

ZARZĄDZENIE NR 52/07 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 12 listopada 2007r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z2003r Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568 z 2004 Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz art. 179, 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006r Nr 45 ,poz. 319, Nr 104,poz. 708,Nr187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217,1218, Nr 249 poz. 1832 z 2007 r Nr 88 poz. 587 i Nr 115 poz. 791) oraz uchwały Nr XXXIV/165/93 Rady Gminy w Nowym Dworze z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2008 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) objaśnienia do projektu budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Nieniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrahunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Kazimierz Bohusz
Kazimierz Bohusz

UCHWAŁA NR /08 RADY GMINY NOWY DWÓR

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit."d" oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128) oraz art. 165, art.175, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006 r Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, 249 poz. 1832 z 2007r Nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791) Rada Gminy uchwała budżet gminy na 2008 rok wg poniższego zestawienia::

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 5 975 319 zł

w tym: - dochody bieżące – 5 945 319 zł

- dochody majątkowe – 30 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 5 775 319 zł

w tym: - wydatki bieżące – 5 325 319

- wydatki majątkowe – 450 000 zł

w tym: wydatki inwestycyjne – 100 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 200 000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki .

§ 4. Przychody budżetu w wysokości – 24 400 zł, rozchody w wysokości – 224 400 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna – 10 000 zł
- na zarządzanie kryzysowe – 2 000 zł

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Ustala się dochody w kwocie – 13 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 13 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 49 000 zł , wydatki – 49 700 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 170 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 14 000 zł
- 2) wydatki - 15 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 12. Postanawia się udzielić pomocy finansowej w wysokości – 350 000 zł dla Starostwa powiatowego w Sokółce na realizację III etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica-Lipszczany na odcinku Nowy Dwór – Ponarlica..

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) 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
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

2007-11-12 15:43:00

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2007 roku i lata następane

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2008r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Mozolewski



WÓJT
Dariusz Mozolewski

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2008 ROK

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Przewidywane wykonanie 2007r	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			557 005	200 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		540 455	200 000
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	125 300	150 000
wpływy z różnych dochodów			0970	52 000	50 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inconst. własnych gminy			6339	42 762	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inconst. własnych gminy			6338	320 393	-
Pozostała działalność		01095		16 550	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie			2010	16 550	-
Leśnictwo	020			1 076	1 000
Gospodarka leśna		02001		1 076	1 000
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 076	1 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			212 468	206 400
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		212 468	206 400
wpływ z opłat za użytkow. wiecz. nieruch.			0470	368	400
dochody z najmu dzierżawy			0750	76 000	80 000
dochody ze sprzedaży wyrobów			0770	51 100	30 000
wpływy z usług			0830	85 000	96 000
Administracja publiczna	750			60 284	55 500
Urzędy wojewódzkie		75011		54 500	55 500
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	54 500	55 000
doch. jedn. sam. terytorialnego związane z realiz. zadań zleconych			2360	1 050	500
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory na wójtów, burmistrzów oraz ref. gminne		75053		4 734	-
Dotacje celowe otrzymane od samorz. Województwa na zadania bieżące realizow. Na podstawie porozumień			2330	4 734	-
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			13 346	540
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		520	540

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 299 378	1583 448
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 299 378	1583 448
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		37 382	94 913
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	37 382	94 913
Oświata i wychowanie	801			29 868	24 000
Szkoły Podstawowe		80101		29 868	24 000
wpływy z usług			0830	18 000	24 000
dotacja celowa otrzym. z budż państwa na realiz. zad. bież. własnych			2030	11 868	-
Pomoc społeczna	852			1 424 714	1 141 000
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emert. i rentowe z ubez. społeczn.		85212		1 200 000	939 000
dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. zlec.			2010	1 200 000	937 000
Dochody jedn. samorz. terytor. związane z realizacją zadań zleconych			2360	-	2000
Składki na ubez. zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadc. z pom. społ.		85213		1 500	2 000
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	1 500	2 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		91 830	121 000
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zlec.			2010	9 830	10 000
dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2030	82 000	111 000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		60 000	55 000
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadan własnych bież. gm.			2030	60 000	55 000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		28 584	-
Swiadczenia społeczne			3110	28 584	-
została działalność		85295		42 800	24 000
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież własnych gm.			2030	42 800	24 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			80 321	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		80 321	-
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież własnych gm.			2030	80 321	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			24 000	27 000
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		24 000	27 000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	22 000	24 000
wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	3 000
SUMA				6 203 040	5 975 319

WÓJT
Kazimierz Bohusz
Kazimierz Bohusz

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy

PROJEKT PLANU BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Przewidywane wykonanie za 2007r</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			244 808	220 900
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		212106	202 900
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	500	400
wynagrodzenia osobowe			4010	41 380	44 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 416	3 800
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 400	8 180
składki na f-sz pracy			4120	1 040	1 160
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800	4 000
zakup energii			4260	26 000	25 000
zakup usług pozostałych			4300	12 000	12 000
zakup usług remontowych			4270	1 000	2 000
różne opłaty i składki			4430	650	700
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	4 920	1 660
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	110 000	100 000
Izby rolnicze		01030		7 000	8 000
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	7 000	8 000
Pozostała działalność		01095		25 702	10 000
zakup usług pozostałych			4300	25 394	10 000
różne opłaty i składki			4430	308	
Transport i łączność	600			143 528	530 800
Drogi publiczne gminne		60016		143 528	180 800
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	400	400
wynagrodzenia osobowe			4010	40 900	52 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 242	3 600
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 600	8 300
składki na f-sz pracy			4120	1 080	1 200
zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 000	100 000
zakup usług remontowych			4270	3 600	5 000
zakup usług zdrowotnych			4280	100	140
zakup usług pozostałych			4300	7 000	8 000
różne opłaty i składki			4430	450	500
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	4 156	1 660
Drogi publiczne powiatowe		60014		-	350 000
dot. celowa przekazana do powiatu na inwest i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego			6620	-	350 000

Gospodarka mieszkaniowa	700			132 800	110 000
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		132 800	110 000
zakup usług pozostałych			4300	20 000	20 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	110 000	87 000
zakup energii			4260	2 800	3 000
Działalność usługowa	710			30 000	10 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		30 000	10 000
zakup usług pozostałych			4300	30 000	10 000
Administracja publiczna	750			1 353 997	1 338 281
Urzędy wojewódzkie		75011		103 693	111 200
wynagrodzenie osobowe			4010	71 000	75 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 413	6 300
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 100	13 900
składki na fundusz pracy			4120	1 810	2 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 600	3 000
zakup usług zdrowotnych			4280	100	100
zakup usług pozostałych			4300	3 780	4 000
opłaty z tyt. zakupu usl. . telef. stacjonarnej			4370	1 800	2 500
podróże służbowe krajowe			4410	896	1 000
odpis na fundusz świadczeń socjaln.			4440	2 414	2 500
nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.			3020	400	400
różne opłaty i składki			4430	380	500
Rady Gmin		75022		82 000	90 000
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	74 000	83 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	4 000
zakup usług pozostałych			4300	4 000	3 000
Urzędy Gmin		75023		1 132 570	1 104 081
wynagrodzenie osobowe			4010	631 000	650 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	45 000	49 000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	116 500	119 500
składki na fundusz pracy			4120	16 150	17 100
zakup materiałów			4210	110 000	110 000
zakup energii			4260	18 100	19 000
zakup usług zdrowotnych			4280	1 100	500
zakup usług pozostałych			4300	98 000	90 181
opłaty z tyt. zakupu usl. telef. stacion.			4360	1 580	2 000
opłaty z tyt. zakupu usl. telef. telef. kom.			4370	16 500	17 000
podróże służbowe			4410	550	2 000
różne opłaty i składki			4430	2 680	3 000
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	18 910	15 800
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	4 500	4 000
zakup usług remontowych			4270	52 000	5 000
Pozostała działalność		75095		31 000	33 000
zakup usług pozostałych			4300	31 000	33 000
Wybory do rad gmin, pow. i sejm. Wojew., wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. i wojew.		75053		4 734	-
różne wydatki na rze osób fizycznych			3030	3 375	-

składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	362	-
zakup usług pozostałych			4300	710	-
podróże służbowe krajowe			4410	251	-
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			13 346	540
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		520	540
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	75	79
składki na f-sz pracy			4120	11	-
zakupy usług pozostałych			4300	434	461
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7 001	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	859	-
zakup usług pozostałych			4300	2 767	-
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 375	-
Wybory do rad gmin, pow. i sejm. Wojew., wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. i wojew.		75109		5 825	-
różne wydatki na rze osób fizycznych			3030	2 970	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	67	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	591	-
zakup usług pozostałych			4300	1 998	-
podróże służbowe krajowe			4410	199	-
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			56 000	57 500
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		56 000	57 500
nagrody i wyd. nie zał. do wynagr			3020	5 000	5 000
wynagrodzenie osobowe			4010	29 100	32 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 803	2 000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 000	5 820
składki na fundusz pracy			4120	760	830
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 417	6 000
zakup energii			4260	1 100	1 000
zakup usług zdrowotnych			4280	226	100
zakup usług pozostałych			4300	1 100	1 000
opłata z tyt. zakupu usł teleksom. stacj			4370	360	400
różne opłaty i składki			4430	2 033	2 100
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	1 006	1 050
podróże służbowe			4410	95	200
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	756			37 600	45 000
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		37 600	45 000

wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	24 500	30 000
różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	9 800	12 000
zakup usług pozostałych			4300	1 500	1 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800	2 000
Obsługa Długu Publicznego	757			38 000	25 000
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorz. terytor.		75702		38 000	25 000
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	38 000	25 000
Różne rozliczenia	758			-	12 000
Rezerwy ogólne i celowe		75818		-	12 000
rezerwy			4810	-	12 000
Oświata i wychowanie	801			1 738 100	1 803 118
Szkoły Podstawowe		80101		1 079 500	1 106 718
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	36 217	39 000
wynagrodzenie osobowe			4010	637 900	660 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	54 498	58 000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	139 500	112 000
składki na fundusz pracy			4120	19 000	21 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 000	70 318
zakup pomocy naukowych			4240	1 900	1 000
zakup energii			4260	13 200	14 000
zakup usług remontowych			4270	-	50 000
zakup usług zdrowotnych			4280	550	400
zakup usług pozostałych			4300	11 300	10 000
opłata z tyt. zakupu usł teleksom. stacj.			4370	6 500	5 500
podróże służbowe			4410	1 500	1 500
różne opłaty i składki			4430	2 674	2 000
odpis na zakł f-sz św. socjalnych			4440	59 761	62 000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		107 000	115 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	5 250	5 400
wynagrodzenie osobowe			4010	67 150	69 900
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 296	5 500
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 200	14 200
składki na fundusz pracy			4120	2 100	2 300
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 308	7 800
zakup pomocy naukowych			4240	1 800	1 500
zakup usług zdrowotnych			4280	180	100
zakup usług pozostałych			4300	2 328	3 000
podróże służbowe			4410	240	500
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	4 148	4 800
Gimnazja		80110		430 000	450 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	29 150	32 000
wynagrodzenie osobowe			4010	234 500	245 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	19 472	22 000

składki na ubezpieczenie społeczne		4110	57 400	62 400
składki na fundusz pracy		4120	8 600	9 900
zakup materiałów i wyposażenia zaku		4210	28 480	19 520
zakup pomocy naukowych		4240	1 400	2 000
zakup energii		4260	7 800	8 800
zakup usług zdrowotnych		4280	120	500
zakup usług pozostałych		4300	19 900	22 000
opłaty z tyt. zak. usł. telefonii stacjon.		4370	2 871	3 000
podróże służbowe		4410	1 300	1 000
różne opłaty i składki		4430	650	880
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych		4440	18 357	21 000
Dowożenie uczniów do szkół	80113		118 000	126 400
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr		3020	340	400
wynagrodzenie osobowe		4010	40 390	45 000
dotatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 934	4 000
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 400	8 200
składki na fundusz pracy		4120	1 100	1 140
zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 660	49 000
zakup usług remontowych		4270	5 532	10 000
zakup usług zdrowotnych		4280	248	-
zakup usług pozostałych		4300	3 050	5 000
różne opłaty i składki		4430	898	2 000
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych		4440	4 448	1 660
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		3 600	5 000
zakup usług pozostałych		4300	3 600	5 000
Ochrona zdrowia	851		13 200	13 500
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		13 200	13 500
wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6 300	7 400
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 900	3 100
zakup usług pozostałych		4300	4 000	3 000
Pomoc społeczna	852		1 535 114	1 272 680
Domy pomocy społecznej	85202		-	10 000
Świadczenia społeczne wynagrodzenie		3110	-	10 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	85212		1200 000	937 000
świadczenia społeczne		3110	1165 050	937 000
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27 500	-
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 700	-
składki na f-sz pracy		4120	650	-
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000	-
zakup usług pozostałych		4300	1 100	-
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł za osoby pobierające św. z pomocy społ.	85213		1 500	2 000

składki na ubez. Zdrowotne			4130	1 500	2 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		100 300	131 000
świadczenia społeczne			3110	100 300	131 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		28 000	30 000
świadczenia społeczne			3110	28 000	30 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		117 730	118 680
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	450	500
wynagrodzenie osobowe			4010	85 600	82 320
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 833	6 500
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 500	15 190
składki na fundusz pracy			4120	2 100	2 180
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 278	3 000
zakup energii			4260	1 800	2 000
zakup usług zdrowotnych			4280	100	100
zakup usług pozostałych			4300	1 530	1 000
opłaty z tyt. zak. usług telef. stacjon.			4370	1 800	2 400
podróże służbowe			4410	180	500
różne opłaty i składki			4430	145	500
odpis na zakł. f-sz. św. socjalnych			4440	2 414	2 490
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		-	10 000
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostki nie zalicz. do sektora finansów publicznych			2630	-	10 000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		28 584	-
Świadczenia społeczne			3110	28 584	-
Pozostała działalność		85295		59 000	34 000
świadczenia społeczne			3110	59 000	34 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			113 100	30 000
Pomoc materialna dla uczniów		85412		113 100	30 000
Stypendia dla uczniów			3240	98 910	30 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	14 190	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			119 258	132 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		59 258	63 500
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	180	300
wynagrodzenie osobowe			4010	17 100	19 100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 340	1 600
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 100	3 700
składki na fundusz pracy			4120	460	500
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900	2 000
zakup energii			4260	20 600	22 000
zakup usług remontowych			4270	1 200	2 470
zakup usług zdrowotnych			4280	48	-
zakup usług pozostałych			4300	8 400	10 000
różne opłaty i składki			4430	2 913	1 000
odpis na zakł. f-sz. św. socjalnych			4440	2 017	830

Oświetlenie ulic		90015		56 000	62 000
zakup energii			4260	44 000	50 000
zakup usług pozostałych			4300	12 000	12 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003		4 000	6 500
zakup usług pozostałych			4300	3 000	5 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			144 077	170 000
Biblioteki		92116		66 047	68 000
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	66 047	68 000
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		78 000	102 000
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	78 000	102 000
Kultura fizyczna i sport	926			3 000	4 000
Pozostała działalność		92695		3 000	4 000
zakup usług pozostałych			4300	2 600	3 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	1 000
OGÓLEM				5 715 898	5 775 319

WÓJT
Kolny
 Kazimierz Bohusz

Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	Przychody ogółem	24 400
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	24 400
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. spłaty udzielonych pożyczek	-
	5. wpłaty z prywatyzacji mienia	-
	6. sprzedaż papierów wartościowych	-
2	Rozchody ogółem	224 400
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	-
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	224 400
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Dane uzupełniające:

1. Nadwyżkę dochodów – 200 000 zł oraz wolne środki – 24 400 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki

WÓJT
Kazimierz Bohusz
Kazimierz Bohusz

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Rok rozpocz. budowy		Wartość inwestycji	Dotychczas. poniesione nakłady.	Środki wynik. z planów na 2008 rok	w tym		Środki planowane do pozyskania
		Rok zakończenia					środki własne z budżetu gminy	Środki pochodzące z wpłat mieszkańców	
1	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Jaginty, Chorążowce Dubašno	2007	400 000	110 000	100 000	50 000	50 000	-	
		2009							
OGÓLEM			400 000	110 000	100 000	50 000	50 000	-	

WÓJT
Kazimierz Bohusz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy

PLAN
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2008 roku

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
Administracja publiczna	750			55 000	55 000
Urzędy wojewódzkie		75011		55 000	55 000
dot. cel. otrzym. z budżet. państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	55 000	55 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		43 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		6 000
składki na fundusz pracy			4120		1 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751			540	540
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		75101		540	540
dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zleconych gminie.			2010	540	-
zakup usług pozostałych			4300		461
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		79
Pomoc społeczna	852			949 000	949 000
Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp. społ i rentowe		85212		937 000	937 000
dotacja celowa otrzym. z bua ż. państwa na realiz. zad. bieżących zlec.			2010	937 000	-
świadczenie społeczne			3110	-	937 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		10 000	10 000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zad. zlec.			2010	10 000	-
świadczenia społeczne			3110	-	10 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecz.		85213		2 000	2 000
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	-	2 000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zad. zlec.			2010	2 000	-
OGÓLEM				1 004 540	1 004 540

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu gminnego wynoszą – 7 000 zł. (dz. 750 rozdz. 75011)

WÓJT
Kazimierz Bohusz

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy

PLAN
dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych
na 2008 rok

<i>Lp</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa jednostki rachunku dochodów własnych</i>	<i>Stan środków na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków na koniec roku</i>
1	80101	Szkoły podstawowe	850	49 000	49 700	150
		<i>Suma</i>	850	49 000	49 700	150

WÓJT
Kelly
Kazimierz Bohusz

PLAN
dotacji dla gminnych instytucji kultury na 2008 rok

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Rozdział	Kwota dotacji z budżetu
1.	Biblioteki	92116	68 000
2.	Nowodworski Ośrodek Kultury	92109	102 000
	OGÓLEM		170 000

WÓJT
Kazimierz Bohusz
Kazimierz Bohusz

*Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2008 rok.*

	<i>T R E Ś Ć</i>	<i>Kwota</i>
1	Stan środków na początek roku	1 900
2	Przychody ogółem	14 000
	w tym: - wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	2 800
3	Wydatki ogółem	15 500
	w tym: - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków i inne cele służące ochronie środowiska w gminie	7 000
	- inne	8 500
4	Stan funduszu na koniec roku (1+2-3)	400

WÓJT
Kolm
Kazimierz Bohusz

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

LP	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza		
			2008	2009	2010
1.	2	3	5	6	7
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	576 000	576 000	351 600	127 200
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu	576 000	576 000	351 600	127 200
1.1.1.	pożyczek	576 000	576 000	351 600	127 200
1.1.2.	kredytów	-	-	-	-
1.2	Planowane do zaciągnięcia (bez prefinansowania)	-	-	-	-
1.2.1.	pożyczki	-	-	-	-
1.2.2.	kredyty	-	-	-	-
1.3	Pożyczki na prefinansowanie	-	-	-	-
2.	Obsługa długu	-	249400	243 400	133 100
2.1	Splata rat kapitałowych (bez refinansowania)	-	224 400*	224 400	127 200
2.1.1.	Kredytów pożyczek	-	224 400	224 400	127 200
2.2	Splata zobowiązań na prefinansowanie	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek	-	25 000	19 000	5 900
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	5 975 319	6 380 000	6 590 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	5 775 319	6 055 600	6 462 800
4.1	Wydatki bieżące	-	5 325 319	5 835 600	6 142 800
4.2	Wydatki majątkowe	-	450 000	260 000	320 000
5.	Prognozowany wynik finansowy(3-4)	-	200 000	224 400	127 200
6	Poręczenia i gwarancje	-	-	-	-
7	Dług na koniec okresu (1-2.1)	-	351 600	127 200	-
8	Relacje długu do dochodu w % (1.-2.1-2.2):3	-	2,1	2,2	-
8.1.	Relacje do spłaty zadłużenia w % (2:3)	-	4,2	4,1	-

* Kwota -200 000 zł zostanie pokryta z dochodów budżetu, a kwota -24 400 zł z wolnych środków.

**CZĘŚĆ OPISOWA
do budżetu gminy na 2008 rok**

Kwota budżetu na 2008 rok po stronie dochodów planuje się na kwotę – 5 975 319 zł.

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 1 194 540 zł
- subwencje – 3 335 079 zł
- pozostałe dochody własne – 1 445 700zł

Planowana kwota wydatków wynosi – 5 775 319 zł. Z dochodów kwotę - 200 000 zł oraz -24 400 zł z wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie – 200 000 zł planuje się pozyskać:

- z wpłat mieszkańców na rozbudowę linii wodociągowej w miejscowościach : Jaginty, Chorążowce i Dubaśno – 50 000 zł.
- z wpłat osób fizycznych i prawnych za pobór wody – 150 000 zł

Dz. 020. Leśnictwo

Dochody w tym dziale będą to wpływy uzyskane za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie naszej gminy w wysokości – 1 000 zł

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale będą stanowiły :

- wpływy z opłat za dzierżawę i wynajem pomieszczeń w budynkach będących na stanie mienia komunalnego w wysokości – 40 900 zł,
- wpłaty z tytułu dzierżawy działek użytkowanych rolniczo i działek wydzierżawionych pod stacje telefonii komórkowych – 39 500 zł,
- wpłaty za dostarczaną energię ciepłą do bloków w Bobrze Wielkiej – 96 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 30 000 zł

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy z należnej prowizji z tytułu pobierania i rozliczania opłat za dowody osobiste -500 zł i dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 55 000 zł. Do zadań zleconych w tym dziale należą:

- prowadzenie spraw USC,
- ewidencji ludności,
- sprawy związane z obroną cywilną,
- sprawy wojskowe,

Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

Na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przyznano dotację w wysokości – 540 zł. Dotacja ta przekazywana będzie w ratach miesięcznych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach

Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w tym dziale będą pochodziły z wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych oraz osób prawnych tj. jednostek działających na terenie gminy. Planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiąc będą kwotę – 984 800 zł. Wpłaty te będą pochodziły z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wpływy od osób prawnych czyli jednostek prowadzącą działalność na terenie gminy będą stanowiły kwotę –224 600 zł będą to:

- podatku od nieruchomości – 220 000 zł
- podatku rolnego na kwotę – 1 500 zł
- podatku leśnego na kwotę – 2 800 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 300 zł

Wpływy od osób fizycznych planuje się na kwotę – 443 200 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 305 000 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę – 90 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 8 000 zł
- wpływy z opłaty targowej na kwotę – 2 000 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 16 000 zł
- wpłaty z odsetek na kwotę – 3 800 zł
- podatek od posiadania psów – 200 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 9 500 zł
- podatki od spadków i darowizn – 1 200 zł
- podatek od środków transportowych – 7 500 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym planuje się na kwotę 13 500 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę – 10 000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej planuje się na – 1 500 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę – 292 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz.758. Różne rozliczenia

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą- 3 335 079 zł.

z tego subwencja :

- na oświatę – 1.656 718 zł,
- ogólna – 1 583 448 zł,
- równoważąca – 94 913 zł,

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

Dz.801. Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody w wysokości – 24 000 zł będą stanowiły wpłaty za zajmowane lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Nowym Dworze i w Sieruciowcach.

Dz.852. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości – 1 141 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 937 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze- 121 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społ.- 2 000 zł
- Terenowe Ośrodki pomocy Społecznej – 55 000 zł
- na dofinansowanie do kosztów żywienia – 24 000 zł

Dotacje na wymienione cele przekazywane będą z budżetu państwa w ratach miesięcznych

W tym dziale planuje się również pozyskanie należnych gminie dochodów z tytułu ewidencji ,rozliczeń związanych z wypłatą zaliczki alimentacyjnej.- 2000 zł

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale zł będą stanowiły:

- wpłaty z opłat za ścieki – 24 000 zł
- wpłaty ludności za przywóz fekalii do istniejącej oczyszczalni - 3 000 zł

WYDATKI

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 5 775 319 zł na poszczególne zadania:.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w kwocie – 220 900 zł planuje się na:

- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 8 000 zł
- na dofinansowanie rozbudowę linii wodociągowej w miejscowościach Jaginty, Chorużowcach i Dubańcie - 100 000 zł . Planowany termin rozpoczęcia robót przewiduje się na miesiąc kwiecień – maj. bieżącego roku. Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych gminy przy współudziale mieszkańców.
- na opłacenie abonamentu za gotowość odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy i inne opłaty planuje się – 10 000 zł
- na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem 3 hydroforni i ich obsługą i pracownika zajmującego się ewidencją poboru wody - 102 900 zł.

Dz.600. Transport i łączność

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości – 530 800 zł. Będzie przeznaczona na:

- na utrzymanie kierowców ciągnika i DT oraz sprzętu – 180 800 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się – 67 160 zł pozostała kwota – 113 640 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg, zakup sprzętu i zakup paliwa do pojazdów.

Ponadto planowana jest budowa III etapu drogi łączącej trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica – Lipszczany na odcinku Nowy Dwór – Ponarlica. Na ten cel w budżecie gminy planowane są środki finansowe w wysokości – 350 000 zł.

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale planuje się łącznie kwotę – 110 000 zł. Będą to koszty za wykonanie dokumentacji oraz wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz drobne wydatki związane z jego utrzymaniem. Na zakup opału do ogrzanie bloków mieszkalnych w Bobrze Wielkiej planuje się - 87 000 zł. W chwili obecnej ogrzewane są 2 całe bloki i pół trzeciego. Obecnie stawka za energię cieplną wynosi – 5,14 zł za 1 m² ogrzewanej powierzchni.

Dz. 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki przeznaczone będą na opłacenie za sporządzenia planu studium wykonalności - 10 000 zł.

Dz. 750. Administracja publiczna

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę – 1 338 281 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 90 000 zł
- urzędy wojewódzkie – 111 200 zł
- urzędy gmin – 1 104 081 zł
- pozostałą działalność – 33 000 zł

Na administrację ogółem planuje się – 1 215 281 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 955 500 zł. Pozostała kwota - 259 781 zł przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy : zakup opału , zakup nowości wydawniczych (dzienniki urzędowe), materiałów biurowych, zakup programu LEX (program prawny), zakup programów komputerowych, opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, przeglądy kserokopiarki i komputerów, zakup prasy i paliwa do samochodu oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu.

Na Rady Gminy planuje się – 90 000 zł . Kwotę tą przeznaczy się na wypłatę diet radnym, członkom komisji za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz wypłatę ryczałtów za pełnienie funkcji Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę – 33 000 zł Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne.

Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .

W dziale tym są zawarte wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na ten cel planuje się kwotę – 540 zł. Jest to dotacja pochodząca z budżetu wojewody. Aktualizację dokonywana jest przez pracowników USC.

Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Straży Pożarnych planuje się kwotę – 57 500 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowiąc będą kwotę – 41 700 zł. Pozostałe środki w wysokości – 15 800 zł przeznaczone będą na zakup paliwa, części zamiennych, opłaty za ubezpieczenie samochodów , przeglądy, oraz wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz na ubezpieczenie drużyn strażackich.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pr. oraz wydatki związane z ich poborem.

Na prowizję sołtysom za inkaso podatków i opłat planuje się – 30 000 zł , 12 000 zł na wypłatę diet sołtysom uczestniczących w posiedzeniach sesji oraz – 3 000 zł na zakup materiałów i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy , dział egzekucyjny za pozycje podatników skierowanych na drogę egzekucji

Dz.757. Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę – 25 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni i kanalizacji. W roku tym planujemy spłatę pożyczki w wysokości – 224 400 zł

Dz.758. Różne rozliczenia

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości – 12 000 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki , które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione – 10 000 zł oraz – 2000 zł na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem – 1 803 118 zł.
z tego na :

- szkoły podstawowe – 1 106 718 zł
- gimnazjum – 450 000 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 115 000 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 126 400 zł
- na dokształcanie nauczycieli – 5 000 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 656 718 zł Jest ona wyższa o – 43 350 zł w stosunku do subwencji roku ubiegłego. Z budżetu gminy na dofinansowanie oświaty planuje się 146 400 zł

Środki finansowe planowane na oświatę przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, obsługi oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków szkół tj. kosztą energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, za wodę , ścieki, prasę ,opłaty pocztowe, zakup opału, materiałów biurowych i wyposażenia . W omawianym okresie planuje się wykonać remont polegający na wymianie stolarki okiennej i ocieplenie budynku szkoły w Sieruciowcach. Na ten cel w budżecie gminy planuje się 50 000 zł. Czynnione będą starania w celu pozyskania środków

finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. W zakresie dowożenia uczniów do szkół w tym rozdziale są ujęte wydatki na utrzymanie kierowców i samochodów, tj. są to koszty wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na zakup paliwa i opłaty związane z utrzymaniem pojazdów.

Dz. 851. Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się kwotę w wysokości – 13 500 zł na wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Będą to wypłacone diety członkom komisji i wydatki rzeczowe. Kwota ta będzie pozyskiwana z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta może ulec zmianie z uwagi na otrzymanie wyższych lub niższych wpływów które przeznacza się na to zadanie.

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną ogółem przeznacza się – 1 272 680 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 937 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 131 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej - 2 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 118 680 zł
- pozostałą działalność (dofinansowanie do żywienia dzieci) – 34 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 30 000 zł
- na domy pomocy społecznej – 10 000 zł
- na usługi opiekuńcze- 10 000 zł

Na ten cel z budżetu państwa przekaże się – 1 139 000 zł a pozostała część – 133 680 zł finansowana będzie ze środków własnych gminy.

Na wypłatę zasiłków celowych wypłacanych z funduszy własnych gminy planuje się – 10 000 zł. Na dodatki mieszkaniowe z budżetu gminy planuje się 30 000 zł. Jest to forma pomocy dofinansowująca do kosztów utrzymania mieszkań osobom spełniającym odpowiednie kryterium.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem planuje się – 118 680 zł z tego - 55 000 zł to środki z dotacji celowej a – 63 680 zł to fundusze własne gminy. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie 2 pracowników w tym ośrodku. a 1 pracownik jest finansowany z f-szy własnych gminy.

Na dożywianie uczniów planuje się ogółem – 34 000 zł. z tego dotacja celowa to kwota – 24 000 zł, a -10 000 zł to środki własne gminy. W ciągu roku na ten cel dotacja może ulec zwiększeniu. Na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznano dotację celową w wysokości - 937 000 zł. Powyższe świadczenia obejmują wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków z tytułu urodzenia dziecka. Planowane składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 2000 zł są opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

W budżecie gminy planuje się środki finansowe na dofinansowanie do odpłatności w domach pomocy społecznej – 10 000 zł oraz na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych- 10 000 zł

Dz. 854 . Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendii z budżetu gminy na przyszły rok planuje się – 30 000 zł W ciągu roku przekazana będzie dotacja celowa na wypłatę powyższych świadczeń, wówczas przyznane kwoty do budżetu zostaną wprowadzone w okresie późniejszym.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się wydatki związane z oświetleniem i konserwacją punktów świetlnych. Na ten cel przeznaczona jest kwota – 62 000 zł. Całość kosztów związanych z tym zadaniem ponosi gmina.

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 6 500 zł, które poniesie się za wywóz śmieci z ustawionych kontenerów.

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano- 63 500 zł Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszta utrzymania konserwatora wynoszą – 26 030 zł, a wydatki rzeczowe – 37 470 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznaczona jest kwota – 170 000 zł.

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 125 780 zł. Pozostała kwota – 44 220 zł przeznaczona jest na działalność kulturalną.

Do ważniejszych wydatków w tej jednostce zaliczyć należy :

- zakup księgozbioru
- opłaty za abonamenty telewizorów
- opłaty za energię elektryczną
- opłaty za rozmowy telefoniczne
- utrzymanie sprzętu
- zakup środków czystości , prasy i materiałów biurowych.

W przyszłym roku planuje się remont kapitalny polegający na wymianie posadzki i remont pomieszczenia.

W powyższym ośrodku zatrudnione są 4 osoby i 4 pracowników świetlic w terenie .

Dz.926.Kultura fizyczna i sport

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planuje się – 4 000 zł na wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej tj. organizowanie turniejów sportowych i zakup drobnych sprzętów.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są dużo większe.

Jednak realizacja tych potrzeb musi ograniczyć się do możliwości finansowych gminy

Wójt
Kelcy
Kazimierz Bohusz

ZAŁĄCZNIK NR 3.
DO ZARZĄDZENIA NR 52/07

INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego i planowanych dochodach i nakładach w 2008 roku.

Ogólna powierzchnia gruntów będących w zasobie Gminy Nowy Dwór tworzących mienie komunalne wynosi : 218.1296 ha :

- są to grunty pod zabudowaniami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej , grunta pod bazą byłej Gminnej Spółdzielni, Zakładu Komunalnego, CPN, oczyszczalnią ścieków , salą gimnastyczną, stadionem , Szkołami podstawowymi istniejącymi we wsi Sieruciuwce, Nowy Dwór jak też Szkołami zlikwidowanymi w miejscowościach Chorążowce, Dubašno , Chworościany, Jaginty , hydroforniami oraz gruntami , które są w dotychczasowym użytkowaniu na umowach dzierżawy przez dzierżawców prywatnych. Pozyskano grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach na realizację budowy wysypiska gminnego w Nowym Dworze , parkingu przy cmentarzu Rzymskokatolickim w Nowym Dworze o pow. 47.2300 ha.

Do zadań własnych gminy nabyto grunty na budowę zbiornika małej retencji na rzece Biebrza z przeznaczeniem na budowę gminnego centrum turystyczno- rekreacyjnego Gminy Nowy Dwór o powierzchni 43.0096 ha położone w obrębie ewidencyjnym wsi Sieruciuwce Bobra- Wielka .

Pozyskano w 2007 roku grunty stanowiące własność Kolei Państwowych stanowiące pas pokolejowy / wieczyste użytkowanie/ w zamian za zobowiązania podatkowe zaległe na powierzchni 105.8000 ha we wsiach Chilmony, Dubašno, Nowy Dwór, Chworościany z przeznaczeniem na sprzedaż lub dzierżawę.

W skład mienia komunalnego wchodzi grunta pod wodopojami, grzebowiskami, kopalniami żwiru, kopalniami piasku, kopalniami gliny, o pow. 22.0900 ha.

Ponadto w skład mienia wchodzi środki transportowe :

autobus marki	AUTOSAN	- 1
mikrobus marki	IVECO	- 1
mikrobus marki	LUBLIN	- 1
samochód osobowo- ciężarowy	ŻUK	- 1
ciągnik	URSUS U- 1222	- 1
ciągnik	URSUS C- 360	- 1
przyczepy wywrotki		- 2
samochód	STAR 20	- 1
ciągnik gąsienicowy	DT 75	- 1
wozy asenizacyjne		- 1
koparka	OSTRÓWEK	- 1
rozsiewacz piasku	RCW	- 1

Wymieniony sprzęt zewidencjonowany jest na stanie Urzędu Gminy i wszelkie wpływy z jego wynajmu stanowią dochody gminy. Mienie gminy to również wodociągi wiejskie ,

Dochody i wydatki
związane z mieniem komunalnym w 2008 roku.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu				Wydatki w ramach budżetu			
	Ogółem	w tym z tytułu			Ogółem	w tym z tytułu		
		dzierżawy	sprzedaży	inne		utrzyman.	moderniz.	inne
Budynki i budowle	166 900	68 000	30 000	68 900	110 000	110 000	-	-
Grunta	39 500	39 100	-	400	-	-	-	-
Ogółem	206 400	107 100	30 000	69 300	110 000	110 000	-	-

WÓJT
Kelly
Kazimierz Bohusz