacza się środki na spłatę pożyczki w kwocie 152.700 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu są przychody w wysokości :
 - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 201.000 zł.
 - wolne środki budżetowe na dzień 31 grudnia 2005 roku w kwocie 584.000 zł.Powyższe zmiany określa załącznik Nr 3 do uchwały

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł.

§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 1.608.000 zł. nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 70.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5a do uchwały.
3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2006 roku ustala się w wysokości 1.678.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 100.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.000 zł. oraz wydatków funduszu w wysokości 100.000 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 7.

§ 9

Ustala się plan dochodów administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 10

1. 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.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy jest to jego roczny plan finansowo - rzeczowy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównym dochodem jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych, drugą pozycją są dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej, trzecią pozycję stanowią dotacje celowe.

Budżet przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami).

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2005 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą składającą się z subwencji podstawowej i uzupełniającej , planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2006;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN I/301/301/3011/92/2005 z dnia 2005-10-24 o planowanych dotacjach celowych na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej: administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z dnia 2005-10-18 nr DCI-0301-30/05;

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem gminy będzie subwencja ogólna składająca się z części wyrównawczej i oświatowej.

Gminy otrzymają dodatkowy dochód w postaci dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą od 20 kwietnia 2005 roku nową klasyfikację dochodów, wydatków , przychodów i

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.04.2005 r. (Dz. U. nr 74 poz.652).

W przygotowanym budżecie gminy na 2006 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z tytułu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżetu gminy na 2006 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 10.766.390,00 zł. w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , w tym na urzędy wojewódzkie, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, pozostałe wydatki obronne , bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej – **1.687.339 zł.**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **4.186.798,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - **2.511.606,00 zł,**
- dochody własne - **2.380.647,00 zł.**

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1,1a,1b do budżetu . Z powyższych załączników wynika, że głównymi źródłami dochodów są: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza udziały z podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek rolny i podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy na 2006 rok zamykają się kwotą **11.398.690,00 zł.**
z tego:

- wydatki bieżące własne - **7.428.351,00 zł** ,
- wydatki bieżące na zadania zlecone - **1.687.339,00 zł** ,
- wydatki inwestycyjne - **1.678.000,00 zł.**

Przy planowaniu wydatków na 2006 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę pożyczek w wysokości **152.700,00 zł** . Spłata pożyczek dokonywana jest z dochodów własnych, a więc o tyle przeznaczono środków mniej na wydatki.

Zabezpieczone zostały także w wydatkach bieżących środki na spłatę należnych odsetek od pożyczek w wysokości **7.172,00 zł**

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2005 zwiększając plan na 2006 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

Największą pozycję wydatków bieżących własnych stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, administrację państwową i samorządową oraz opiekę społeczną.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2, 2a, 2b do budżetu.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2006 ROK

Na wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w budżecie w 2006 roku zaplanowano kwotę 1.678.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do budżetu.

Największą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na przebudowę dróg gminnych tj. 1.480.000,00 zł. Pozostała część wydatków inwestycyjnych została zaplanowana na rozbudowę Zespołu Szkół w Nacpolsku 70.000,00 zł. , na oświetlenie uliczne zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. , 10.000,00 zł. przeznaczono na budowę boiska sportowego w miejscowości Krysk oraz 18.000 zł. przeznaczono na zakup komputerów.

FINANSOWANIE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Ogółem planowane dotacje dla pozostałych jednostek przyjęto w wysokości **100.000,00 zł.** zgodnie z zał. nr 6 do budżetu. Jest to dotacja dla instytucji kultury.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwością jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu, przy ciągle malejących dochodach, a rosnących wydatkach, na które gmina nie ma wpływu.

Planowane środki w budżecie na rok 2006 podobnie jak w roku ubiegłym nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania gminy oraz jednostek organizacyjnych. Czynione więc będą starania w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych źródeł w tym dotacji.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK.

Treść	Klasyfikacja	§	Plan na 2006r.
1	2	3	4
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			44.000,00
Gospodarka gruntami i nieruch.	70005		44.000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	34.000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	10.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna			88.619,00
Urzędy wojewódzkie	75011		52.787,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	52.239,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	548,00
Urzędy Gmin	75023		35.832,00
Wpływy z różnych opłat		0690	15.832,00
Pozostałe odsetki		0920	20.000,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	1.100,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			500,00
Przeciwożarowa			
Obrona cywilna	75414		500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	500,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			2.300.267
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		5.020,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	5.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	20,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		625.000,00
Podatek od nieruchomości		0310	570.000,00
Podatek rolny		0320	3.000,00
Podatek leśny		0330	32.000,00
Podatek od środków transportowych		0340	10.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	10.000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		784.600,00
Podatek od nieruchomości		0310	60.000,00
Podatek rolny		0320	607.000,00
Podatek leśny		0330	8.000,00
Podatek od środków transportowych		0340	70.000,00
Podatek od spadków i darowizn		0360	2.000,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	1.500,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	1.000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	5.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	30.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	100
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		68.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	10.000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	58.000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		813.647,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	808.647,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	5.000,00
Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647		4.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	4.000,00
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>			6.698.404,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		4.186.798,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4.186.798
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.511.606,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.511.606,00
Dział 852 – Opieka społeczna			1.633.500,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.335.000,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.335.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		11.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	11.000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		140.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	101.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	39.000,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		92.500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	92.500,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		55.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	55.000,00
BUDŻET RAZEM			10.766.390,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXIII/160/05
Rady Gminy w
Naruszewie
z dnia 29 grudnia
2005 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2006 rok
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	52.239,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.239,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	52.239,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1.100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	500,00
852			Opieka społeczna	1.633.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.335.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.335.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	11.000,00

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	92.500,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.500,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	55.000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.200,00
RAZEM				1.687.339,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr XXIII/160/05
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 grudnia 2005 r

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z 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			58.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	58.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000,00
RAZEM				58.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK.

Treść	Klasyf.	§	Plan na 2006 r.	Wydatki bieżące				Majątko
				Wynagrodzenia tyt.udziel. i pochodne por. i gwaran.	Dotacje	Obsługa długu	Z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>			23.000,00					
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		10.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	10.000,00					
Izby Rolnicze	01030		13.000,00					
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	13.000,00					
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>			2.095.803,00	20.000,00				1.480.00
Drogi publiczne powiatowe	60014		450.000,00					
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	450.000,00					
Drogi publiczne gminne	60016		1.645.803,00	20.000,00				1.480.00
Wynagrodzenia osobowe		4010	16.711,00	16.711,00				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2.880,00	2.880,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	409,00	409,00				

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.803,00					
Zakup usług remontowych		4270	25.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	100.000,00					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.480.000,00					1.480.000
Dział 710 – Działalność usługowa			30.000,00					
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		30.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	30.000,00					
Dział 750 – Administracja publiczna			1.345.473,00	983.473,00				
Urzędy wojewódzkie	75011		52.239,00	50.839,00				
Wynagrodzenia osobowe		4010	38.479,00	38.479,00				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.000,00	4.000,00				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7.319,00	7.319,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.041,00	1.041,00				
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1.400,00					
Rady gmin	75022		50.400,00	50.400,00				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	50.400,00	50.400,00				
Urzędy Gmin	75023		1.242.834,00	882.234,00				
Wynagrodzenia osobowe		4010	691.521,00	691.521,00				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34.973,00	34.973,00				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	127.681,00	127.681,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	18.059,00	18.059,00				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000,00	10.000,00				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	125.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	173.000,00					
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	11.000,00					
Podróże służbowe krajowe		4410	8.000,00					
Różne opłaty i składki		4430	30.000,00					
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	13.600,00					

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.100,00	1.100,00				
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.100,00	1.100,00				
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	158,00	158,00				
Składki na fundusz pracy		4120	23,00	23,00				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	919,00	919,00				
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa			55.500,00	9.000,00				
Ochotnicze straże pożarne	75412		55.000,00	9.000,00				
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.000,00					
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.296,00	1.296,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	184,00	184,00				

Wynagrodzenia bezosobowe		417,0	7.520,00	7.520,00				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33.200,00					
Zakup energii		4260	1.800,00					
Zakup usług pozostałych		4300	10.000,00					
Obrona cywilna	75414		500,00					
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	72,00					
Składki na fundusz pracy		4120	10,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	418,00					
Dział 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			49.720,00	49.720,00				
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647		49.720,00	49.720,00				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	27.720,00	27.720,00				
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	22.000,00	22.000,00				

<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>			7.172,00			7.172,00		
Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	75702		7.172,00			7.172,00		
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.		8070	7.172,00			7.172,00		
Dział 758- Różne rozliczenia			70.000,00					
Rezerwy ogólne i celowe	75818		70.000,00					
Rezerwy		4810	70.000,00					
Dział 801 – Oświata i wychowanie			5.221.422,00	4.000.946,00				70.0
Szkoły podstawowe	80101		3.616.100,00	2.814.765,00				70.0
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	132.885,00					
Stypendia dla uczniów		3240	10.000,00					
Wynagrodzenia osobowe		4010	2.136.107,00	2.136.107,00				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	178.407,00	178.407,00				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	440.288,00	440.288,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	59.963,00	59.963,00				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	210.800,00					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	20.000,00					
Zakup energii		4260	55.000,00					
Zakup usług remontowych		4270	119.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	48.000,00					
Podróże służbowe krajowe		4410	6.000,00					
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	129.650,00					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	70.000,00					
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		244.850,00	219.562,00				

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	13.951,00				
Wynagrodzenia osobowe		4010	165.792,00	165.792,00			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14.140,00	14.140,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	34.880,00	34.880,00			
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.750,00	4.750,00			
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	11.337,00				
Gimnazja	80110		811.103,00	691.492,00			
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	40.458,00				
Stypendia dla uczniów		3240	3.000,00				
Wynagrodzenia osobowe		4010	524.243,00	524.243,00			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	43.028,00	43.028,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	109.331,00	109.331,00			
Składki na Fundusz Pracy		4120	14.890,00	14.890,00			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000,00				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10.000,00				
Zakup usług pozostałych		4300	4.000,00				
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6.000,00				
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	41.153,00				
Dowózanie uczniów do szkół	80113		291.083,00	93.883,00			
Wynagrodzenia osobowe		4010	72.888,00	72.888,00			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.571,00	5.571,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13.575,00	13.575,00			
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.849,00	1.849,00			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35.000,00				
Zakup usług remontowych		4270	10.000,00				
Zakup usług pozostałych		4300	150.000,00				
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2.200,00				
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	80114		211.010,00	181.244,00			
Wynagrodzenia osobowe		4010	139.500,00	139.500,00			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.985,00	10.985,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27.072,00	27.072,00			
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.687,00	3.687,00			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00				

Zakup usług remontowych		4270	3.000,00				
Zakup usług pozostałych		4300	6.200,00				
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4.000,00				
Podróże służbowe krajowe		4410	4.000,00				
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2.566,00				
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		21.900,00				
Zakup usług pozostałych		4300	21.900,00				
Pozostała działalność	80195		25.376,00				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	25.376,00				
Dział 851 – Ochrona zdrowia			58.000,00				
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		58.000,00				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18.000,00				
Zakup usług pozostałych		4300	40.000,00				
Dział 852 – Opieka społeczna			2.131.500,00	258.667,00			18.0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.335.000,00				
Świadczenia społeczne		3110	1.285.110,00				
Wynagrodzenia osobowe		4010	12.993,00				
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.079,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	318,00				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.500,00				
Zakup usług pozostałych		4300	20.000,00				

Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		11.000,00				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	11.000,00				
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		260.000,00				
Świadczenia społeczne		3110	260.000,00				
Dodatki mieszkaniowe	85215		80.000,00				
Świadczenia społeczne		3110	80.000,00				
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		310.500,00	239.067,00			18.0
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4.200,00				
Wynagrodzenia osobowe		4010	128.890,00	128.890,00			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.069,00	11.069,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	37.180,00	37.180,00			
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.288,00	5.288,00			
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	56.640,00	56.640,00			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00				
Zakup usług pozostałych		4300	40.300,00				
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00				
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2.933,00				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	18.000,00				1
Pozostała działalność-dożywianie	85295		135.000,00				
Świadczenia społeczne		3110	135.000,00				
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			190.000,00				100.0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		190.000,00				100.0

Zakup energii		4260	90.000,00					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100.000,00					10
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</i>			100.000,00		100.000,00			
Biblioteki	92116		100.000,00		100.000,00			
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	100.000,00		100.000,00			
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			20.000,00					10.0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		20.000,00					10.0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10.000,00					10

BUDŻET RAZEM	11.398.690,00	5.322.906,00	100.000,00	7.172,00		1.678.000,00
---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-----------------	--	---------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2005 rok
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	52.239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38.479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.041,00
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1.400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00
852			Opieka społeczna	1.633.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.335.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.285.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12.993,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140.000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	92.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68.060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.775,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.933,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	55.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55.000,00
Razem				1.687.339,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik. Nr 2 b
do Uchwały Nr XXIII/160/05
Rady Gminy w

Naruszewie

z dnia 29 grudnia 2005

r.

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

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
851	Ochrona zdrowia			58.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	58.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
RAZEM				58.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	PRZYCHODY §	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I	1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych .	931	-
	2. Pozostałe przychody z prywatyzacji.	944	-
	3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	951	-
	4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	-
	5. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	584.000,00
	6. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	201.000,00
	RAZEM PRZYCHODY		785.000,00
II	ROZCHODY §		
	1. Wykup papierów wartościowych	982	-
	2. Udzielone pożyczki i kredyty	991	-
	3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	152.700,00
	RAZEM ROZCHODY		152.700,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	10.766.390,00 zł.
2. Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki	10.613.690,00 zł.
3. Planowane wydatki	11.398.690,00 zł.
4. Wynik	
• - różnica między 2 i 3 (+)	-
• - różnica między 3 i 2 (-)	785.000,00 zł.

POKRYCIA DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

1. Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	201.000,00 zł.
2. Inne rozliczenia krajowe	584.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2006 ROKU I LATA NASTĘPNE

					/w zł./						
A	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW GMINY W LATACH				2006	2007	2008	2009	2010	2011	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2006
					10.766.390	10.793.289	10.901.221	11.010.233	11.230.437	11.342.741	
	Wyszczególnie nie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005	Kwota zadłużenia wynikająca z uchwał	Ostateczna kwota zadłużenia	Planowane kwoty spłat w latach						
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	441.300	-	441.300	152.700	157.700	32.700	32.700	32.700	32.800	288.600
E1	Emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2	Pożyczki	441.300	-	441.300	152.700	157.700	32.700	32.700	32.700	32.800	288.600
E3	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gminy

Przewodniczący Rady

Roman Salak

Załącznik nr 5

Do Uchwały Nr XXIII/160/05
Rady Gminy w
Naruszewie
z dnia 29 grudnia
2005 r

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2006 ROK

nie objęte programami wieloletnimi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Programu Inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie / program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady w 2006 roku	W tym:		
							Środki własne	Dotacja budżetu państwa	Środki z U Europejski - ERDF
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zaborowo I – Zaborowo II	Urząd Gminy w Naruszewie	2006	600.000,00	600.000,00		
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łazęki - Srebrna	Urząd Gminy w Naruszewie	2006	600.000,00	600.000,00		

3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Żukowie	Urząd Gminy w Naruszewie	2006	150.000,00	150.000,00		
4	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2006	20.000,00	20.000,00		
5	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Radzyminek	Urząd Gminy w Naruszewie	2006	60.000,00	60.000,00		
6	600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Radzymin	Urząd Gminy w Naruszewie	2006	50.000,00	50.000,00		
7	852	85219	Zakup komputera	GOPS w Naruszewie	2006	18.000,00	18.000,00		
8	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Naruszewie	2006	100.000,00	100.000,00		
9	926	92604	Budowa boiska sportowego w miejscowości Krysk	Urząd Gminy w Naruszewie	2006	10.000,00	10.000,00		
RAZEM						1.608.000,00	1.608.000,00	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik Nr 5a
Do uchwały Nr XXIII/160/05
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie / program	Okres realizacji zadania / programu	Łączne nakłady	Nakłady do poniesienia	Wysokość wydatków w latach				
								2005			2006	
								Łączne nakłady w tym			Łączne nakłady w tym	
								Środki własne	pożyczki kredyty obligacje dotacje	Środki własne		
1.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Nacpolsku	Urząd Gminy Naruszewo	2005-2006	417.000	417.000	347 000	248.000	99.000 Kontrakt Wojewódzki	70.000	70.000
Razem						417 000	417 000	347 000	248.000	99.000	70.000	70.000

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik nr 6
Uchwały_Nr XXIII/160/05
Rady Gminy w
Naruszewie
z dnia 29
grudnia 2005 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

(ujętych w prowadzonym rejestrze)

L.P.	<i>Dział Rozdział</i>	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00
	92116	Biblioteki	100.000,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100.000,00
Razem			100.000,00

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 ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów- 20.000,00 zł., opracowaniem dokumentacji związanej z kanalizacją – 20.000,00 zł., przedłużenie sieci wodociągowej – 60.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak