

UCHWAŁA Nr XVI/120/04
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 grudnia 2004 r roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 9.299.348 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.045.556 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 9.156.648 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w wysokości 1.045.556 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 50.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

-2-
§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 142.700 zł. przeznacza się zgodnie z załącznikiem Nr 3 , na spłatę pożyczki .

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł.

§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 803.656 zł. nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 270.000 zł.

W tym:

- w 2005 roku w wysokości 120.000 zł.
- w 2006 roku w wysokości 150.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Łączne wydatki inwestycyjne na 2005 rok wynoszą 923.656 zł.

§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.000 zł. oraz wydatków funduszu w wysokości 104.000 zł.

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 7.

§ 9

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

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 500.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu .
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań wynikających z budżetu 2005.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

UWAGI OGÓLNE

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

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

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

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2004 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową i subwencję ogólną składającą się z subwencji wyrównawczej i 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 2005;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN I/301/301/3011/123/2004 z dnia 2004-10-25 o planowanych dotacjach celowych na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej: administracji publicznej, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z dnia 2004-10-15 nr DC-0301-25/04;

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

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

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą od 20 września 2004 roku nową klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych na dzień przygotowywania budżetu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.09.2004r. (Dz. U. nr 209 poz.2132).

W przygotowanym budżecie gminy na 2005 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z tytułu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżetu gminy na 2005 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **9.299.348 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 –**1.045.556 zł.**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **3.802.573,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - **2.276.669,00 zł.**
- dochody własne - **2.174.550,00 zł.**

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok zamykają się kwotą **9.156.648,00 zł.**

Z tego:

- wydatki bieżące własne - **7.187.436,00 zł** ,
- wydatki bieżące na zadania zlecone - **1.045.556,00 zł** ,
- wydatki inwestycyjne - **923.656,00 zł.**

Przy planowaniu wydatków na 2005 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę pożyczek w wysokości **142.700,00 zł**. Spłata pożyczek dokonywana jest z dochodów własnych, a więc o tyle przeznaczono środków mniej na wydatki.

Zabezpieczone zostały także w wydatkach bieżących środki na spłatę należnych odsetek od pożyczek w wysokości **18.000,00 zł**

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2004 zwiększając plan na 2005 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

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

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

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2005 ROK

Na wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w budżecie w 2005 roku zaplanowano kwotę **923.656 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do budżetu.

Największą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na przebudowę drogi gminnej Zaborowo- Stachowo tj. 703.656 zł. Pozostała część wydatków inwestycyjnych została zaplanowana na rozbudowę Zespołu Szkół w Nacpolsku 120.000 zł. , na oświetlenie uliczne zaplanowano kwotę 85.000 zł. oraz 15.000 zł. przeznaczono na budowę boiska sportowego w miejscowości Krysk.

FINANSOWANIE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Ogółem planowane dotacje dla pozostałych jednostek przyjęto w wysokości **95.000 zł.** zgodnie z zał. nr 6 do budżetu. Jest to dotacja dla instytucji kultury.

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

Planowane środki w budżecie na rok 2005 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 i funduszy strukturalnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK.

Treść	Klasyfikacja	§	Plan na 2005r.
1	2	3	4
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			19.000,00
Gospodarka gruntami i nieruch.	70005		19.000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	9.000,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		0770	10.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna			97.947,00
Urzędy wojewódzkie	75011		52.015,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	51.467,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	548,00
Urzędy Gmin	75023		45.932,00
Wpływy z różnych opłat		0690	25.932,00
Pozostałe odsetki			20.000,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.089,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.089,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	1.089,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa			500,00
Obrona cywilna	75414		500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	500,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			2.109.070,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		5.020,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	5.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	20,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		554.000,00
Podatek od nieruchomości		0310	530.000,00
Podatek rolny		0320	5.000,00
Podatek leśny		0330	8.000,00
Podatek od środków transportowych		0340	11.000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		851.500,00
Podatek od nieruchomości		0310	58.000,00
Podatek rolny		0320	675.000,00
Podatek leśny		0330	32.000,00
Podatek od środków transportowych		0340	44.000,00
Podatek od spadków i darowizn		0360	500,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	1.500,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	1.000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	4.500,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	35.000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		50.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	50.000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		644.550,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	641.550,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	3.000,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		4.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	4.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia			6.079.242,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3.802.573,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.802.573,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.276.669,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.276.669,00

Dział 852 – Opieka społeczna			992.500,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		760.000,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	760.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		9.500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	9.500,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85314		132.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	94.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	38.000,00
BUDŻET RAZEM			9.299.348,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Salak

Załącznik nr 1 a
 Uchwały Nr XVI/120/04
 Rady Gminy w Naruszewie
 z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2005 rok
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	51.467,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.467,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	51.467,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.089,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1.089,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	500,00
852			Opieka społeczna	992.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	760.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	9.500,00

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	91.000,00
RAZEM				1.045.556,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Salak

Załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr XVI/120/04
Rady Gminy w Naruszewie
Z dnia 29 grudnia 2004 roku

**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	50.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	50.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00
RAZEM				50.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK.

Treść	Klasyf.	§	Plan na 2005 r.	Wydatki bieżące			Majątkowe	
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu		Z tyt. udział. por. i gwaran.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			25.000,00					
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	4300	10.000,00					
Zakup usług pozostałych			10.000,00					
Izby Rolnicze	01030		15.000,00					
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	15.000,00					
Dział 600 – Transport i łączność			860.329,00					703.656,00
Drogi publiczne gminne	60016		860.329,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	136.673,00					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	703.656,00					703.656,00
Dział 710 – Działalność usługowa			50.000,00					
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		50.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	50.000,00					
Dział 750 – Administracja publiczna			1.399.230,00	1.055.230,00				
Urzędy wojewódzkie – zlecone	75011		51.467,00	50.067,00				
Wynagrodzenia osobowe		4010	37.334,00	37.334,00				
Dodatki wynagrodzenie roczne		4040	4.500,00	4.500,00				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7.208,00	7.208,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.025,00	1.025,00				
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1.400,00					

Rady gmin	75022		50.400,00	50.400,00			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		50.400,00	50.400,00			
Urzędy Gmin	75023		1.297.363,00	954.763,00			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		27.720,00	27.720,00			
Wynagrodzenia osobowe	4010		708.666,00	708.666,00			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		40.610,00	40.610,00			
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	4100		26.000,00	26.000,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		123.792,00	123.792,00			
Składki na Fundusz Pracy	4120		17.975,00	17.975,00			
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10.000,00	10.000,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		130.000,00				
Zakup usług pozostałych	4300		159.000,00				
Opłaty za usługi internetowe	4350		11.000,00				
Podróże służbowe krajowe	4410		6.000,00				
Różne opłaty i składki	4430		25.000,00				
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440		11.600,00				
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.089,00	1.089,00			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.089,00	1.089,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		157,00	157,00			
Składki na fundusz pracy	4120		22,00	22,00			
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		910,00	910,00			
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa			41.500,00	9.406,00			
Ochotnicze straże pożarne	75412		41.000,00	9.406,00			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		1.000,00	1.000,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1.152,00	1.152,00			
Składki na Fundusz Pracy	4120		174,00	174,00			


Wynagrodzenia bezosobowe		417,0	7.080,00	7080,00		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22.874,00			
Zakup energii		4260	1.800,00			
Zakup usług pozostałych		4300	5.920,00			
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00			
Obrona cywilna	75414		500,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	72,00			
Składki na fundusz pracy		4120	10,00			
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	418,00			
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			18.000,00		18.000,00	
Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	75702		18.000,00		18.000,00	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.		8070	18.000,00	18.000,00		
Dział 758- Różne rozliczenia			60.000,00			
Rezerwy ogólne i celowe	75818		60.000,00			
Rezerwy		4810	60.000,00			
Dział 801 – Oświata i wychowanie			4.920.000,00	4.002.954,00		120.000,00
Szkoły podstawowe	80101		3.411.485,00	2.823.028,00		120.000,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	133.760,00	133.760,00		
Wynagrodzenia osobowe		4010	2.054.579,00	2.054.579,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	161.121,00	161.121,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	415.515,00	415.515,00		
Składki na Fundusz Pracy		4120	58.053,00	58.053,00		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	150.000,00			
Zakup energii		4260	53.000,00			
Zakup usług remontowych		4270	90.000,00			
Zakup usług pozostałych		4300	44.000,00			
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	131.457,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	120.000,00			120.000,00
Przedszkola	80104		238.591,00	227.254,00		
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	14.940,00	14.940,00		

Wynagrodzenia osobowe	4010	159.984,00	159.984,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.762,00	13.762,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	33.945,00	33.945,00		
Składki na Fundusz Pracy	4120	4.623,00	4.623,00		
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	11.337,00			
Gimnazja	80110	750.987,00	700.129,00		
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	35.616,00	35.616,00		
Wynagrodzenia osobowe	4010	507.586,00	507.586,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38.106,00	38.106,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	104.577,00	104.577,00		
Składki na Fundusz Pracy	4120	14.244,00	14.244,00		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6.000,00			
Zakup usług pozostałych	4300	6.000,00			
Opiaty za usługi internetowe	4350	6.000,00			
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	32.858,00			
Dowozenie uczniów do szkół	80113	277.390,00	79.521,00		
Wynagrodzenia osobowe	4010	61.085,00	61.085,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.940,00	4.940,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.878,00	11.878,00		
Składki na Fundusz Pracy	4120	1.618,00	1.618,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.000,00			
Zakup usług remontowych	4270	10.000,00			
Zakup usług pozostałych	4300	149.400,00			
Różne opłaty i składki	4430	1.500,00			
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	1.969,00			
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		201.028,00	173.022,00		
Wynagrodzenia osobowe	4010	135.200,00	135.200,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.803,00	9.803,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	24.659,00	24.659,00		
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.360,00	3.360,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00			
Zakup usług remontowych	4270	4.000,00			
Zakup usług pozostałych	4300	8.000,00			
Podróże służbowe krajowe	4410	3.500,00			
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	2.506,00			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	16.000,00			

Zakup usług pozostałych		4300	16.000,00				
Pozostała działalność	80195		24.519,00				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	24.519,00				
Dział 851 – Ochrona zdrowia			50.000,00				
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		50.000,00				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.000,00				
Zakup usług pozostałych		4300	25.000,00				
Dział 852 – Opieka społeczna			1.478.500,00			232.622,00	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		760.000,00			11.098,00	
Świadczenia społeczne		3110	744.800,00				
Wynagrodzenia osobowe		4010	9.272,00			9.272,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.598,00			1.598,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	228,00			228,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.226,00				
Zakup usług pozostałych		4300	2.876,00				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		9.500,00				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	9.500,00				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenie społeczne - zleczone	85214		132.000,00				
Świadczenia społeczne		3110	132.000,00				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenie społeczne – własne	85214		120.000,00				
Świadczenia społeczne		3110	120.000,00				
Dodatki mieszkaniowe	85215		80.000,00				
Świadczenia społeczne		3110	80.000,00				
Ośrodki Pomocy Społecznej – zleczone	85219		91.000,00			87.520,00	

Wynagrodzenia osobowe	401.	67.944,00	67.944,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.184,00	5.184,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12.600,00	12.600,00		
Składki na Fundusz Pracy	4120	1.792,00	1.792,00		
Zakup usług pozostałych	4300	700,00			
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	2.780,00			
Ośrodki Pomocy Społecznej – własne	85219	146.000,00	134.004,00		
Nagrody i wydatki osob...nie zaliczane do wynagr	3020	4.200,00	4.200,00		
Wynagrodzenia osobowe	4010	52.269,00	52.269,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.087,00	5.087,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	21.884,00	21.884,00		
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.111,00	3.111,00		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47.453,00	47.453,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000,00			
Zakup usług pozostałych	4300	3.500,00			
Podróże służbowe krajowe	4410	800,00			
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	696,00			
Pozostała działalność-dożywianie	85295	140.000,00			
Świadczenia społeczne	3110	140.000,00			
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135.000,00			85.000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	135.000,00			85.000,00
Zakup energii	4260	50.000,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	85.000,00			85.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego		95.000,00		95.000,00	
Biblioteki	92116	95.000,00		95.000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	95.000,00		95.000,00	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport		23.000,00		2.000,00	15.000,00
Instytucje kultury fizycznej	92604	23.000,00		2.000,00	15.000,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2.000,00	2.000,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000,00			
Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00			

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15.000,00								
Pozostała działalność	92695	40.000,00								15.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.000,00								
Składki na fundusz pracy	4120	500,00								
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00								
Zakup usług pozostałych	4300	3.500,00								
Podróże służbowe krajowe	4410	24.000,00								
Różne opłaty i składki	4430	1.000,00								
BUDŻET RAZEM		92.695,00	5.309.501,00	95.000,00	18.000,00	92.695,00				

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Salak

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2005 rok
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	51.467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37.334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.025,00
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.089,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.089,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00
852			Opieka społeczna	992.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	760.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	744.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.272,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.876,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.500,00

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	132.000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67.944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.184
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.780,00
Razem				1.045.556,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik. Nr 2 b
do Uchwały Nr XVI/120/04
Rady Gminy w Naruszewie
Z dnia 29 grudnia 2004 roku

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

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa		TRESC		KWOTA
Dział	Wydział	Symbol		
851	Ochrona zdrowia			50.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
RAZEM				50.000,00


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

L.p	PRZYCHODY §	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	931	-
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	952	-
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	952	-
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	944	-
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	951	-
RAZEM PRZYCHODY			0
II	ROZCHODY §		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	992	-
	2. Spłaty pożyczek	992	142.700
	3. Wykup papierów wartościowych	982	-
	4. Udzielone pożyczki	991	-
RAZEM ROZCHODY			142.700

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	9 299 348 zł.
2. Planowane wydatki	9 156 648 zł.
3. Wynik	
• Różnica między 1i 2 (+)	142 700 zł.
• Różnica między 2 i 1 (-)	-

Z dochodów budżetowych spłaca się pożyczkę w wysokości 142.700 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/104/04
Rady Gminy Naruszewo
Z dnia 29 grudnia 2004 roku

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2005 ROKU I LATA NASTĘPNE

/w zł./

A	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW GMINY W LATACH	Planowane kwoty spłat w latach										Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005	%	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011						
		9 299 348	9 392 341	9 486 264	9 581 126	9 676 937	9 773 706	9 871 443						
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004	Kwota zadłużenia wynikająca z uchwał	Ostateczna kwota zadłużenia	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011			
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	*584.000	-	584.000	142.700	152.700	157.700	32.700	32.700	32.700	32.800	441.300	6,3	
E1	Emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E2	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E2	Pożyczki	*584.000	-	584.000	142.700	152.700	157.700	32.700	32.700	32.700	32.800	441.300	6,3	
E3	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

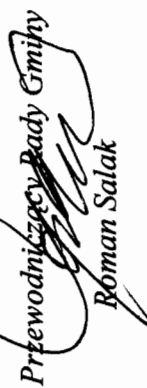
* Brak ciągłości w prognozie długu spowodowany jest tym, że otrzymaliśmy mniejszą kwotę pożyczki z WFOŚ i GW niż planowano w roku 2004 o kwotę 111.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Sakałak

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XVI/120/04
Rady Gminy w Naruszewie
Z dnia 29 grudnia 2004 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2005 ROK**
nie objęte programami wieloletnimi

Lp.	Dzia- ł	Rozdział	Nazwa zadania / Programu Inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyj- na realizująca lub koordynując a zadanie / program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady w 2005 roku	W tym:			
							Środki własne	Urząd Wojewódzki	Środki z budżetu UE - ZPORA	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zaborowo- Stachowo	Urząd Gminy w Naruszewie	2005	703.656,00	105.548,00	70.366,00	527.742,00	
2.	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Naruszewie	2005	85.000,00	85.000,00	-	-	
3	926	92604	Budowa boiska sportowego w miejscowości Krysk	Urząd Gminy w Naruszewie	2005	15.000,00	15.000,00	-	-	
RAZEM							803.656,00	205.548,00	70.366,00	527.742,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego jego celu i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie / program	Okres realizacji zadania / programu	Łączne nakłady	Nakłady do poniesienia	Wysokość wydatków w latach		
								2005	2006	
								Łączne nakłady w tym	Łączne nakłady w tym	
								pożyczki	pożyczki	
								kredyty	kredyty	
								obligacje	obligacje	
								dotacje	dotacje	
1.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Nacpolsku	Urząd Gminy Naruszewo	2004-2006	270 000	270 000	60 000 Kontrakt Wojewódzki	150 000	-
Razem						270 000	270 000	120 000	150 000	150 000

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2005 r.				z tego:				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		z tego:		
								Wydatki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I Wydatki majątkowe razem																
Program: ZPORR																
Priorytet: III. Rozwój Lokalny																
Działanie: 3.1 Obszary Wiejskie																
nazwa projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 0726037 Zaborowo - Stachowo"																
1.1	z tego		600	717 656 zł	71 766 zł	538 242 zł	703 656 zł	179 414 zł				179 414 zł				527 742 zł
	2004			14 000 zł	1 400 zł	10 500 zł										
	2005			703 656 zł	70 366 zł	527 742 zł										
	2006															
II Wydatki bieżące razem																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
nazwa projektu (razem)																
2.1	z tego															
	2004															
	2005															
	2006															
OGÓLEM (I+II)																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Salak

Załącznik nr 6
Uchwały_Nr XVI/120/04
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY (ujętych w prowadzonym rejestrze)

L.P.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000,00
	92116	Biblioteki	95.000,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	95.000,00
Razem			95.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Śaluk

Załącznik Nr 7
Uchwały Nr XVI/120/04
Rady Gminy w Naruszewie
Z dnia 29 grudnia 2004 roku

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>KWOTA</i>
Stan funduszu na początek roku 2005	144.341,00
Przychody razem, w tym :	5.000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5.000,00
Środki dyspozycyjne	149.341,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	90.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00
Stan środków na koniec roku	45.341,00


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Siałak
Roman Siałak

Rozdysponowanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

Środki gminnego funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć ekologicznych o charakterze gminnym związanych z : składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów –10.000 zł., opracowaniem dokumentacji związanej z kanalizacją- 30.000 zł. , modernizacją stacji uzdatniania wody w Naruszewie – 60.000 zł. oraz na zakup materiałów –4.000 zł.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Sálak

Załącznik Nr 8
Uchwała Nr XVI/120/04
Rady Gminy w Naruszewie
Z dnia 29 grudnia 2004 roku

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W ROKU 2005**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa		TREŚĆ		KWOTA
Dział	Poddział			
750		Administracja publiczna		10.964,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	10.964,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.964,00
RAZEM				10.964,00

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Szulc
Rafał Szulc