

# **ZARZĄDZENIE NR 58/08 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 12 listopada 2008r.

## **w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 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 z 2003r 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, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 249 poz. 1832 z 2007 r Nr 88 poz. 587 i Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) 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 2009 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia do projektu budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2008 roku i lata następne , zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Bohusz

**UCHWAŁA NR /08 RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 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 rNr 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, Nr 140 poz. 984 ) Rada Gminy uchwala budżet gminy na 2009 rok wg poniższego zestawienia::

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 5 970 833 zł

w tym: - dochody bieżące – 5 920 833 zł

- dochody majątkowe – 50 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 6 709 833 zł

w tym: - wydatki bieżące – 5 920 803 zł

- wydatki majątkowe – 789 030 zł

w tym: wydatki inwestycyjne – 789 030 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości – 739 000 zł i rozchody budżetu w wysokości – 180 000 zł ( razem 919 000 zł) zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości – 963 400 zł, rozchody w wysokości – 224 400 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna – 8 000 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 – 16 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 16 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 150 000 zł , wydatki – 150 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 194 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

przychody – 16 000 zł

wydatki - 18 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym( 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku

przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty – 100 000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 739 000 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu pożyczki – 180 000 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2009r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy  
Dariusz Mozolewski

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Rady Gminy

**PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2009 ROK**

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Przewidywane wykonanie 2008r	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>226 180</b>	<b>150 000</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		171 000	150 000
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	129 000	150 000
wpływy z różnych dochodów			0970	42 000	-
Pozostała działalność		01095		55 180	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie			2010	55 180	-
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>1 722</b>	<b>1 500</b>
Gospodarka leśna		02001		1 722	1 500
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 722	1 500
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>45 000</b>	<b>-</b>
Drogi gminne		60016		45 000	-
Środki na dof. zadań własnych gminy			2700	45 000	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>289 480</b>	<b>207 300</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		289 480	207 300
wpływ z opłat za użytkow. wiecz. nieruch.			0470	1 278	1 300
dochody z najmu dzierżawy			0750	79 000	80 000
wpłaty tyt. odpł nabycia prawa własn. oraz			0770	128 202	50 000
prawa użytkow. Wieczystego nier.			0830	81 000	76 000
wpływy z usług					
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>55 225</b>	<b>57100</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		55 225	57 100
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	55 000	57 000
doch. jedn. sam. terytorialnego związane z realiz. zadań zleconych			2360	225	100
<b>Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>481</b>	<b>529</b>
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		481	529
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na			2010	481	529

realizację zad. zlec. bieżących gminy.					
<b>Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. pr. oraz wydatki związanych z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>1076 890</b>	<b>1074 000</b>
Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.		75601		550	1 500
podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	550	1 500
Wpływy z pod roln. ,leśnego,pod. od czyn. cyw –pr., od osób prawnych		75615		141 150	146 600
podatek od nieruchomości			0310	135 000	140 000
podatek rolny			0320	2 500	2 500
podatek leśny			0330	3 650	3 800
odsetki			0910	-	300
Wpływy z podatku roln., leśnego pod. od czynn. cywilno-pr, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		585 034	575900
podatek od nieruchomości			0310	74 000	80 000
podatek rolny			0320	427 000	445 900
podatek leśny			0330	9 900	9 000
podatek od środków transportowych			0340	10 584	7 000
podatek od spadków i darowizn			0360	32 500	2 000
podatek od posiadania psów			0370	-	200
wpływy z opłaty targowej			0430	1 550	2 000
opłaty lokalne			0490	2 500	2000
podatek od czynności cywilno prawn.			0500	20 500	25 000
odsetki			0910	6 500	2 800
Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		28 156	28 000
wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000	12 000
wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0480	16 156	16 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		322 000	322 000
podatek od osób fizycznych			0010	320 000	320 000
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000	2 000
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>3562 194</b>	<b>3 060 716</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1883 833	1990 891
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1883 833	1990 891
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1583 448	967 466
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1583 448	967 466
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		94 913	102 359
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	94 913	102 359
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>239 440</b>	<b>32 151</b>
Szkoły Podstawowe		80101		39 440	33 151
wpływy z usług			0830	26 380	32 151
dotacja celowa otrzym. z budż państwa na reliz. zad. bież. własnych			2030	13 160	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		200 000	-

Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2700	200 000	-
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1333 830</b>	<b>1356 537</b>
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emert. i rentowe z ubezpie. społeczn.		85212		937 000	939 000
dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. zlec.			2010	937 000	937 000
Dochody jedn. samorz. terytor. związane z realizacją zadań zleconych			2360	-	2 000
Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadc. z pom. społ.		85213		750	2 000
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	750	2 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		127 200	133 000
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zlec.			2010	7 200	8 000
dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2030	120 000	125 000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		63 000	58 000
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań własnych bież. gm.			2030	63 000	58 000
Pozostała działalność		85295		205 880	224 537
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. własnych gm.			2030	158 600	116 000
Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2023	47 280	108 537
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>38 594</b>	<b>-</b>
Pozostała działalność		85395		38 594	-
dotacje rozwojowe			2008	36 653	-
dotacje rozwojowe			2009	1 941	-
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>74 970</b>	<b>-</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		74 970	-
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. własnych gm.			2030	74 970	-
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>26 900</b>	<b>31 000</b>
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		26 900	31 000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	26 100	29 000
wpływy z różnych dochodów			0970	800	2 000
<b>SUMA</b>				<b>6 970 906</b>	<b>5 970 833</b>

*Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy*

**PROJEKT PLANU BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK**  
**Wydatki**

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Przewidywane wykonanie za 2008r</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>342 218</b>	<b>293 300</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		267 618	274 300
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	110	150
wynagrodzenia osobowe			4010	44 000	50 750
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 777	4 400
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 950	8 400
składki na f-sz pracy			4120	1 318	1 530
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 200	14 000
zakup energii			4260	26 500	34 970
zakup usług pozostałych			4300	13 100	153 500
zakup usług remontowych			4270	850	4 000
różne opłaty i składki			4430	-	700
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	1 813	1 900
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	150 000	30 000
Izby rolnicze		01030		8 800	9 000
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	8 800	9 000
Pozostała działalność		01095		65 800	10 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142	-
Zakup usług pozostałych			4210	1 772	-
zakup usług pozostałych			4300	9 800	10 000
różne opłaty i składki			4430	54 086	-
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>332 754</b>	<b>886 000</b>
Drogi publiczne gminne		60016		282 754	886 000
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	110	150
wynagrodzenia osobowe			4010	52 000	47 500
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 537	3 900
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 296	7 800
składki na f-sz pracy			4120	1 100	1 300
zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 200	55 000
zakup usług remontowych			4270	46 000	20 000
zakup usług zdrowotnych			4280	48	120
zakup usług pozostałych			4300	11 150	8 000
różne opłaty i składki			4430	1 200	1 300
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	1 813	1 900
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	72 300	739 030
Drogi publiczne powiatowe		60014		50 000	-

dot. celowa przekazana do powiatu na inwest i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego			6620	50 000	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>111 780</b>	<b>114 000</b>
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		111 780	114 000
zakup usług pozostałych			4300	19 800	20 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	89 000	90 000
zakup energii			4260	2 980	4 000
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>10 820</b>	<b>10 000</b>
zakup usług pozostałych			4300	10 000	10 000
Cmentarze		71035		820	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	820	-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1353 201</b>	<b>1 376 925</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		118 676	122 900
nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.			3020	144	200
wynagrodzenie osobowe			4010	84 000	83 720
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 071	7 400
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 900	14 500
składki na fundusz pracy			4120	2 010	2 680
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 900	3 000
zakup usług zdrowotnych			4280	240	500
zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 300
opłaty z tyt. zakupu usł. . telef. stacjonarnej			4370	2 234	2 800
podróże służbowe krajowe			4410	250	500
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 720	2 800
różne opłaty i składki			4430	207	500
Rady Gmin		75022		100 000	110 000
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	93 000	105 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	3 000
zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 000
Urzędy Gmin		75023		1094 245	1134 025
nagrody i wydatki nie zal.do wynagr			3020	3 098	4 000
wynagrodzenie osobowe			4010	622 000	673 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	47 127	57 000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	115 320	110 300
składki na fundusz pracy			4120	18 900	18 000
składki na PFRON			4140	10 400	5 025
zakup materiałów			4210	85 000	110 000
zakup energii			4260	26 000	18 000
zakup usług remontowych			4270	11 540	2 000
zakup usług zdrowotnych			4280	1 130	700
zakup usług pozostałych			4300	108 000	90 000
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjon.			4360	1 800	4 000
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. telef. kom.			4370	22 150	19 000
podróże służbowe			4410	2 980	2 000
różne opłaty i składki			4430	4 200	4 000
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	14 600	17 000
Pozostała działalność		75095		40 280	10 000



zakup usług pozostałych			4300	40280	10 000
<b>Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>481</b>	<b>529</b>
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		481	529
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	63	69
zakupy usług pozostałych			4300	418	460
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>57 224</b>	<b>63 000</b>
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		57 224	63 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	3 950	5 000
wynagrodzenie osobowe			4010	29 000	35 630
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 000	2 200
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 900	5 830
składki na fundusz pracy			4120	790	940
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 900	6 000
zakup energii			4260	2 507	1 100
zakup usług zdrowotnych			4280	200	200
zakup usług pozostałych			4300	1 200	1 000
opłata z tyt. zakupu usł teleksom. Stacj			4370	400	500
podróże służbowe			4410	134	200
różne opłaty i składki			4430	2 107	2 900
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	1 136	1 500
<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>52 700</b>	<b>55 000</b>
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		52 700	55 000
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	39 750	42 000
różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	9 950	10 000
zakup usług pozostałych			4300	1 800	1 500
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200	1 500
<b>Obsługa Długu Publicznego</b>	<b>757</b>			<b>25 200</b>	<b>15 000</b>
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorz. terytor.		75702		25 200	15 000
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	25 200	15 000
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>-</b>	<b>10 000</b>
Rezerwy ogólne i celowe		75818		-	10 000
rezerwy			4810	-	10 000
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>2 562 748</b>	<b>1 990 891</b>
Szkoły Podstawowe		80101		1 342 941	1 132 491
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	48 900	45 000
wynagrodzenie osobowe			4010	783 643	565 091
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	58 096	68 000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	135 000	145 000
składki na fundusz pracy			4120	21 225	25 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	132 000	140 000

zakup pomocy naukowych			4240	2 850	3 500
zakup energii			4260	14 000	18 000
zakup usług remontowych			4270	52 000	15 000
zakup usług zdrowotnych			4280	380	400
zakup usług pozostałych			4300	14 800	1 6000
opłata z tyt. zakupu usł. teleksom. stacj.			4370	4 950	8 000
podróże służbowe			4410	715	1 500
różne opłaty i składki			4430	3 311	4 000
odpis na zakł f-sz św. socjalnych			4440	71 071	78 000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		124 821	140 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	6 100	7 000
wynagrodzenie osobowe			4010	80 900	85 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 088	7 500
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 150	19 000
składki na fundusz pracy			4120	2 100	3 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 300	9 700
zakup pomocy naukowych			4240	1 500	2 000
zakup usług zdrowotnych			4280	-	200
zakup usług pozostałych			4300	3 000	1 500
podróże służbowe			4410	120	200
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	4 563	4 900
Gimnazja		80110		529 785	560 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	22 000	24 000
wynagrodzenie osobowe			4010	318 000	335 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	24 432	26 600
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	60 800	63 850
składki na fundusz pracy			4120	9 850	10 200
zakup materiałów i wyposażenia zaku			4210	59 000	59 000
zakup pomocy naukowych			4240	2 000	2 000
zakup energii			4260	8 800	10 750
zakup usług zdrowotnych			4280	164	100
zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000
opłaty z tyt. zak. usł. telefonii stacjon.			4370	3 000	3 000
podróże służbowe			4410	230	200
różne opłaty i składki			4430	350	300
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	19 159	23 000
Dowożenie uczniów do szkół		80113		563 701	156 400
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	96	400
wynagrodzenie osobowe			4010	48 500	49 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 803	3 500
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 150	9 900
składki na fundusz pracy			4120	1 140	2 150
zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 347	60 000
zakup usług remontowych			4270	26 000	15 000
zakup usług zdrowotnych			4280	300	550
zakup usług pozostałych			4300	7 000	5 000
różne opłaty i składki			4430	8 014	9 000
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	1 813	1 900
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	413 538	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		1 500	2000
zakup usług pozostałych			4300	1 500	2000

<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>28 156</b>	<b>16 000</b>
Szpitala ogólne		85111		12 000	-
Dotacja celowa na pomoc fin. między jedn. sam. tery tor. na dofinansowanie zadań własnych			2710	12 000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		16 156	16 000
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 950	8 800
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 856	3 200
zakup usług pozostałych			4300	3 350	4 000
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1446 235</b>	<b>1494 537</b>
Domy pomocy społecznej		85202		-	3 000
Świadczenia społeczne wynagrodzenie			3110	-	3 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe		85212		907 000	937 000
świadczenia społeczne			3110	878 990	927 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 130	8 000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 100	1 000
składki na f-sz pracy			4120	500	500
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 700	500
zakup usług pozostałych			4300	580	-
Składki na ubezpiec. zdrowotne opł za osoby pobierające św. z pomocy społ.		85213		578	2 000
składki na ubezpiec. Zdrowotne			4130	578	2 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		127 200	143 000
świadczenia społeczne			3110	127 200	143 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		25 000	27 000
świadczenia społeczne			3110	25 000	27 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		128 600	138 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	144	400
wynagrodzenie osobowe			4010	85 320	93 500
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 358	10 400
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 000	15 700
składki na fundusz pracy			4120	2 180	2 500
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 950	4 000
zakup energii			4260	2 050	1 500
zakup usług zdrowotnych			4280	46	300
zakup usług pozostałych			4300	42 00	2 500
opłaty z tyt. zak. usług telef stacjon.			4370	28 00	2 500
podróże służbowe			4410	6 90	400
różne opłaty i składki			4430	142	500
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	2 720	3 800
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		7 977	-
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostki nie zalicz. do sektora finansów publicznych			2630	6 795	-
				1 026	-
				156	-
Pozostała działalność		85295		249 880	244 537
Świadczenia społeczne			3110	202 600	136 000
zakup materiałów i wyposażenia			4213	37 000	38 537
zakup usług pozostałych			4303	10 280	70 000

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>41 575</b>	<b>3 551</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		2 981	<b>3 551</b>
Dotacja celowa na pomoc fin. między jedn. sam. tery. na dofinansowanie zadań własnych			2710	2 981	<b>3 551</b>
Pozostała działalność		85395		38 594	-
wynagrodzenia osobowe			4018	4 000	-
wynagrodzenia osobowe			4019	700	--
składki na ubezpieczenie społeczne			4118	1 700	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	300	-
zakup materiałów i wyposażenia			4218	16 350	-
zakup materiałów i wyposażenia			4219	950	-
zakup usług pozostałych			4308	13 000	-
zakup usług pozostałych			4309	1 394	-
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>96 695</b>	<b>20 000</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		96 695	20 000
Stypendia dla uczniów			3240	88 750	20 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	7 945	-
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>132 408</b>	<b>165 100</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		64 508	93 100
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	48	150
wynagrodzenie osobowe			4010	18 950	22 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 473	1 700
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 200	3 600
składki na fundusz pracy			4120	490	600
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	2 000
zakup energii			4260	26 500	30 000
zakup usług remontowych			4270	3 170	3 000
zakup usług pozostałych			4300	5 900	8 000
podróże służbowe			4410	-	300
różne opłaty i składki			4430	870	800
odpis na zakład. fundusz. świadczeń socjaln.			4440	907	950
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	-	20 000
Oświetlenie ulic		90015		59 200	62 000
zakup energii			4260	49 000	50 000
zakup usług pozostałych			4300	10 200	12 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003		8 700	10 000
zakup usług pozostałych			4300	7 700	9 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>208 000</b>	<b>194 000</b>
Biblioteki		92116		68 000	72 000
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	68 000	72 000
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		140 000	122 000
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	140 000	122 000
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>2 500</b>	<b>2 000</b>
Pozostała działalność		92695		2 500	2 000

zakup usług pozostałych			4300	1 700	2 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 804 695</b>	<b>6 709 833</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Gminy

***Plan przychodów i rozchodów na 2009 rok***

Lp.	Treść	Kwota
1	<b>Przychody ogółem</b>	<b>963 400</b>
	w tym: 1.nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. spłaty udzielonych pożyczek 5. wpłaty z prywatyzacji mienia 6. sprzedaż papierów wartościowych	- 44 400 919 000 - - -
2	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>224 400</b>
	w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych	- 224 400 - -

***Dane uzupełniające:***

1. Rozchody budżetu w wysokości 180 000 zł zostaną pokryte kredytem planowanym do zaciągnięcia.

**ZAŁĄCZNIK Nr 4**  
**do uchwały Rady Gminy**

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU**

	Nazwa zadania	Rok rozpocz. budowy	Wartość inwestycji	Dotychczas. poniesione nakłady.	Nakłady do poniesienia	Środki wynik. z planów na 2009 rok	w tym		Środki do poniesienia po 2009 roku
		Rok zakończenia					środki własne z budżetu	planowane środki do pozyskania	
1	Przebudowa drogi gminnej Chilmony - Bobra Wielka	2008	1 506 700	28 670	1 478 030	739 030	739 030	739 000*	-
		2009							

2	Remont kapitalny i przebudowa urządzeń w hydroforni w miejscowości Nowy Dwór	2009	1000 000	-	1 000 000	30 000	30 000	-	970 000
		2010							
2.	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji Nowy Dwór –kol. Kudrawka -Plebanowce	2009	225 000	-	225 000	20 000	20 000	-	205 000
		2010							
OGÓŁEM			2 731 700	28 670	2 703 030	789 030	789 030	739 000	1175 000

\* Planuje się pozyskać środki finansowe z Programu Wieloletniego pod nazwa „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011





**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Rady Gminy**

*PLAN*  
**dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2009 roku**

<i>Treść</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>57 000</b>	<b>57 000</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		57 000	57 000
dot. cel. otrzym. z budżet. państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	57 000	57 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		44 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		7 000
składki na fundusz pracy			4120		1 000
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>			<b>529</b>	<b>529</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		75101		529	529
dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zleconych gminie.			2010	529	
zakup usług pozostałych			4300		460
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		69
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>947 000</b>	<b>947 000</b>
Świadczenia rodzinne oraz skł. 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		8 000	8 000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zad. zlec.			2010	8 000	-
świadczenia społeczne			3110	-	8 000
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	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 004 529</b>	<b>1 004 529</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu gminnego wynoszą – **3 000 zł.** ( dz. 750 rozdz. 75011 )

**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały Rady Gminy**

**PLAN**  
**dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych**  
**na 2009 rok**

<i><b>Lp</b></i>	<i><b>Rozdz.</b></i>	<i><b>Nazwa jednostki rachunku dochodów własnych</b></i>	<i><b>Stan środków na początek roku</b></i>	<i><b>Dochody</b></i>	<i><b>Wydatki</b></i>	<i><b>Stan środków na koniec roku</b></i>
1	80101	Szkoły podstawowe	2 500	150 000	150 000	1 500
		Suma	2 500	150 000	150 000	1 500

**Załącznik Nr.7**  
**do uchwały Rady Gminy**

**PLAN**  
**dotacji dla gminnych instytucji kultury na 2009 rok**

Lp.	<i>Nazwa instytucji kultury</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Kwota dotacji z budżetu</i>
1.	<b><i>Biblioteki</i></b>	92116	72 000
2.	<b><i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i></b>	92109	122 000
	<b><i>OGÓŁEM</i></b>		<b><i>194 000</i></b>

*Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Gminy*

*Zestawienie przychodów i rozchodów  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
na 2009 rok.*

	<i>T R E Ś Ć</i>	<i>Kwota</i>
<b>1</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>6300</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>16 000</b>
	w tym: - wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	7 500
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 500</b>
	w tym: - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków i inne cele służące ochronie środowiska w gminie - inne	8 500 10 000
<b>4</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (1+2-3)</b>	<b>3 800</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**DO ZARZĄDZENIA NR 58/08**

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**do budżetu gminy na 2009 rok**

Kwota budżetu na 2009 rok po stronie dochodów planuje się na kwotę – 5 970 833 zł.

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 1 303 529 zł
- subwencje – 3 060 716 zł
- pozostałe dochody własne – 1 606 588 zł

Planowana kwota wydatków wynosi – 6 709 833 zł.

Deficyt budżetu wynosi 739 000 zł . Zostanie pokryty kredytem budżetowym.

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale w kwocie – 150 000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobór wody.

**Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale będą to wpływy uzyskane z wpłat od kol za dzierżawę obwodów łowieckich.

**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 , za dzierżawę działek użytkowanych rolniczo i dzierżawę działek pod stacje telefonii komórkowych w wysokości – 80 000 zł,

- wpłaty za dostarczaną energię ciepłą do bloków w Bobrze Wielkiej – 76 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę – 50 000 zł

**Dz. 750. Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy z należnej prowizji z tytułu pobierania i rozliczania opłat za dowody osobiste - 100 zł i dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 57 000 zł. Do zadań zleconych w tym dziale należą:

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

#### **Dz.751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.**

Na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przyznano dotację w wysokości – 529 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 stanowiąć będą kwotę – 1 074 000 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 –146 600 zł będą to:

- podatku od nieruchomości – 140 000 zł
- podatku rolnego na kwotę – 2 500 zł
- podatku leśnego na kwotę – 3 800 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 300 zł

Wpływy od osób fizycznych planuje się na kwotę – 575 900 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 445 900 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę – 80 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 9 000 zł
- wpływy z opłaty targowej na kwotę – 2 000 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 25 000 zł
- wpłaty z odsetek na kwotę – 2 800 zł
- podatek od posiadania psów – 200 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 2 000 zł
- podatki od spadków i darowizn – 2 000 zł
- podatek od środków transportowych – 7 000 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym planuje się na kwotę 16 000 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę – 12 000 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 – 322 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

#### **Dz.758. Różne rozliczenia**

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą- 3 060 716 zł.  
z tego subwencja :

- na oświatę – 1 990 891 zł,
- ogólna – 967 466 zł,
- równoważąca – 102 359 zł,

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

### **Dz.801. Oświata i wychowanie**

W tym dziale dochody w wysokości – 32 151 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 – 1 356 537 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- 133 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 2 000 zł
- Terenowe Ośrodki pomocy Społecznej – 58 000 zł
- na dofinansowanie do kosztów żywienia – 116 000 zł
- na realizację zadań objętych programem PPWOW – 108 537 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 - 2 000 zł

### **Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Dochody w tym dziale planuje się dochody z :

- wpłaty z opłat za ścieki – 29 000 zł
- wpłaty ludności za przywóz fekalii do istniejącej oczyszczalni - 2 000 zł

### **WYDATKI**

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 6709 833 zł na poszczególne zadania:.

### **Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale w kwocie – 293 300 zł planuje się na:



- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 9 000 zł
- 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 - 124 300 zł
- na opłacenie dokumentacji na budowę zbiornika małej retencji- 120 000 zł Opracowanie dokumentacji należy do zadań gminy , a pozostałe koszty związane z budową finansowane będą ze środków województwa. Zadanie to zostało ujęte do realizacji w planie wojewódzkim na lata 2009-2013.

Ponadto przeznacza się środki finansowe w wysokości - 30 000 zł na wykonanie dokumentacji na remont kapitalny hydrofornii w Nowym Dworze polegający na przebudowie istniejących urządzeń i budynku. Po wykonaniu projektu technicznego czynione będą starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Funduszu Rozwoju Wsi

### **Dz.600. Transport i łączność**

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości – 886 030 zł. Będzie przeznaczona na:

- na utrzymanie kierowców ciągnika i DT oraz sprzętu – 147 000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się – 62 550 zł pozostała kwota – 84 450 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg i zakup paliwa do pojazdów.

Ponadto planowana jest przebudowa drogi lokalnej Chilmony –Bobra Wielka. Wartość tego projektu to – 1506 700 zł. Dotychczas poniesione koszty związane z tym zadaniem – 28 670 zł (są to koszty dokumentacji, Plan Rozwoju Lokalnego i Studium Wykonalności wykonane na potrzeby tego zadania) Do poniesienia pozostało – 1 478 030 zł . Czynione są starania dotyczące poniesienia środków finansowych na ten cel z Programu pod nazwą „NARODOWY FUNDUSZ PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2 008-2011”. Z tego programu można otrzymać 50% wartości kosztów do poniesienia tj. 739 000 zł , pozostałą część - 739 030 to środki własne gminy , planuje się je pokryć kredytem.

### **Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki w tym dziale planuje się łącznie kwotę – 114 000 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 i na drobne zakupy związane z utrzymaniem mienia planuje się - 90 000 zł.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

W tym dziale wydatki przeznaczone będą na opłacenie należności za przygotowanie sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy - 10 000 zł.

### **Dz. 750. Administracja publiczna**

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę – 1 376 925 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 110 000 zł
- urzędy wojewódzkie – 120 900 zł
- urzędy gmin – 1 134 025 zł
- pozostałą działalność – 10 000 zł

Na administrację ogółem planuje się – 1 256 925 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 990 600 zł. Pozostała kwota - 266 325 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 – 110 000 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 – 10 000 zł Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne.

#### **Dz.751. Urzędy naczelných 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 – 529 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 – 63 000 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowią będą kwotę – 46 100 zł. Pozostałe środki w wysokości – 16 900 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 – 42 000 zł , 10 000 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 – 15 000 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 – 10 000 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki, które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione – 8 000 zł oraz – 2000 zł na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym.

## **Dz. 801. Oświata i wychowanie**

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem – 1 990 891 zł.  
z tego na :

- szkoły podstawowe – 1 132 491 zł
- gimnazjum – 560 000 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 140 000 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 156 400 zł
- na doszkąlanie nauczycieli – 2 000 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 990 891 zł. Jest ona wyższa o – 107 058 zł w stosunku do subwencji roku ubiegłego.

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 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 – 16 000 zł na wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Będą to wypłacone diety członkom komisji i wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. 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 przeznaczona jest – 1494 537 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 937 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 143 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczenia pomocy społecznej - 2 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 138 000 zł
- pozostałą działalność (dofinansowanie do żywienia dzieci ) – 136 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 27 000 zł
- na domy pomocy społecznej – 3 000 zł
- na realizację zadań objętych programem PPWOW- 108 537 zł

Na ten cel z budżetu państwa przekaże się – 1246 000 zł a pozostała część – 138 000 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 27 000 zł. Jest to forma pomocy dofinansowująca do kosztów utrzymania mieszkań osobom spełniającym odpowiednie kryterium.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem planuje się – 1 138 000 zł z tego - 58 000 zł to środki z dotacji celowej a – 80 000 zł to fundusze własne gminy. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie 2 pracowników w tym ośrodku. a 2 pracowników i wydatki związane z utrzymaniem tego Ośrodka jest finansowane z f-szy własnych gminy.

Na dożywianie uczniów planuje się ogółem – 146 000 zł. z tego dotacja celowa to kwota – 116 000 zł , a - 20 000 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 – 3 000 zł .

Na realizację zadań objętych PPWOW planuje się 108 537 zł. Środki te przeznaczone będą na wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych w przy Szkole Podstawowej w Sieruciowcach i w Nowym Dworze, wydatki związane z obchodami Dni Nowego Dworu oraz na pokrycie części kosztów związanych ze świadczeniem usług przez Stację CARITAS.

## **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale planuje się środki finansowe na przekazanie 3 551 zł na dofinansowanie kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. W zajęciach tych uczestniczą 3 osoby niepełnosprawne z terenu naszej gminy.

## **Dz. 854 . Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wypłatę stypendii z budżetu gminy na przyszły rok planuje się – 20 000 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 przeznacza się – 62 000 zł., z tego na opłaty związane z opłatą za energię elektryczną – 50 000 zł a 12 000 zł na konserwację.

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 10 000 zł, które poniesie się za wywóz śmieci z ustawionych kontenerów.

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano- 93 500 zł Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszta utrzymania konserwatora wynoszą – 28 959 zł, a wydatki rzeczowe – 34 550 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną.

W tym dziale planuje się kwotę 20 000 zł na wykonanie projektu technicznego na budowę kanalizacji w Nowy Dwór – Kol. Kudrawka – Plebanowce.

## **Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznacza się dotację w wysokości – 194 000 zł.

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 152 800 zł. Pozostała kwota – 41 220 zł przeznacza się 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 świetlic w Chilmonach i w Butrymowcach.

W powyższym ośrodku zatrudnione są 4 osoby i 3 pracowników świetlic w terenie .

## **Dz.926.Kultura fizyczna i sport**

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planuje się

– 2 000 zł na wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej tj. organizowanie turniejów sportowych i zakup drobnego sprzętu.

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

Jednak realizacja tych potrzeb musi ograniczyć się do możliwości finansowych gminy

## **INFORMACJA**

**dotycząca mienia komunalnego i planowanych dochodach w 2009 roku.**

Ogólna powierzchnia gruntów będących w zasobie Gminy Nowy Dwór tworzących mienie komunalne wynosi : 218.0854 ha :

-w 2008 roku pozyskano od Agencji Nieruchomości Rolnych SP Suwałki grunty z przeznaczeniem na cele inwestycji infrastrukturalnych służących wykonaniu zadań własnych gminy działkę Nr 857/7 o pow. 0.3000 ha, przeznaczeniem na utworzenie świetlicy wiejskiej w obrębie Chilmony/ Chilmony kol / , pozyskano grunty pod drogi w obrębie Butrymowce 6 działek na powierzchnię 1.95 ha, aktem notarialnym Nr 1400/2008 z dnia 20.02.2008 przyjęto grunty pod drogi w obrębach Koniuszki, Plebanowce, Sieruciwce- Bobra Wielka, Dubaśno, Chorużowce, Chworościany na powierzchnię 0. 6999 ha,

W 2008 roku sprzedano działkę Nr 36/4 o pow. 0.204 ha . 36/6 o pow. 0.5440 ha - Szkoła Podstawowa w obrębie Dubaśno, obręb Jaginty Nr działki 421 o pow. 1.5300 ha , obręb Nowy Dwór dz. Nr 210/2 o pow. 0.1498 ha, 211/1 o pow. 0.500 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 Sieruciwce, Nowy Dwór jak też Szkołami zlikwidowanymi w miejscowościach Chorużowce, ,Chworościany, 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.

Na wykonanie 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 Sieruciwce Bobra- Wielka .

Pozyskano grunty stanowiące własność Kolei Państwowych stanowiące pas kolejowy / wieczyste użytkowanie/ w zamian za zobowiązania podatkowe zaległe na powierzchnię 105.8000 ha we wsiach Chilmony, Dubaśno, 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	- 2 szt
mikrobus marki	IVECO	- 1 szt
mikrobus marki	LUBLIN	- 1szt
samochód osobowo- ciężarowy	ŻUK	- 1szt.
ciągnik URSUS U- 1222		- 1szt
ciągnik URSUS C- 360		- 1szt
przyczepy wywrotki		- 2szt
samochód STAR 200		- 1szt
ciągnik gąsiennicowy DT 75		- 2szt
wozy asenizacyjne		- 1szt
koparka OSTRÓWEK		- 1szt
rozsiwacz piasku RCW		- 1szt
polonez osobowy		- 1szt
beczka do wody		- 1szt

Wymieniony sprzęt zewidencjonowany jest na stanie Urzędu Gminy i wszelkie wpływy z jego wynajmu stanowią dochody gminy. Mienie gminy to również wodociągi wiejskie , kanalizacja oczyszczalnia ścieków. Wpływy z tego tytułu opłaty za wodę i kanalizację są dochodami Urzędu Gminy natomiast koszt ich eksploatacji obsługi są wydatkami też Urzędu Gminy.

Samochód osobowy marki Polonez, oraz samochody strażackie takie jak :

Jelcz , Strażacki Żuk zaewidencjonowane są w środkach trwałych Urzędu Gminy, a utrzymanie samochodu osobowego jest pokrywane ze środków przeznaczonych na administrację, natomiast nakłady na utrzymanie samochodów strażackich są pokrywane z wydatków budżetowych planowanych na Ochotnicze Straże Pożarne.

Zasób mienia komunalnego stanowią budynki :

- budynek biurowy Urzędu Gminy o wartości	- 90841,12 zł.
- budynek biurowy Urzędu Gminy/ Zakł. Kom./	- 7067.00 zł
- kluby świetlice w terenie	- 18048.00 zł
- budynki szkolne i gosp. po byłych szkołach	- 105046.50 zł
- budynki mieszkalne 4 szt.	- 31667.00 zł
- budynki , budowle po byłym SKR	- 102522.00 zł
- budynki magazynowe po byłym GS	- 296412.00 zł
- budynki hydroforni wraz z wodociągami	
- Nowy Dwór	- 1291892.00 zł
- Rogacze	- 61754.28 zł
- Chorużowce	- 266653.10 zł
- Dubaśno	- 1025429.93 zł
- Synkowce – Kudrawka Bieniowce	- 488984.86 zł

Mienie Gminy tworzą też drogi gminne o długości - 42,28 km , oraz drogi dojazdowe do pól o długości 700 km. Nakłady poniesione na modernizację i utrzymanie dróg są wydatkami gminy.

W 2008 roku przewiduje się wykonanie dochodów z tytułu :

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1 278 zł	
- wpływów z dochodów w najmu , dzierżawy - 79 000 zł	
- dochody ze sprzedaży mienia - 128 202 zł	- wpływy ze
sprzedaży , usług - 81 000 zł.	

Sporządził:

Kowalczuk Czesława

*Załącznik do informacji  
o stanie mienia komunalnego*

*Dochody i wydatki*

*związane z mieniem komunalnym w 2009 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, budowle i grunta	207 300	80 000	50 000	77 300	114000	114 000	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>207 300</b>	<b>80 000</b>	<b>50 000</b>	<b>77 300</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	-	-





**ZAŁĄCZNIK NR 4****DO ZARZĄDZENIA NR 58/08****PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE**

<i>LP</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota długu na dzień 31.12.2008</i>	<i>Prognoza</i>			
			2009	2010	2011	2012
1.	2	3	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	351 600	1 270 600	1 046 200	607 000	295 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu	351 600	351 600	1 046 200	607 000	295 000
1.1.1.	pożyczek	351 600	351 600	127 200	-	-
1.1.2.	kredytów	-	-	919 000	607 000	295 000
1.2	Planowane do zaciągnięcia (bez prefinansowania )	-	919 000	-	-	-
1.2.1.	pożyczki	-	-	-	-	-
1.2.2.	kredyty	-	919 000	-	-	-
1.3	Pożyczki na prefinansowanie	-	-	-	-	-
2.	Obsługa długu	-	239 400	475 100	337 000	310 000
2.1	Splata rat kapitałowych(bez refinansowania)	-	224 400*	439 200	312 000	295 000
2.1.1.	Kredytów pożyczek	-	224 400	439 200	312 000	295 000
2.2	Splata zobowiązań na prefinansowanie	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek	-	15 000	35 900	25 000	15 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	5 970 833	6 590 000	6 750 000	6 920 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	6 709 833	6 150 800	6 438 000	6 625 000
4.1	Wydatki bieżące	-	5 970 803	5 830 800	5 838 000	6 175 000
4.2	Wydatki majątkowe	-	739 030	320 000	600 000	450 000
5.	Prognozowany wynik finansowy(3-4)	-	739 000	439 200	312 000	295 000
6	Poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-
7	Dług na koniec okresu ( 1-2.1)	-	1 046 200	607 000	295 000	0
8	Relacje długu do dochodu w % (1.-2.1-2.2):3		17,52	8,8	4,2	-
8.1.	Relacje do spłaty zadłużenia w % (2:3)	-	4,0	6,8	4,8	-

\*Kwota 180 000 zł zostanie pokryta z kredytu, a 44 400 zł z wolnych środków.