

**Uchwała Nr XV / 48 / 2007
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 28 grudnia 2007 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naruszewo na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 Naruszewo uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.693.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.660.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 967.300,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 967.300,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 32.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 80.000,00zł, |
| 2) celową w wysokości | - 10.000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 134.000,00 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 - 25.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 550.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 967.300,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 32.700,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 550.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 700.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Edward Pielat

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	54 000,00	2 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	54 000,00	2 000,00
		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	54 000,00	54 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00		2 000,00
750			Administracja publiczna	59 901,00	59 901,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 901,00	53 901,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 601,00	53 601,00	
		0236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00		300,00
				300,00		

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 110,00	1 110,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 778 316,00	2 778 316,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 000,00	612 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	542 000,00	542 000,00
	0320	Podatek rolny	5 000,00	5 000,00
	0330	Podatek leśny	40 000,00	40 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	15 000,00	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	956 600,00	956 600,00
	0310	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00
	0320	Podatek rolny	795 000,00	795 000,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 132 616,00	1 132 616,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 127 616,00	1 127 616,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00

	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	3 100,00	3 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 100,00
758			Różne rozliczenia	7 675 481,00	7 675 481,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 337 568,00	4 337 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 337 568,00	4 337 568,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 331 834,00	3 331 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 834,00	3 331 834,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	6 079,00	6 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 079,00	6 079,00
852			Pomoc społeczna	2 122 300,00	2 122 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 000,00	1 800 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 600,00	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	121 000,00	121 000,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00	87 000,00
	2010			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00
	2030			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 700,00	94 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 700,00	94 700,00
	2030			
	85295	Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	97 000,00
	2030			
Dochody ogółem			12 693 608,00	12 691 608,00
				2 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Edward Pielat
Edward Pielat

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	12		
													7
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Rolnictwo i łowiectwo	497 500,00	31 000,00								466 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	481 500,00	15 000,00								466 500,00
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00								
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 500,00									466 500,00
01030		2850	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00								
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00								
600	60014	6300	Transport i łączność	1 606 948,00	303 000,00	23 400,00	4 600,00				1 303 948,00		
			Drogi publiczne i powiatowe	63 948,00								63 948,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 948,00								63 948,00	
			60016		1 543 000,00	303 000,00	23 400,00	4 600,00				1 240 000,00	
			4010		23 400,00	23 400,00	23 400,00						
			4110		4 000,00	4 000,00		4 000,00					
			4120		600,00	600,00		600,00					
			4210		35 000,00	35 000,00							
4270		40 000,00	40 000,00										
4300		200 000,00	200 000,00										
6050		1 240 000,00	1 240 000,00							1 240 000,00			
710			20 000,00	20 000,00									

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00							
720	Informatyka	81 450,00	81 450,00							81 450,00
72095	Pozostała działalność	81 450,00	81 450,00							81 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 450,00	81 450,00							81 450,00
750	Administracja publiczna	1 757 060,00	1 757 060,00	1 732 060,00	1 069 774,00	195 000,00				25 000,00
75011	Urzędu wojewódzkie	53 601,00	53 601,00	53 601,00	43 774,00	8 327,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 774,00	39 774,00	39 774,00	39 774,00					
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00					7 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	1 043,00	1 043,00						1 043,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 720,00	117 720,00	117 720,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 720,00	99 720,00	99 720,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 739,00	1 581 739,00	1 556 739,00	982 226,00	186 673,00				25 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 226,00	902 226,00	902 226,00	902 226,00					
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 716,00	162 716,00	162 716,00						162 716,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 957,00	23 957,00	23 957,00						23 957,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 100,00	112 100,00	112 100,00						
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	118 840,00	118 840,00	118 840,00						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00						

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00							25 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	928,00	182,00						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159,00	159,00	159,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	23,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	928,00	928,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 500,00	91 500,00	91 500,00	11 218,00	1 782,00						
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	10 800,00	1 700,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00							1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00							200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00								

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00														
	4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00														
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00														
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00														
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	481,00			82,00										
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00	72,00				72,00										
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00				10,00										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	481,00	481,00			10,00										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00														
	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	30 000,00	30 000,00														
75647	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00														
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00														
757	Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00														75 000,00
	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00														75 000,00
75702	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	75 000,00	75 000,00														75 000,00
758	Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00														
	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00														
75818	4810 Rezerwy	90 000,00	90 000,00														
801	Oświata i wychowanie	6 270 040,00	6 070 040,00	3 782 657,00			767 504,00										200 000,00
	Szkoly podstawowe	4 461 443,00	4 261 443,00	2 659 027,00			542 067,00										200 000,00
80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 348,00	142 348,00														
	3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00														
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 273,00	2 449 273,00	2 449 273,00													

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	209 754,00	209 754,00	209 754,00								
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	477 447,00	477 447,00						477 447,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 620,00	64 620,00						64 620,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 970,00	245 970,00									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00									
	4260	Zakup energii	80 500,00	80 500,00									
	4270	Zakup usług remontowych	271 318,00	271 318,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	99 413,00	99 413,00									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	145 000,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00									
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00									
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00									200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 028,00	265 028,00	192 745,00					42 453,00			
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 040,00	2 040,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 945,00	14 945,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 597,00	177 597,00	177 597,00								
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 148,00	15 148,00	15 148,00								

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 364,00	37 364,00		37 364,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 089,00	5 089,00		5 089,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 845,00	12 845,00						
80110		Gimnazja	902 492,00	902 492,00	635 661,00	133 066,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 339,00	43 339,00						
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 566,00	589 566,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 095,00	46 095,00			46 095,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 116,00	117 116,00					117 116,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 950,00	15 950,00					15 950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 626,00	46 626,00						
80113		Dowozenie uczniów do szkół	321 823,00	321 823,00	86 239,00	16 918,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 328,00	80 328,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 911,00	5 911,00						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 930,00	14 930,00					14 930,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	1 988,00					1 988,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 400,00						
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266,00	2 266,00						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	275 254,00	275 254,00	208 985,00	33 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 170,00	196 170,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 815,00	12 815,00						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	29 000,00					29 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00						

	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 219,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00					
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00					
	80195	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00					
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	56 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					
852		Pomoc społeczna	2 647 300,00	2 647 300,00					
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 800 000,00				14 470,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 738 500,00	1 738 500,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00				30 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00				2 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 670,00	13 670,00				13 670,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00				800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 030,00	9 030,00					

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 600,00	9 600,00						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	9 600,00						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	251 000,00	251 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	251 000,00						
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 700,00	369 700,00	229 800,00			55 040,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300,00	143 300,00	143 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 670,00	48 670,00	48 670,00			48 670,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	6 370,00	6 370,00			6 370,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 280,00	4 280,00	4 280,00					
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	3 280,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00					

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00						
	85295		Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	157 000,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 000,00	284 000,00						80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00						
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	150 000,00						80 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00						80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00	134 000,00						
	92116		Biblioteki	134 000,00	134 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	134 000,00						
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
			Ogółem wydatki	13 660 908,00	11 504 010,00	5 150 777,00	1 038 578,00	75 000,00	2 156 898,00		

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Edward Pielat
Edward Pielat

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2009 r.	2010 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo	5 736 500,00	136 500,00	136 500,00				2 800 000,00	2 800 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
2.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Rąbież-Drochówka-Strzembowo-Kłębowice	2 195 000,00	240 000,00	240 000,00				1 955 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
3.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Srebrna-Skarboszewo-Zaborowo I	4 660 000,00	60 000,00	60 000,00				500 000,00	4 100 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
4.	720	72095	6050	Budowa sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców	1 531 450,00	81 450,00	81 450,00				700 000,00	750 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					14 122 950,00	517 950,00	517 950,00				5 955 000,00	7 650 000,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Edward Piela
Edward Piela

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							8	9	10		11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Wykonanie studni awaryjnej dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Potyry	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Naruszewo	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaborowo II - Zaborowo I	620 000,00	620 000,00	620 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żukowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stachowo-Cholewy	150 000,00	150 000	150 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie

6.	750	75023	6050	Wykup działek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
7.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nacpolsk	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
8.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wróblewo	200 000,00	200 000,00	200 000	Urząd Gminy w Naruszewie
9.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Edward Pielat
Edward Pielat

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 693 608,00
2.	Wydatki		13 660 908,00
3.	Wynik budżetu		-967 300,00
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	967 300,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	32 700,00
Rozchody ogółem:			32 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	32 700,00
3.	Spląty 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	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Edward Pielat
Edward Pielat

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	4010		39 774,00	39 774,00	39 774,00				
		4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4110		7 284,00	7 284,00		7 284,00			
		4120		1 043,00	1 043,00		1 043,00			
		4440		1 500,00	1 500,00					
	Razem			53 601,00	53 601,00	43 774,00	8 327,00			
751	75101	4110		159,00	159,00		159,00			
		4120		23,00	23,00		23,00			
		4170		928,00	928,00	928,00				
	Razem			1 110,00	1 110,00	928,00	182,00			
754	75414	4110		72,00	72,00		72,00			
		4120		10,00	10,00		10,00			
		4170		418,00	418,00	418,00				
	Razem			500,00	500,00	418,00	82,00			
852	85212	3110		1 738 500,00	1 738 500,00			1 738 500,00		
		4010		30 500,00	30 500,00	30 500,00				
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4110		13 670,00	13 670,00		6 170,00			
								7 500,00		

Załącznik nr 5a
do uchwały Rady Gminy nr XV / 48 / 2007
z dnia 28 grudnia 2007 roku

		4120	800,00	800,00		800,00		
		4210	2 000,00	2 000,00				
		4300	9 030,00	9 030,00				
		4740	1 000,00	1 000,00				
		4750	2 000,00	2 000,00				
	Razem		1 800 000,00	1 800 000,00	33 000,00	6 970,00	1 746 000,00	
852	85213	4130	9 600	9 600			9 600	
	85214	3110	87 000	87 000			87 000	
	Ogółem		1 951 811,00	1 951 811,00	78 120,00	15 561,00	1 842 600,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Edward Pielał
Edward Pielał

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*801	80103	2880		2 040,00	2 040,00					
Ogółem				2 040,00	2 040,00					

* Dział 801 - Porozumienie z Urzędem Miasta w Płonsku

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Edward Pielat
Edward Pielat

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XV/48/2007
z dnia 28 grudnia 2007 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			60.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	60.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00
RAZEM				60.000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Edward Pielat

Załącznik. Nr 7a
do Uchwały Rady Gminy
Nr XV/48/2007
z dnia 28 grudnia 2007 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			60.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
RAZEM				60.000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Edward Pielat
Edward Pielat

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00
		92116		Biblioteki	134 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00
Ogółem					134 000,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

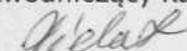

Edward Pielat

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	23 000,00
II.	Przychody	6 000,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	25 000,00
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Edward Pielat

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.

Budżet 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 budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2007 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 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 2008;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN I/301/301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007 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 22.10.2007 r. nr DCI-3101-9/07.

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 budżecie Gminy na 2008 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 2008 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **12.693.608 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 – **1.951.811,00 zł.**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **4.337.568,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3.331.834,00 zł.**
- część równoważąca subwencji ogólnej – **6.079,00 zł.**
- dochody własne – **3.066.316,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 56.000,00 zł. z tego : na dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 54.000,00 zł., na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano kwotę 2.000,00 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 53.601,00 zł. oraz 5% dochodów z tytułu opłat za dowody osobiste tj. kwota 300,00 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 6.000,00 zł. , w skład dochodów wchodzi wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000,00 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 1.110,00 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 500,00 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 2.441.976,00 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 4.000,00 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 542.000,00 zł., podatek rolny 5.000,00 zł., podatek leśny 40.000,00 zł. , podatek od środków transportowych 10.000,00 zł., podatek od czynności cywilno prawnych 15.000,00 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 956.600,00 zł. w tym na: podatek od nieruchomości 60.000,00 zł., podatek rolny 795.000,00 zł., podatek leśny 10.000,00 zł., podatek od środków transportowych 65.000,00 zł., podatek od spadków i darowizn 2.000,00 zł., wpływy z opłaty targowej 1.500,00 zł., wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.000,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale wynosi 70.000,00 zł. i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10.000,00 zł. oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan dochodów wynosi 1.132.616,00 zł. w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych 1.127.616,00 zł., podatek dochodowy od osób prawnych 5.000.00 zł.

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych- plan dochodów wynosi 3.100,00 zł. , są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Otrzymana subwencja na 2008 rok wynosi 4.337.568,00 zł.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2008 rok wynosi 3.331.834,00 zł.

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2008 rok wynosi 6.079,00 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 1.800.000,00 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 9.600,00 zł.

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

Plan dochodów wynosi 121.000,00 zł. jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów stanowi dotacja celowa w wynosi 94.700,00 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Otrzymano dotację celową w kwocie 97.000,00 zł. przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu Gminy na 2008 rok zamykają się kwotą **13.660.908 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące własne - **9.552.199,00 zł**,
- wydatki bieżące na zadania zlecone - **1.951.811,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne - **2.156.898,00 zł.**

Przy planowaniu wydatków na 2008 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę pożyczek w wysokości **32.700,00 zł.**

Zabezpieczone zostały także w wydatkach bieżących środki na spłatę należnych odsetek od pożyczek w wysokości **75.000,00 zł**

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2007 zwiększając plan na 2008 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%. Wzrosnie wynagrodzenie dla nauczycieli o 4%.

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 497.500,00 zł. zostaną przeznaczone na: usługi związane z naprawą studni głębinowych w kwocie 15.000,00 zł. oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 466.500 zł. z tego: 200.000,00 zł. zostanie przeznaczone na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo, 130 000,00 zł. przeznaczono na wykonanie studni awaryjnej dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Potyry, natomiast kwota 136.500,00 zł. zostanie przeznaczona na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 16.000,00 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 63.948,00 zł. zostaną przeznaczone na pomoc dla powiatu w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3056 Wichorowo - Postróże i Nr 3054 Postróże-Pilitowo w kwocie 51.698,00 zł. oraz na realizację przebudowy drogi Nr 3064 Nr 3064 W Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice w kwocie 12.250,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków stanowi kwotę 1.606.948,00 zł., z czego na wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 28.000,00 zł., na zakup materiałów, części zamiennych, paliwa zaplanowano kwotę 35.000,00 zł., na zakup usług przeznaczono kwotę 200.000,00 zł. Znaczną część wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg 1.240.000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.000,00 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 81.450,00

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 53 601,00 zł. , zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022- Rady gmin

Wydatki w kwocie 117.720,00 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 1.581.739,00 zł. z tego: na wynagrodzenia pracowników raz pochodne od wynagrodzeń - 1.088.899,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia-112.100.000,00 zł., zakup materiałów papierniczych 5.000,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów 3.000,00 zł., ma remonty sprzętu ,

maszyn oraz urządzeń 20.000,00 zł. pozostałe usługi-118.840,00 zł., zakup usług dostępu do sieci Internet 10.000,00 zł., na opłaty za telefony komórkowe-6.000,00, 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- 35.000,00zł., szkolenia pracowników- 6.000,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.000,00 zł., wydatki inwestycyjne (wykup działek) 25.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ten cel zaplanowano kwotę 4.000,00 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 1.110,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowano w kwocie 91.000,00 zł. z tego : na wynagrodzenia 12.500 zł., zakup materiałów, paliwa, wyposażenia 25.000,00 zł., opłata za energię elektryczną 2.000,00 zł., usługi-40.000,00 zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano w kwocie 500,00 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 zbiórki podatków-28.000,00 zł. oraz wydatki na opłaty bankowe w kwocie 2.000,00 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 75.000,00zł.

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 2008 rok w tym rozdziale został ustalony w wysokości 4.461.443,00 zł. z tego : na wynagrodzenia pracowników przeznaczono kwotę 2.449.273,00 zł., na pochodne od wynagrodzeń 542.097,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 245.970,00 zł., na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22.000,00 zł., na energię 80.500,00 zł., na remonty 271.318,00 zł., pozostałe usługi 99.413,00 zł., na opłacenie dostępu do Internetu 4.800,00 zł., szkolenia pracowników- 10.000,00 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 8.000,00 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan wydatków 265.028, 00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków zostanie wypłacona na wynagrodzenie pracowników w wysokości-177.597,00 zł. oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.845,00 zł. oraz na pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan wydatków na 2008 rok wynosi 902.492,00 zł.

Środki rozdysponowano następująco: wynagrodzenia pracowników- 589.566,00 zł., pochodne od wynagrodzeń- 133.066,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 24.200,00zł., zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1.000,00 zł., usługi pozostałe- 4.400,00 zł., opłata za dostęp do Internetu 1.000,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.626,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków na 2008 rok wynosi 321.823,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie : wynagrodzenia pracowników 80.328,00, pochodne od wynagrodzeń 16.918,00 zł., zakup materiałów, paliwa, części zamiennych 40.400,00 zł., remonty 11.000,00 zł., pozostałe usługi 165.000,00 zł.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wydatki w tym rozdziale zaplanowane na 2008 rok wynoszą 275.254,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosi 16.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale w kwocie 28.000,00 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 2008 rok wynosi 56.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków na 2008 rok wynosi 1.800.000,00 zł., są to głównie wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych, zasiłki pielęgnacyjne, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 1.738.500,00 zł., wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń- 47.470,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł., opłata prowizji bankowych od wypłacanych zasiłków 9.030,00 zł., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 2.000,00 zł. .

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan wydatków na 2008 rok wynosi 9.600,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan wydatków wynosi 251.000,00 zł. środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, świadczenia celowe- zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, zakupu podręczników dla dzieci .

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 369.700,00 zł., z czego : na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 230.100,00 zł., pochodne od wynagrodzeń- 55.040,00 zł., zakup

materiałów i wyposażenia materiałów papierniczych, komputerowych zaplanowano kwotę 8.500,00 zł., na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 45.000,00 zł., pozostałe usługi 20.000,00 zł., planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 3.280,00 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan wydatków na 2008 rok wynosi kwotę 157.000,00 zł., które zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 284.000,00 zł. z tego 50.000,00 zł. zostanie przeznaczone na rekultywację wysypiska śmieci w Naruszewie, 4 000,00 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 natomiast 80.000,00 zł. przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym, 30.000,00 zł. to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 134.000,00 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 15.000,00 zł. w tym : na nagrody dla uczestników zawodów sportowych 3.000,00 zł., zakup sprzętu sportowego, piłek 10.000,00 zł., na usługi 2.000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

Na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w budżecie w 2008 roku zaplanowano kwotę **2.156.898,00 zł.**

Największą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na przebudowę dróg gminnych tj. 1.240.000,00 zł. Pozostała część wydatków inwestycyjnych została zaplanowana na: budowę oczyszczalni ścieków we Wróblewie- 200.000,00 zł., budowa boiska sportowego w miejscowości Nacpolsk – 200.000,00 zł., wykonanie studni awaryjnej dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Potyry na kwotę 130.000,00 zł., budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo – 136.500,00 zł., budowa sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców – 81.450,00 zł., na oświetlenie uliczne zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. , kwota 70.000 zł. została przeznaczona na budowę chodnika w miejscowości Naruszewo, wykup działek pod inwestycje drogowe 25.000,00 zł. Została zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3056 Wichorowo - Postróże i Nr 3054 Postróże-Pilitowo w kwocie 51.698,00 zł. oraz na realizację przebudowy drogi Nr 3064 Nr 3064 W Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice w kwocie 12.250,00.

FINANSOWANIE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie w wysokości **134.000,00 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 2008 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 pozyskać środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Edward Pielat