

Uchwała Nr XXIX/105/2008
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Naruszewo na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15 129 372,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 249 372,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 835 550,00 zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 120 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 800 000,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 320 000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 82 700,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 82 700,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 2 202 700,00 zł, rozchody w wysokości 82 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 80 000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 5 000,00 zł,

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a..

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 150 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 6 000,00 zł,
 - 2) wydatki - 33 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 r.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 120 000,00zł;

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300 000,00 zł,
 - b) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 200 000,00zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 100 000,00 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
 - dowożenia uczniów do szkół,
 - bankowej obsługi budżetu,
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
 - 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. b.
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków w działach rozdziałach i paragrafach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000,00zł,

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy



Roman Salak

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 100,00	48 100,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	48 100,00	9 000,00
		0750	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	48 000,00	48 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00		9 000,00

			0920	Pozostałe odsetki		100,00	100,00	
750				Administracja publiczna		77 897,00	77 897,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie		56 291,00	56 291,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		55 691,00	55 691,00	
		0236		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		600,00	600,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 606,00	21 606,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat		1 606,00	1 606,00	
		0920		Pozostałe odsetki		20 000,00	20 000,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 106,00	1 106,00	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 106,00	1 106,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 106,00	1 106,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400,00	400,00	
	75414			Obrona cywilna		400,00	400,00	


			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00
756	2010		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 200 932,00	3 200 932,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00	3 020,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	674 000,00	674 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00	45 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	15 000,00	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 090 600,00	1 090 600,00

	0310	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	
	0320	Podatek rolny	865 000,00	865 000,00	
	0330	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 100,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 348 312,00	1 348 312,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 343 312,00	1 343 312,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	
758		Różne rozliczenia	8 980 365,00	8 980 365,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 029 349,00	5 029 349,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 029 349,00	5 029 349,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 935 873,00	3 935 873,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 935 873,00	3 935 873,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 143,00	15 143,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 143,00	15 143,00	

852			Pomoc społeczna	2 481 572,00	2 481 572,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	1 770 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770 000,00	1 770 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 500,00	9 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 500,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	117 700,00	117 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	91 000,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 700,00	26 700,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 700,00	161 700,00				
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	56 737,50	56 737,50				
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 412,50	2 412,50				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	97 000,00				
		6208	Dotacje rozwojowe	4 717,50	4 717,50				
		6209	Dotacje rozwojowe	832,50	832,50				
	85295		Pozostała działalność	422 672,00	422 672,00				
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	287 672,00	287 672,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00				

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
Dochody ogółem				15 129 372,00	15 120 372,00	9 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/105/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

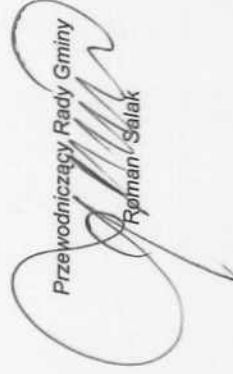
w złotych

Dział	Rozdział	Ź*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010				1 840 500,00	32 000,00							1 808 500,00
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 823 500,00	15 000,00							1 808 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 500,00								1 808 500,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00								
600			Transport i łączność	2 066 368,00	270 000,00							1 796 368,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 550,00								38 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 550,00								38 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 027 818,00	270 000,00							1 757 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00							

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	1 106,00	1 106,00	939,00	167,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,00	143,00			143,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00			24,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	939,00	939,00		939,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 400,00	71 400,00	10 339,00	2 061,00				130 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 000,00	196 000,00	10 000,00	2 000,00				130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 700,00			1 700,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00			300,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00						
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00							130 000,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	339,00	61,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	52,00			52,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00			9,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339,00	339,00	339,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	44 000,00						
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	44 000,00	44 000,00						
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	41 000,00	41 000,00						

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	193 600,00	36 800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	203 068,00	203 068,00	203 068,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	285 700,00	285 700,00	285 700,00	193 600,00	36 800,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 400,00	32 400,00	32 400,00		32 400,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 400,00		4 400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
80195		Pozostała działalność	34 503,00	34 503,00	34 503,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 503,00	34 503,00	34 503,00				

926		Kultura fizyczna i sport	340 000,00	10 000,00						330 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00						330 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00					30 000,00		330 000,00
		Ogółem wydatki	17 249 372,00	13 079 504,00	6 090 400,00	1 143 935,00	330 000,00	70 000,00		4 195 418,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Siałak

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/105/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w złotych

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo w latach 2007-2010	3 823 000,00	34 000,00	1 548 500,00	348 500,00	1 200 000,00 WFOŚiGW		2 240 500,00		Urząd Gminy w Naruszewie	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Rąbież-Drochówka-Strzembowice-Kiębowice w latach 2007-2010	897 361,00	232 805,00	267 818,00	267 818,00			396 738,00		Urząd Gminy w Naruszewie	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Srebrna-Skarboszewo-Zaborowo I w latach 2008-2011	4 660 000,00	-	40 000,00	40 000,00			520 000,00	4 100 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaborowo II-Zaborowo I w latach 2008-2009	900 000,00		900 000,00	100 000,00	500 000,00	Dotacja 300 000,00			Urząd Gminy w Naruszewie	
5.	720	72095	6050	Budowa sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców w latach 2007-2011	1 539 450,00	8 000,00	105 000,00	105 000,00			676 450,00	750 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
6.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy w Naruszewie	600 000,00	-	130 000,00	130 000,00			470 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie	
7.	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nacpolis w latach 2008-2009	339 000,00	9 000,00	330 000,00		300 000,00	Dotacja			Urząd Gminy w Naruszewie	
Ogółem					12 758 811,00	283 805,00	3 321 318,00	991 318,00	2 000 000,00	330 000,00	4 303 688,00	4 850 000,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY

Roman Salak

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/105/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Naruszewie	150 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	WFOŚiGW		Urząd Gminy w Naruszewie
2.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Potyrach	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Stachowo -Cholewy	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi zwirowej w Radzyminie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Radzymin	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie

6.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy w Naruszewie
7.	852	85219	6068 6069	Zakup zestawu komputerowego	5 550,00	5 550,00	5 550,00		5 550,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie
				Razem	835 550,00	835 550,00	710 000,00	120 000,00	5 550,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Salak,

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		15 129 372,00
2.	Wydatki		17 249 372,00
3.	Wynik budżetu		-2 120 000,00
Przychody ogółem:			2 202 700,00
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 320 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	82 700,00
Rozchody ogółem:			82 700,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 700,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

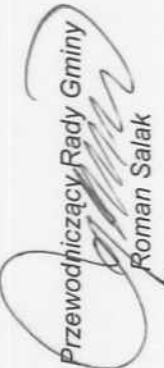
Załącznik Nr 5a
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/105/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r..

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	7	8	9	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011	4010		42 120,00	42 120,00	42 120,00				
		4040		3 945,00	3 945,00	3 945,00				
		4110		6 998,00	6 998,00		6 998,00			
		4120		1 128,00	1 128,00		1 128,00			
		4440		1 500,00	1 500,00					
	Razem			55 691,00	55 691,00	46 065,00	8 126,00			
751	75101	4110		143,00	143,00		143,00			
		4120		24,00	24,00		24,00			
		4170		939,00	939,00	939,00				
	Razem			1 106,00	1 106,00	939,00	167,00			
754	75414	4110		52,00	52,00		52,00			

		4120		9,00		9,00		9,00		
		4170		339,00		339,00				
	Razem			400,00		400,00		61,00		
852	85212	3110		1708 900,00		1 708 900,00			1 708 900,00	
		4010		30 300,00		30 300,00				
		4040		2 500,00		2 500,00				
		4110		13 160,00		13 160,00		5 160,00	8 000,00	
		4120		790,00		790,00		790,00		
		4210		1 000,00		1 000,00				
		4300		9 950,00		9 950,00				
		4440		900,00		900,00				
		4740		1 000,00		1 000,00				
		4750		1 500,00		1 500,00				
	Razem			1 770 000,00		1 770 000,00		6 950,00	1 716 900,00	
852	85213	4130		9 500,00		9 500,00			9 500,00	
	85214	3110		91 000,00		91 000,00			91 000,00	
	Ogółem			1 927 697,00		1 927 697,1,00		15 304,00	1 817 400,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	70 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	66 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

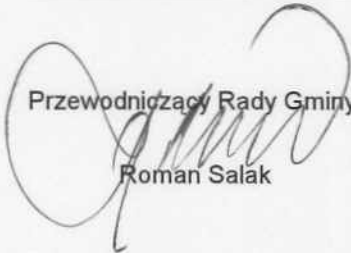
Roman Salak

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	4 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Salak

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
		92116		Biblioteki	150 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
Ogółem					150 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

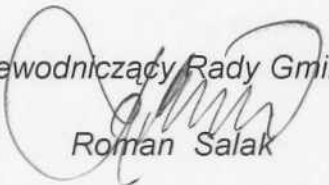
Roman Salek

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	29 977,26
II.	Przychody	6 000,00
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	6 000,00
2.	§	
3.		
III.	Wydatki	33 000,00
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
	§	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 977,26

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Salak

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota długu na dzień 31.12.2008	PROGNOZA															
			Umorze nie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015								
1	2	3	4	6														
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych(1.1+1.2+1.3)	493 200*		2 613 200	2 530 500	2 027 800	1 525 000	1 060 000	580 000	300 000								
1.1	Zaciągnięte zobowiązania(bez prefinansowania) z tyt.	493 200		493 200	2 530 500	2 027 800	1 525 000	1 060 000	580 000	300 000								
a	pożyczek	493 200		493 200	1 730 500	1 427 800	1 125 000	860 000	580 000	300 000								
b	kredytów			800 000	800 000	600 000	400 000	200 000										
c	obligacji																	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)			2 120 000														
a	pożyczki			1 320 000														
b	kredyty, w tym:			800 000														
	EBOiR																	
c	obligacje																	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie																	
a	zaciągnięte zobowiązania																	
b	planowane zobowiązania																	
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			152 700	566 700	556 800	507 000	512 000	304 000	314 000								
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			82 700	502 700	502 800	465 000	480 000	280 000	300 000								
a	kredytów i pożyczek			82 700	502 700	502 800	465 000	480 000	280 000	300 000								
b	wykup papierów wartościowych																	
c	udzielonych poręczeń																	
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania																	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			70 000	64 000	54 000	42 000	32 000	24 000	14 000								
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 216 894		15 129 372	15 030 000	15 400 000	15 170 000	15 420 000	15 370 000	15 620 000								
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	15 176 894		17 249 372	14 527 300	14 897 200	14 705 000	14 940 000	15 090 000	15 320 000								
5.	Prognozowany wynik finansowy	-960 000		-2 120 000	502 700	502 800	465 000	480 000	280 000	300 000								
6.	Relacje do dochodów (w %)																	
6.1	długu (art.170 ust.1) (1-2.a-2.b-2.2);3			16,72	13,49	9,90	6,99	3,76	1,95	-								
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b);3			16,72	13,49	9,90	6,99	3,76	1,95	-								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2:3)			1,00	3,77	3,61	3,34	3,32	1,98	2,01								
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3);3			1,00	3,77	3,61	3,34	3,32	1,98	2,01								

* Zaciągnięte zobowiązanie z tytułu pożyczek na 31.12.2008 roku wynoszą 493 200,00 zł. W roku 2008 planowano zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 65 000,00 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Ze względu przedłużenia terminu rozstrzygnięcia przetargu nie będącym możliwe do końca roku 2008 zrealizować inwestycji.

Roman Salak

UWAGI OGÓLNE

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

Głównym dochodem Gminy jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych i subwencja wyrównawcza 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.

Projekt budżetu Gminy Naruszewo przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami).

Podczas przygotowywania projektu budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2008 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3/4820/21/08 z dnia 10 października 2008 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową, subwencję wyrównawczą składającą się z subwencji podstawowej i uzupełniającej, subwencji równoważącej, 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 2009;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN I/301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008 r. 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 22.10.2008 r. nr DCI-3101-6/08.

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 klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 107 poz.726 z późn. zm.).

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy na 2009 rok po stronie wydatków

i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżetu Gminy na 2009 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **15 129 372,00 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 – **1 927 697,00 zł.**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **5 029 349,00 zł.**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3 935 873,00 zł.**
- część równoważąca subwencji ogólnej – **15 143,00 zł.**
- dochody własne – **4 221 310,00 zł.**

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do budżetu. Z powyższego załącznika 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.

Analiza dochodów Gminy przedstawia się w sposób następujący:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w Zaborowie w kwocie 300 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 57 000,00 zł. z tego : na dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 48 000,00 zł., na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano kwotę 9 000,00 zł., pozostałe odsetki 100,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 291,00 zł. oraz 5% dochodów z tytułu opłat za dowody osobiste tj. kwota 600,00 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 21 606,00 zł. , w skład dochodów wchodzi wpływy z różnych opłat w kwocie 1 606,00 zł. oraz dochody z kapitalizacji odsetek od lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 751- – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 106,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414-Obrona cywilna

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 400,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną cywilną.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -plan dochodów wynosi 3 160 932 ,00 zł.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 600 000,00 zł., podatek rolny 3 000,00 zł., podatek leśny 45 000,00 zł. , podatek od środków transportowych 10 000,00 zł., podatek od czynności cywilno prawnych 15 000,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 zł.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
W rozdziale dochody zaplanowano na kwotę 1 050 600,00 zł. w tym na: podatek od nieruchomości 80 000,00 zł., podatek rolny 865 000,00 zł., podatek leśny 13 000,00 zł., podatek od środków transportowych 60 000,00 zł., podatek od spadków i darowizn 1 000,00 zł., wpływy z opłaty targowej 1 500,00 zł., wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 5 100,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w rozdziale wynosi 85 000,00 zł. i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł. oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan dochodów wynosi 1 348 312,00 zł. w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych 1 343 312,00 zł., podatek dochodowy od osób prawnych 5 000.00 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Otrzymana subwencja na 2009 rok wynosi 5 029 349,00 zł.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2009 rok wynosi 3 935 873,00 zł.

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2009 rok wynosi 15 143,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 770 000,00 zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 9 500,00 zł.

Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów wynosi 117 700,00 zł. jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów stanowi dotacja celowa w wynosi 97 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Otrzymano dotację celową w kwocie 125 000,00 zł. przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana z budżetu państwa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nacpolsk w kwocie 30 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu Gminy na 2008 rok zamykają się kwotą **17 249 372,00 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące własne - **11 146 807,00 zł**,
- wydatki bieżące na zadania zlecone - **1 927 697,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne - **4 195 418,00 zł.**

Przy planowaniu wydatków na 2009 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę pożyczek w wysokości **82 700,00 zł.**

Zabezpieczone zostały także w wydatkach bieżących środki na spłatę należnych odsetek od pożyczek w wysokości **70 000,00 zł**

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2008 zwiększając plan na 2009 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

Budżet zakłada wzrost wynagrodzeń w administracji o 3,00 % oraz przewiduje podniesienie wydatków na edukację o 10%. Wzrośnie wynagrodzenie dla nauczycieli o 10%.

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 do budżetu.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 1 823 500,00 zł. zostaną przeznaczone na: usługi związane z naprawą studni głębinowych w kwocie 15 000,00 zł. oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 808 500zł. z tego: 1 548 500,00 zł. zostanie przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo, 150 000,00 zł. przeznaczono na modernizację stacji uzdatniania wody w Naruszewie, kwota 110 000,00 zł. zostanie przeznaczona na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Potyry.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 17 000,00 zł. zostaną przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 38 550,00 zł. zostaną przeznaczone na pomoc dla powiatu w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Wilamowice – Przemkowo – Stachowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytet III.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków stanowi kwotę 2 027 818,00 zł.. z czego na zakup materiałów, części zamiennych, paliwa zaplanowano kwotę 30 000,00 zł., na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 40 000,00 zł., pozostałe usługi 200 000,00 zł. Znaczną część wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg 1 757 818,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł. zostaną przeznaczone na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720- Informatyka

Rozdział 72095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne związane z budową sieci szerokopasmowej i rozwojem e-usług internetowych dla mieszkańców gminy w kwocie 105 000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 55 691,00 zł. , zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022- Rady gmin

Wydatki w kwocie 127 600,00 zł. zostaną przeznaczone na : wypłatę diet dla radnych , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usług.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 1 615 535,00 zł. z tego: na wynagrodzenia pracowników raz pochodne od wynagrodzeń – 1 101 635,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia- 112 000,00 zł., zakup materiałów papierniczych 5 000,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów 25 000,00 zł., ma remonty sprzętu , maszyn oraz

urządzeń 20.000,00 zł. pozostałe usługi-125 000,00 zł., zakup usług dostępu do sieci Internet 13 000,00 zł., na opłaty za telefony komórkowe- 5 000,00, na opłaty za telefony stacjonarne- 35 000,00 zł., zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo - 8 000,00 zł., na opłaty za ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe- 30 000,00zł., szkolenia pracowników- 9 000,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 000,00 zł., wydatki inwestycyjne (wykup działek) 20 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ten cel zaplanowano kwotę 6 000,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika za aktualizację spisu wyborców , na ten cel przeznaczono otrzymaną dotację w wysokości 1 106,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowano w kwocie 206 400,00 zł. z tego : na wynagrodzenia 10 000,00 zł., zakup materiałów, paliwa, wyposażenia 25 000,00 zł., opłata za energię elektryczną 3 000,00 zł., usługi- 25 000,00 zł., na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 130 000,00 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy w Naruszewie.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano w kwocie 400,00 zł. na usługi związane z pracami w magazynie OC.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Została zaplanowana rezerwa celowa na kwotę 10 000,00 zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647- Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Rozdział ten obejmuje wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów z zbiórkę podatków- 41 000,00 zł. oraz wydatki na opłaty bankowe w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetek od planowanego kredytu na pokrycie deficytu zaplanowano kwotę 70 000,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia .

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. z przeznaczeniem na rezerwę ogólną.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok w tym rozdziale został ustalony w wysokości 4 965 796,00 zł. z tego : na wynagrodzenia pracowników przeznaczono kwotę 3 414 700,00 zł., na pochodne od wynagrodzeń 614 500,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 289 000,00 zł., na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 700,00 zł., na energię 90 400,00 zł., na remonty 210 000,00 zł., usługi zdrowotne 8 100,00 zł., pozostałe usługi 81 700,00 zł., na opłacenie dostępu do Internetu 5 000,00 zł., opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 800,00 zł., opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 100,00zł., szkolenia pracowników- 8 800,00 zł.,

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 6 400,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 100,00 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 171 296,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan wydatków 299 848, 00 zł. Zaplanowana kwota wydatków zostanie wypłacona na wynagrodzenie pracowników w wysokości- 224 640,00 zł., pochodne od wynagrodzeń 42 000,00 zł., oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 508,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan wydatków na 2009 rok wynosi 1 088 891,00 zł.

Środki rozdysponowano następująco: wynagrodzenia pracowników- 799 200,00 zł., pochodne od wynagrodzeń- 157 000,00 zł., dodatki mieszkaniowe 50 700,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00zł., zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 8 000,00 zł., usługi pozostałe- 4 000,00 zł., opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 3 000,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 191,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków na 2009 rok wynosi 378 262,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie : wynagrodzenia pracowników 101 500,00 zł., pochodne od wynagrodzeń 18 600,00 zł., zakup materiałów, paliwa, części zamiennych 45 000,00 zł., remonty 7 000,00 zł., pozostałe usługi 203 068,00 zł.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół – wydatki w tym rozdziale zaplanowane na 2009 rok wynoszą 285 700,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosi 18 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to głównie dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale w kwocie 34 503,00 zł. są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii –na ten cel przewidziano wydatki w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków na 2009 rok wynosi 66 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków na 2009 rok wynosi 1 770 000,00 zł., są to głównie wypłaty świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 1 708 900,00 zł., wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń- 46 750,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł., opłata prowizji bankowych od wypłacanych zasiłków 9.950,00 zł., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 2 500,00 zł. .

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan wydatków na 2009 rok wynosi 9 500,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan wydatków wynosi 267 700,00 zł. środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, świadczenia celowe- zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, zakupu

podręczników dla dzieci .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- na ten cel przeznaczono 50 000,00 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 541 300,00 zł., z czego : na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 297 709,00 zł., pochodne od wynagrodzeń- 58 544,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia materiałów papierniczych, komputerowych zaplanowano kwotę 11 250,00 zł., na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 98 000,00 zł., pozostałe usługi 10 000,00 zł., planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 3 630,00 zł., szkolenia pracowników 5 000,00 zł., podróże służbowe 2 000,00 zł., opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 600,00 zł., wydatki na zakupy inwestycyjne- 5 550,00 zł.

W tym na realizację Projektu systemowego ;"Program aktywacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą umową przeznaczono 64 700,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan wydatków na 2009 rok wynosi kwotę 175 000,00 zł., które zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci.

Na realizację planu działania w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 287 672,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 181 000,00 zł. z tego 20 000,00 zł. zostanie przeznaczone na rekultywację wysypiska śmieci w Naruszewie, 6 000,00 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, 120 000,00 zł. na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy, 35 000,00 zł. to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 150 000,00 zł. i jest to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 340 000,00 zł. w tym : na nagrody dla uczestników zawodów sportowych 2 000,00 zł., zakup sprzętu sportowego, piłek 5 000 ,00 zł., na usługi 3 000,00 zł., na wydatki inwestycyjne związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nacpolsku zaplanowano kwotę 330 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w budżecie w 2009 roku zaplanowano kwotę 4 195 418,00 zł.

Największą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na przebudowę dróg gminnych tj. 1 490 000,00 zł. (przebudowa ciągu drogowego Rąbież – Drochówka – Strzembowo – Kłębowice – 267 818,00 zł., przebudowa ciągu drogowego Srebrna –

Skarboszewo – Zaborowo I - 40 000,00 zł., przebudowa drogi Stachowo – Cholewy – 150 000,00 zł., przebudowa drogi zwirowej w Radzyminie – 200 000,00 zł. oraz remont drogi w miejscowości Radzymin – 200 000,00 zł., przebudowa drogi gminnej Zaborowo II – Zaborowo I – 900 000,00 zł., w tym: 300 000,00 zł. –dotacja, 500 000,00 zł. – kredyt, 100 000,00 zł. – dochody własne) oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo 1 548 500,00 zł. Pozostała część wydatków inwestycyjnych została zaplanowana na: budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Nacpolsk – 330 000,00 zł., wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Naruszewie na kwotę 150 000,00 zł. na wykonanie tego zadania planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 120 000,00 zł. Na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Patyrach przeznaczono środki w kwocie 110 000,00 zł., budowa sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców – 105 000,00 zł. W wieloletnim programie inwestycyjnym zostały zaplanowane wydatki związane z rozbudową strażnicy w Naruszewie w kwocie 130 000,00 zł.

Została zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Wilamowice – Przemkowo – Stachowo w kwocie 38 550,00 zł.

FINANSOWANIE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie w wysokości **150 000,00 zł.**

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 2009 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 z budżetu państwa jak również będziemy starali się pozyskać środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację zadań inwestycyjnych tj. przebudowę ciągu drogowego Rąbież – Drochówka – Strzembowo – Kłębowice.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak