

ZARZĄDZENIE Nr 26/07

WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

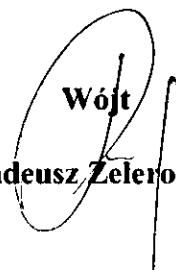
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz Uchwały Nr 43/VII/94 Rady Gminy Rutki z dnia 29.12.1994 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2008 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi 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. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2007-2008.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy				
	Przewidywane wykonanie 2007r. Plan na 2008r.				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne
I Grunty 2007r.	101858	95163	1341	4195	1159
2008r.	23035	20509	1367	-----	1159
II Budynki 2007r.	135811	85811	-----	50000	-----
i obiekty 2008r.	564310	64310	-----	500000	-----
III Budowle 2007r.	-----	-----	-----	-----	-----
i urz.techn. 2008r.	-----	-----	-----	-----	-----
IV Środki 2007r.	3934	3934	-----	-----	-----
Transportowe 2008r.	2951	2951	-----	-----	-----
Razem 2007r.	241603	184908	1341	54195	1159
Dochody 2008r.	590296	87770	1367	500000	1159

Rodzaj mienia komunalnego	Wydatki - w ramach budżetu gminy				
	Przewidywane wykonanie 2007r. Plan na 2008r.				
	Ogółem wydatki	w tym z tytułu			
		utrzymania i eksploatacji	modernizacji i budowy	szacunku bieg. Koszty przetar. Opr. geodezyjne	Inne (zakup)
I Grunty 2007r.	33200	-----	-----	33200	-----
2008r.	35500	-----	-----	35500	-----
II Budynki 2007r.	843559	540600	200000	-----	102959
Obiekty 2008r.	1407800	435000	972800	-----	-----
III Budowle i 2007r.	2113508	483800	1592992	-----	36716
Urz.techn. 2008r.	1940100	480100	1430000	-----	30000
IV Środki 2007r.	337000	337000	-----	-----	-----
Transportowe 2008r.	350000	350000	-----	-----	-----
Razem 2007r.	3327267	1361400	1792992	33200	139675
Wydatki 2008r.	3733400	1265100	2402800	35500	30000

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość							
				W bezpośrednim zarządzie gminy		Dzierżawa najem		Przekazanie nieodpłatne	
		2007r.	2008r.	2007r.	2008r.	2007r.	2008r.	2007r.	2008r.
1. Rolne	ha	7,89	7,89	6,31	6,31	1,58	1,58	-	-
2. Lasy	ha	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	-	-
3. Uzytki kopalne	ha	24,42	24,42	24,42	24,42	-	-	-	-
4. Tereny osiedlowe zieleni	ha	7,43	7,43	7,43	7,43	-	-	-	-
5. Działki budowlane zabudowane	ha	18,14	18,14	14,52	14,52	-	-	3,62	3,62
6. Działki usługowo-handlowe	ha	1,57	1,57	1,57	1,57	-	-	-	-
7. Pod wodami	ha	3,02	3,02	3,02	3,02	-	-	-	-
8. Tereny rekreacyjne	ha	17,55	17,55	17,55	17,55	-	-	-	-
9. Nieużytki	ha	8,51	8,51	8,51	8,51	-	-	-	-
10. Inne	ha	15,94	15,94	15,94	15,94	-	-	-	-
Ogółem grunty	ha	104,54	104,54	99,34	99,34	1,58	1,58	3,62	3,62
II Budynki i obiekty									
1. Budynki mieszkalne	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
- lokale mieszkalne	szt.	8	8	-	-	8	8	-	-
2. Budynki użytkowe	szt.	9	9	2	2	-	-	7	7
3. Szkoły	szt.	3	3	3	3	-	-	-	-
4. Budynek administracyjno żywieniowy	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
5. Sala sportowa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
6. Budynek po byłym ośrodku zdrowia	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
7. Świetlice wiejskie	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
8. Strażnica OSP w Grądach Woniecko	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
9. Wiaty ochronne	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
10. Przystanek autobusowy	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-

III Budowle i urządzenia techniczne

1. Drogi	ha	355,19	355,19	355,19	355,19	-	-	-	-
2. Wodociągi	km	122,5	122,5	122,5	122,5	-	-	-	-
3. Oczyszczalnie ścieków	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
4. Kanalizacja sanitarna	km	14,3	14,3	14,3	14,3	-	-	-	-
5. Sieć CO Szkoła Podst. Rutki	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
6. Studnia głębinowa	szt.	5	5	5	5	-	-	-	-
8. Zestaw komputerowy	szt.	77	77	77	77	-	-	-	-
9. Sieć komputerowa	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
10. Telefon komórkowy	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
11. Kserokopiarka	szt.	7	7	7	7	-	-	-	-
12. Stacja wodociągowa	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
13. Centrala telefoniczna	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
14. Telefaks KX – FP 121	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
15. Kocioł do c.o.	szt.	3	3	3	3	-	-	-	-
16. Generator KSK DBS	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
17. Agregat głębinowy GC3-05.22	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
18. Kosiarka rotacyjna	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
19. Kosiarka spalinowa.	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
20. Kosiarka samojezdna	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
21. Ogródzenie placu szkolnego	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
22. Kocioł warzelny	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
23. Zmywarka	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-

IV Środki transportowe

1. Ciągnik rolniczy C-360	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
2. Odmularka C-360	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
3. Samochód osobowy Skoda Fabia Combi	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
4. Samochód pożarniczy	szt.	4	4	4	4	-	-	-	-
5. Ciągnik DT-spychacz	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-

6. Ciągnik Ursus-914	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
7. Przyczepa ciągnikowa	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-
8. Równarka DZ 122-A	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
9. Naczepa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
10. Autosan H 9 – 21.41 S	szt.	1	1	-	-	1	1	-	-
11. Wóz do fekali	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-
12. Samochód ciężarowy KAMAZ	szt.	2	2	2	2				
13. Koparka „WARYŃSKI” K 406	szt.	1	1	1	1				
14. Koparka gasienicowa K-606	szt.	1	1	1	1				
15. Ładowarka „Fadroma” Ł-34	szt.	1	1	1	1				
16. Pelikan LOI 329 F	szt.	1	1	1	1				
17. Samochód osobowy POLONEZ	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Wykaz mienia komunalnego, jego zagospodarowanie, dochody i wydatki – część opisowa

Na mienie komunalne stanowiące własność gminy składają się : grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportowe.

W rozbiciu na poszczególne składniki mienia przedstawia się następująco:

1) grunty:

- użytki rolne – 7,89 ha,
- lasy – 0,07 ha (położone na terenie wsi Olszewo Przyborowo),
- użytki kopalne na terenie poszczególnych wsi występują w ilości 24,42 ha. Nie przynoszą one dochodów i nie wiążą się z nimi żadne wydatki z budżetu gminy,
- tereny osiedlowe zieleni przy szkołach, remizach strażackich i sklepach we wsiach Rutki, Kalinówka Basie, Ożarki Olszanka, Kołomyja, Grądy Woniecko stanowią 7,43 ha,
- działki budowlane zabudowane i niezabudowane wynoszą ogółem – 18,14 ha (powierzchnia została pomniejszona o 3,68 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, które obecnie nie wchodzą w skład mienia komunalnego), są to grunty pod szkołami, remizami strażackimi i innymi budynkami użyteczności publicznej, w tym przekazane nieodpłatnie – 3,62 ha, obecnie gmina nie dysponuje działkami pod budownictwo jednorodzinne,
- działki usługowo-handlowe stanowią 1,57 ha, są to grunty pod sklepami i innymi punktami usługowymi,
- grunty pod wodami – 3,02 ha to stawy, sadzawki, wodopoje, baseny p/poż. na terenie wsi Świątki, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Ożarki, Kalinówka Bystry, Wielobory, Jaworki, Górskie, Dębniaki, Rutki,
- tereny rekreacyjne położone nad rzeką Narew stanowią 17,55 ha,
- nieużytki – 8,51 ha to grunty nie użytkowane rolniczo położone na terenie poszczególnych wsi,
- grunty inne – 15,94 ha, do nich zaliczone są grunty do rekultywacji po zlikwidowanych wysypiskach śmieci, grzebowiskach zwierząt i tereny wokół nich.

2) budynki:

- budynki mieszkalne – posiadamy 1 budynek mieszkalny w Rutkach, w którym znajduje się 2 lokale mieszkalne będące własnością Gminy i 7 lokali sprzedanych osobom prywatnym oraz 2 lokale mieszkalne w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, 2 lokale w Szkole Podstawowej w Kołomyi i 2 lokale mieszkalne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Rutkach,
- budynki użytkowe – 9 szt., w tym 7 po zlikwidowanych szkołach podstawowych przekazano nieodpłatnie w zarządzanie mieszkańców wsi Z-ce Kapusty, Ożarki, Ożary, Szlasy Lipno, Modzele Górki, Śliwowo Łopienite, Kałęczyn. Pozostałe 2 budynki to: agronomówka w Z-cach Królach, budynek biurowy Urzędu Gminy w Rutkach,
- szkoły – w zarządzaniu gminy są 3 szkoły w miejscowościach – Rutki, Grądy Woniecko, Kołomyja,
- sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rutkach,
- budynek po byłym Ośrodku Zdrowia znajduje się w miejscowości Rutki,
- świetlica wiejska znajduje się we wsi Rutki,
- strażnica OSP w Grądach Woniecko,
- wiaty ochronne przy przystankach autobusowych – obecnie 2 szt., zlikwidowano 8 szt. z powodu złego stanu technicznego,

- przystanek autobusowy znajduje się w Rutkach.
- 3) budowle i urządzenia techniczne:
 - drogi gminne zajmują powierzchnię 355,19 ha,
 - wszystkie miejscowości z terenu gminy są zwodociagowane – ogółem 122,5 km.
 - Gmina posiada 2 stacje wodociągowe (Rutki, Szlasy Lipno), 2 studnie głębinowe w Rutkach, 2 studnie głębinowe w Szlasach Lipno oraz 1 studnię głębinową w Kołomyji,
 - Gmina posiada dwie oczyszczalnie ścieków tj. w Mężeninie i Grądach Woniecko,
 - 14,3 km kanalizacji posiada miejscowość Rutki.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie obrazuje część tabelaryczna stanowiąca załącznik do części opisowej budżetu.

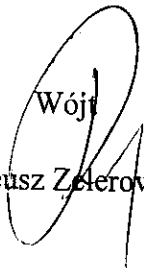
W grupie gruntów przewiduje się uzyskanie dochodów w b.r. – 101858 zł, z tego z dzierżawy i najmu 95163 zł, wieczystego użytkowania – 1341 zł, sprzedaży – 4195 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1159 zł, plan na 2008 rok zakłada dochody – 23035 zł, z tego z dzierżawy i najmu – 20509 zł, wieczystego użytkowania – 1367 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1159 zł. Wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych, wyceny, opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – przewidywane wykonanie w b.r. – 33200 zł, plan na 2008r. – 35500 zł.

Przewidywany dochód z budynków i obiektów za 2007 r. – 135811 zł, plan na 2008r. – 564310 zł, na co złożą się wpływy z dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i sprzedaży. Wydatki w tej grupie to opłaty za energię elektryczną, węgiel, wodę, bieżące remonty, ubezpieczenie budynków, koszty przeprowadzenia przetargów – przewidywane wykonanie w br.- 843559 zł, plan na 2008r. – 1407800 zł – w tym na budowę budynku mieszkalnego przy szkole podstawowej w Rutkach – 500000 zł, termomodernizację budynków szkolnych w Rutkach – 400000 zł, modernizację byłego Ośrodka Zdrowia w Rutkach – 72800 zł.

Grupa budowle i urządzenia techniczne – wymienione w części tabelarycznej, nie przewiduje się uzyskania dochodu w b.r. , natomiast wydatki w tej grupie wiążą się z utrzymaniem i eksploatacją dróg i ulic, oczyszczalni ścieków w Mężeninie, modernizacją dróg, budową kanalizacji sanitarnej oraz budową i przebudową sieci wodociągowej w Rutkach, – przewidywane wykonanie – 2113508 zł, plan na 2008r. – 1940100 zł, w tym na modernizację dróg gminnych – 750000 zł, powiatowych – 240000 zł, budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Rutkach – 40000 zł

W grupie środki transportowe (wymienione w części tabelarycznej) przewiduje się uzyskanie dochodu w br. – 3934 zł, z tytułu dzierżawy samochodu osobowego do przewozu dzieci oraz w roku 2008r. w wysokości 2951 zł, za dzierżawę samochodu do przewozu dzieci do szkół.

Wydatki to koszty zakupu paliwa, części zamiennych, bieżące remonty, ubezpieczenia, – przewidywane wykonanie 337000 zł, plan na 2008r. – 350000zł.

Wójt

Tadeusz Zderowicz

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu Gminy Rutki 2008 rok

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Wójt Gminy Rutki wykonując zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i statutu gminy przedkłada Szanownej Radzie założenia szacunkowe dochodów i wydatków budżetu na 2008 rok.

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 10 miesięcy oraz przewidywanego wykonania w 2007 roku,
- ustalenia komisji budżetowej co do wysokości stawek podatkowych, a także zadań inwestycyjnych,
- informacji Ministra Finansów o projektowanej rocznej subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i własnych gminy,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2008 rok.

D O C H O D Y

Projekt budżetu gminy na 2008 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 13.032.831 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2007 będzie to wzrost o 6,6 %.

W strukturze dochodów budżetowych istotne znaczenie odgrywają dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat. Wielkość tych dochodów świadczy o stopniu samodzielności finansowej gminy.

Planuje się uzyskać je w kwocie – 1.457.400 zł.

w tym dochody :

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 480.000 zł,
zaplanowano spadek o 11,6 % w stosunku do wykonania w 2007 roku,
- z podatku rolnego (§ 0320) – 691.700 zł.
zaplanowane wpływy są wyższe o 72,5 % od przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Wysokość wpływów z tego podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia wymiaru podatku (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2008 roku wynosi 58,29 zł za jeden kwintal żyta i wzrosła w stosunku do 2007 roku o 30,41 zł. za jeden kwintal żyta). Przewiduje się umorzenia zobowiązań pieniężnych podatku rolnego w związku z występującymi wypadkami losowymi.

- z podatku leśnego (§ 0330) – 80.000 zł.
zaplanowano spadek o 11,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku. Wymiar tego podatku stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 147,28 zł na 2008 rok.
- z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 36.000 zł.
Zaplanowano spadek o 28 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku. Planuje się zwolnienie z płacenia podatku od posiadaczy jednego psa w gospodarstwie rolnym. Według wykazów przedłożonych do szczepień ochronnych przez sołtysów nie występują posiadacze psów podlegających opodatkowaniu.
- wpływy z karty podatkowej (§ 0350), z podatku od spadków i darowizn (§ 0360), z opłaty skarbowej (§ 0410), opłaty targowej (§ 0430), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) i wpływy z różnych opłat (§ 0690), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 169.700 zł, wzrost wynosi 1,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.
Pozostałe dochody w kwocie 806.255 zł zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 85.370 zł z tytułu :

- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego – 4.370 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 81.000 zł.

LEŚNICTWO (dz. 020)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 3.049 zł za dzierżawę obwodów łowieckich. Posiadamy na terenie gminy 5 obwodów, a stawki czynszu ustala Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 523.035 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowanie gruntów przez Bank Spółdzielczy, SKR i osoby fizyczne – 1.367 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne - 20.509 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.159 zł,
- sprzedaży budynku mieszkalnego – 500.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 37.901 zł. z tytułu :

- dzierżawy samochodu przez Pana Janusza Bobrowskiego, który świadczy usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci do szkół - 2.951 zł.
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Poczty w Łomży, T.P.- S.A. Zakład Telekomunikacji w Łomży. Pani Moniki Składź, Pani Marty Lojewskiej i Pani Korkosz – Apteka, nauczycielki i osoby fizyczne – 32.510 zł.
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników – 1.440 zł.
- wpływy z opłat eksploatacyjnych – 1.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 10.000 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 31.800 zł. z tytułu czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w: Rutkach, Kolomyi, Grądach Woniecko i garaży w Rutkach.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 15.100 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

II. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY PAŃSTWA

Z informacji podanej przez Ministra Finansów wynika, że planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 rok wyniosą 847.537 zł, wzrost o 13,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 20.000 zł, wzrost o 11,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.

III. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 2.140.994 zł z tego przypada na zadania z zakresu :

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 77.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 roku.
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 994 zł, wzrost o 1,0 % do przewidywanego wykonania w 2007 roku.
3. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.966.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 9.000 zł, zasiłki stałe – 88.000 zł, spadek o 6,2 % w stosunku do wykonania w 2007 roku.

IV. ZADANIA WŁASNE

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w kwocie – 481.000 zł, z tego na:

- na wypłatę zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 364.000 zł,
- na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej – 72.000 zł,
- na Program „Posiłek dla potrzebujących” – 34.000 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 11.000 zł.

V. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2008 rok w wysokości 7.279.645 zł, wzrost o 9,7 % w stosunku do planu na 2007 rok, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - subwencja na zadania oświatowe | - 3.775.288 zł. |
| - subwencja wyrównawcza | - 3.234.886 zł. |
| - subwencja równoważąca | - 269.471 zł. |

WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 12.904.831 zł, założono ich wzrost ogółem o 3,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Na ogólną kwotę przewidywanych wydatków budżetowych składają się :

- | | |
|---|------------------|
| a) wydatki bieżące w tym: | - 10.332.927 zł. |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 4.758.269 zł. |
| - dotacje | - 21.600 zł. |
| b) wydatki majątkowe | - 2.571.904 zł. |
| z przeznaczeniem na : | |
| 1) budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin | - 400.000 zł. |
| 2) modernizację dróg powiatowych | - 240.000 zł. |
| 3) modernizację dróg gminnych | - 750.000 zł. |
| 4) modernizację byłego Ośrodka Zdrowia w Rutkach | - 72.800 zł. |
| 5) budowę domu mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Rutkach | - 500.000 zł. |
| 6) budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Rutkach | - 40.000 zł. |

- | | | |
|---|---|-------------|
| 7) termomodernizacja budynków szkolnych w Rutkach | - | 400.000 zł. |
| 8) zakup sprzętu komputerowego | - | 30.000 zł. |
| 9) dotacje celową dla Komendy powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie na zakupy inwestycyjne | - | 10.000 zł. |
| 10) wpłata gminy na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego | - | 129.104 zł |

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 424.106 zł. z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin – 400.000 zł.,
- odpis w wysokości 2 % od dochodów w podatku rolnym należny Podlaskiej Izbie Rolniczej – 13.834 zł.
- dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy Rutki zaliczanych do odpadów – 10.272 zł.

LEŚNICTWO (dz. 020)

W dziale tym nie planuje się wydatków – brak zgłoszonych potrzeb przez rolników.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.591.517 zł. z przeznaczeniem na :

- modernizację dróg powiatowych – 240.000 zł.
- wynagrodzenie łącznie z narzutami 2 operatorów maszyn – 78.111 zł. zakup art. bhp, paliwa, części zamiennych – 276.000 zł, remont dróg gminnych – 230.100 zł.
- badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach, usługi naprawcze środków transportowych – 8.200 zł.
- ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 7.400 zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1.706 zł.
- modernizację dróg gminnych – 750.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 507.600 zł z tego:

- na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) – 7.600 zł.
- budowa domu mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Rutkach – 500.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

W dziale tym planuje się wydatki na :

- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 20.000 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 15.500 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone w zakresie: obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC. Na sfinansowanie tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 105.106 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie pochodnymi – 81.350 zł.
- wydatki rzeczowe: zakup niezbędnych materiałów biurowych, druków, art. BHP (ręczniki, mydło, herbata), usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwisowych, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia – 22.050 zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1.706 zł.

2. Rozdział 75022 – Rada gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 62.800 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia, kosztów podróży.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.340.271 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 18 pracowników, w tym: 1 osoba na 1/5 etatu. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 955.127 zł, składkę PFRON – 24.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł, zakup materiałów biurowych, węgla, paliwa, części zamiennych do samochodu, zakup wyposażenia, art. BHP i innych – 60.000 zł, opłatę za energię elektryczną i wodę – 35.000 zł, usługi remontowe – 15.000 zł, zdrowotne – 400 zł, usługi pozostałe: wywóz śmieci, konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, prowizja bankowa – 86.300 zł, zakup usług: dostęp do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 13.300 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.700 zł, koszty ubezpieczeń samochodu osobowego, autokaru łącznie z kierowcą, środków trwałych i pozostałych – 11.500 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 16.944 zł, podatek od towarów i usług VAT - 200 zł, szkolenia pracowników – 6.500 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.500 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.000 zł, modernizację byłego Ośrodka Zdrowia w Rutkach – 72.800 zł, zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych) – 30.000 zł.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 4.797 zł, z przeznaczeniem na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Zambrowskiego Związku Gmin oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „BRAMA NA BAGNA.”

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)

Planowane wydatki wynoszą – 994 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborczego w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę – 181.386 zł. Dotyczą one rozdziału:

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – 10.000 zł,
2. Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia członkom OSP za udział w akcji gaśniczej – 10.000 zł,
 - wynagrodzenia dwóch kierowców na pełnych etatach i dwóch na 1/4 etatu łącznie z pochodnymi – 97.853 zł,
 - zakup paliwa, umundurowania, art. bhp, części zamiennych, koszty zużycia energii, wody, remonty, przeglądy, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP i inne – 61.400 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.133 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dz. 756)

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę – 34.600 zł. Dotyczą one rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na: wypłacenie prowizji soltysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 30.000 zł, zakup materiałów biurowych – 600 zł, prenumeratę czasopisma „Gazeta Solecza” i inne – 4.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Zaplanowano wydatki w kwocie – 11.545 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap VI.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie 70.000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

- Planowane wydatki - 4.872.877 zł. z tego na :
- prowadzenie szkół podstawowych – 2.705.041 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 175.769 zł.

- gimnazjum – 1.277.866 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 420.000 zł.
- Biuro Obsługi Szkół – 231.681 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.320 zł.
- pozostała działalność – 43.200 zł.

1. Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 24 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 18 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 14 osób obsługi). Zaplanowano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne i inne na rzecz osób fizycznych – 93.815 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.658.093 zł,
- składka na PFRON – 2.000 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i inne – 265.400 zł,
- usługi: remontowe – 100.000 zł, zdrowotne - 2.600 zł,
- opłaty pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, prenumerata czasopism i inne – 39.900 zł,
- usługi: dostępu do sieci Internet – 1.800 zł, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 3.670 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.300 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 6.600 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 85.513 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.200 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.150 zł,

Wydatki inwestycyjne :

- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rutkach - 40.000 zł,
- termomodernizacja budynków szkolnych w Rutkach - 400.000 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje 4 oddziały przedszkolne. W oddziałach zatrudnionych jest czterech nauczycieli. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń zdrowotnych – 12.180 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 154.990 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.599 zł.

3. Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 nauczycieli i ksiądz w niepełnym wymiarze czasu pracy, 3 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych i innych na rzecz osób fizycznych – 76.800 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.075.392 zł,
- składka na PFRON – 3.000 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i wodę – 45.530 zł.

- usługi: zdrowotne – 2.100 zł, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 14.100 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.100 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.100 zł,
 - koszty podróży służbowych – 420 zł,
 - ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 2.200 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.604 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 945 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.575 zł.
4. Dowożenie uczniów do szkół
Usługi w zakresie dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczone są przez spółkę transportową. Zaplanowano na ten cel kwotę – 420.000 zł.
5. Biuro Obsługi Szkół
W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 201.509 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp – 6.020 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 210 zł, naprawa maszyn, opłaty pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i inne – 8.400 zł,
 - szkolenia pracowników - 2.000 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 630 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.280 zł,
 - koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 3.670 zł,
 - ubezpieczenie środków trwałych – 240 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.412 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.260 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.050 zł.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 19.320 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
7. Pozostała działalność
Zaplanowano wydatki w kwocie 43.200 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 32.200 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 11.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 53.000 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 52.000 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 2.886.900 zł. z tego na:

1. Domy pomocy społecznej
– zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 15.000 zł.
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 1.902.520 zł.
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.500 zł.
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika na pełnym etacie i 1 pracownika na 2/5 etatu) – 43.055 zł.
 - koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe i inne) – 14.731 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 1.194 zł.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.000 zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze
 - zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne z zadań zleconych – 452.000 zł.
 - zasiłki jednorazowe przysługujące osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (wypadki losowe) z zadań własnych – 20.000 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe – 160.000 zł.
6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 141.200 zł. z tego przypada na:
 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik na 3/5 etatu) – 121.835 zł.
 - zakup art. biurowych, wyposażenia, art. BHP – 2.904 zł.
 - zakup energii elektrycznej i wody – 970 zł.
 - usługi pozostałe: konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne – 5.200 zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.600 zł.
 - podróże służbowe – 900 zł.
 - koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego i wyposażenia – 120 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.071 zł.
 - szkolenia pracowników – 1.000 zł.
 - zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i akcesoriów komputerowych – 1.600 zł.
 Koszty utrzymania OPS w 51,0 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki. pozostałe 49,0 % budżet gminy.
7. Usługi opiekuńcze - 70.700 zł. z tego przypada na wynagrodzenia opiekunek łącznie z pochodnymi (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ½ etatu) – 63.947 zł. wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów-zlecenia – 4.000 zł. zakup materiałów – 620 zł. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.133 zł.

8. Pozostała działalność – 53.000 zł na dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

1. Świetlice szkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko, w których zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik na ½ etatu.

Ze względu na sprawowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkół od 01 września 2007 roku zorganizowano dodatkowo świetlicę szkolną w Gimnazjum w Rutkach, Szkole Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Rutkach. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi podczas oczekiwania na zajęcia szkolne i po lekcjach na odwiezienie do domu sprawuje 3 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 188.566 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 760 zł.
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 84.820 zł.
- zakup środków żywnościowych – 100.000 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.986 zł.

2. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.140 zł. – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Przewidywane wydatki – 390.559 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi – 1.555 zł.
- wpłata na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie na dofinansowanie realizacji projektu: „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze” – 129.104 zł.
- opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem ulic z tego na:
oświetlenie ulic – 220.000 zł, konserwację oświetlenia – 30.000 zł.
- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie czystości na targowisku w centrum Rutki i wywóz śmieci z cmentarza – 9.900 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowane wydatki w kwocie – 87.067 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem 1 świetlicy w Rutkach oraz biblioteki Publicznej Gminy Rutki.

1. Świetlice

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie – 41.321 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (1 pracownik na pełnym etacie) – 31.938 zł.
- koszty rzeczowe: zakup art. bhp, oleju opałowego, nagród na turnieje sportowe,

- prenumeratę czasopism, opłaty radiotelewizyjne, telekomunikacyjne, opłata za zanieczyszczenie środowiska, remonty, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, opłaty za ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 8.530 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 853 zł.

2. Biblioteka

Planowane wydatki wynoszą – 45.746 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (1 pracownik na pełnym etacie) – 34.030 zł,
- koszty rzeczowe: zakup książek, środków czystości, art. bhp, prenumeratę czasopism, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie księgozbioru – 10.863 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 853 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 34.500 zł.

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 12.900 zł, w tym:

- zakup nagród i sprzętu sportowego – 800 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 10.000 zł,
- koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 2.100 zł.

2. Pozostała działalność – 21.600 zł, na dofinansowanie zadań zleconych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w formie tabelarycznej wg załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszej części opisowej.

Część opisowa wyjaśnia źródła pozyskania dochodów oraz przewidywane wydatki niezbędne przy wykonywaniu zadań własnych jak też zleconych gminie.

W projekcie budżetu występuje brak danych z zakresu pozyskania środków na dofinansowanie zadań własnych na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Dochody budżetowe w kwocie 128.000 zł przeznacza się na spłatę raty zaciągniętej pożyczki.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

Z E S T A W I E N I E

wydatków budżetu Gminy – projekt na 2008rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2007 r.	Przew. wyk. za 2007 r.	Plan na 2008 r.	2008/ 2007
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			592.217	582.217	424.106	72,8
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		400.000	390.000	400.000	102,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	390.000	390.000	400.000	102,6
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		01022		4.500	4.500	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	4.500	4.500	0	0
Izby rolnicze		01030		8.090	8.090	13.834	171,0
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych			2850	8.090	8.090	13.834	171,0
Pozostała działalność		01095		179.627	179.627	10.272	5,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.491	2.491	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	11.130	11.130	10.272	92,3
Różne opłaty i składki			4430	165.193	165.193	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	813	813	0	0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1.747.076	1.767.516	1.591.517	90,0
Drogi publiczne powiatowe		60014				240.000	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050			240.000	0
Drogi publiczne gminne		60016		1.747.076	1.767.516	1.351.517	76,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50.000	50.000	63.200	126,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.997	3.997	4.307	107,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.304	9.304	9.131	98,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.323	1.323	1.473	111,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	247.645	268.250	276.000	102,9
Zakup usług remontowych			4270	225.000	225.000	230.100	102,3
Zakup usług pozostałych			4300	7.800	7.800	8.200	105,1
Podróże służbowe krajowe			4410	165	0	0	0
Różne opłaty i składki			4430	7.000	7.000	7.400	105,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			4440	1.610	1.610	1.706	106,0
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	1.193.232	1.193.232	750.000	62,9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			207.200	207.200	507.600	245,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		207.200	207.200	507.600	245,0
Zakup usług pozostałych			4300	7.200	7.200	7.600	105,6

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000	200.000	500.000	250,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			74.800	33.200	35.500	106,9
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		60.000	18.400	20.000	108,7
Zakup usług pozostałych			4300	60.000	18.400	20.000	108,7
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		14.800	14.800	15.500	104,7
Zakup usług pozostałych			4300	14.800	14.800	15.500	104,7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.408.295	1.406.757	1.512.974	112,8
Urzędy wojewódzkie		75011		95.855	95.855	105.106	109,7
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	55.500	55.500	64.730	116,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.494	4.494	4.800	106,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.337	10.337	10.178	98,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.470	1.470	1.642	111,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.948	4.948	5.200	105,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	60	60	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	11.200	13.200	13.900	105,3
Oplaty z tytułu zakupu usług			4370	1.464	1.464	1.000	68,3
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
Podróże służbowe krajowe			4410	670	670	500	74,6
Różne opłaty i składki			4430	250	250	250	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	1.610	1.610	1.706	106,0
socjalnych							
Szkolenia pracowników			4700	1.800	1.800	1.200	66,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym			4750	52	52	0	0
programów i licencji							
Rady gminy		75022		48.857	48.857	62.800	128,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	46.907	46.907	61.000	130,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	1.000	1.000	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	950	950	800	84,2
Urzędy gmin		75023		1.249.092	1.247.592	1.340.271	107,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	683.640	683.640	763.400	111,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49.328	49.328	54.369	110,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	118.082	118.082	118.280	100,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	16.791	16.791	19.078	113,6
Wpłaty na PFRON.			4140	19.700	21.500	24.000	111,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500	1.900	2.000	105,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	57.557	57.557	60.000	104,3
Zakup energii			4260	32.000	32.000	35.000	109,4
Zakup usług remontowych			4270	11.000	11.000	15.000	136,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	400	400	400	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	82.165	82.165	86.300	105,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000	2.000	2.000	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług			4360	1.700	1.700	1.800	105,9
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
Oplaty z tytułu zakupu usług			4370	9.000	9.000	9.500	105,6
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
Podróże służbowe krajowe			4410	4.674	4.674	4.700	100,6
Różne opłaty i składki			4430	11.300	11.300	11.500	101,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	15.047	15.047	16.944	112,6
socjalnych							
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200	200	200	100,0
Szkolenia pracowników			4700	7.700	6.000	6.500	108,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			4740	3.349	3.349	3.500	104,5
drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym			4750	3.000	3.000	3.000	100,0
programów i licencji							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	0	72.800	0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	116.959	116.959	30.000	25,7
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików		75053		7.946	7.946	0	0
województw, wybory wójtów, burmistrzów i							

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.625	5.625	0	0	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	69	69	0	0	
Składki na Fundusz Pracy		4120	10	10	0	0	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	402	402	0	0	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.581	1.581	0	0	
Zakup usług pozostałych		4300	259	259	0	0	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		1.710	1.710	0	0	
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1.710	1.710	0	0	
Pozostała działalność	75095		4.835	4.797	4.797	100,0	
Różne opłaty i składki		4430	4.835	4.797	4.797	100,0	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		36.294	35.354	994	2,8	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		984	984	994	101,0	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	142	142	128	90,1	
Składki na Fundusz Pracy		4120	20	20	21	105,0	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	822	822	845	102,8	
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		13.582	13.582	0	0	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.750	6.750	0	0	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	316	316	0	0	
Składki na Fundusz Pracy		4120	45	45	0	0	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.558	2.558	0	0	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.699	3.699	0	0	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		4740	214	214	0	0	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		21.728	20.788	0	0	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	12.650	11.710	0	0	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	322	322	0	0	
Składki na Fundusz Pracy		4120	46	46	0	0	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.245	3.245	0	0	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.089	5.089	0	0	
Zakup usług pozostałych		4300	376	376	0	0	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		153.806	153.806	181.386	117,9	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		0	0	10.000	0	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	0	0	10.000	0	
Ochotnicze straże pożarne	75412		153.806	153.806	171.386	111,4	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	68.195	68.195	78.734	115,5	
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe		4040	5.245	5.245	5.532	105,5	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12.017	12.017	11.700	97,4	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.709	1.709	1.887	110,4	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.800	6.800	10.000	147,1	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.334	25.334	26.600	105,0	
Zakup energii		4260	7.600	7.600	8.400	110,5	
Zakup usług remontowych		4270	13.171	13.171	13.900	105,5	
Zakup usług zdrowotnych		4280	200	200	200	100,0	
Zakup usług pozostałych		4300	7.760	7.760	8.200	105,7	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.400	1.400	1.500	107,2	
Podróże służbowe krajowe		4410	323	323	400	123,8	

Różne opłaty i składki			4430	1.800	1.800	1.900	105.6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.012	2.012	2.133	106.0
Szkolenia pracowników			4700	240	240	300	125.0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			31.100	31.100	34.600	111.3
Pobór podatków		75647		31.100	31.100	34.600	111.3
Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne			4100	26.400	26.400	30.000	113.6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	600	600	100.0
Zakup usług pozostałych			4300	4.100	4.100	4.000	97.6
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			23.223	23.223	11.545	49.7
Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst.		75702		23.223	23.223	11.545	49.7
Odsetki od pożyczek			8070	23.223	23.223	11.545	49.7
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			80.000	80.000	90.000	112.5
Rezerwy ogólne i celowe		75818		80.000	80.000	90.000	112.5
Rezerwa ogólna			4810	80.000	80.000	90.000	112.5
ŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4.340.848	4.340.848	4.872.877	112.3
Szkoły podstawowe		80101		2.361.157	2.361.157	2.705.041	114.6
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	92.060	92.060	93.815	101.9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.254.043	1.254.043	1.290.175	102.9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	93.582	93.582	105.920	113.2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	249.567	249.567	225.915	90.5
Składki na Fundusz Pracy			4120	34.841	34.841	36.083	103.6
Składka na PFRON			4140	4.980	4.980	2.000	40.2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	125.950	125.950	132.200	105.0
Zakup energii			4260	121.120	121.120	133.200	110.0
Zakup usług remontowych			4270	235.941	235.941	100.000	42.4
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.500	2.500	2.600	104.0
Zakup usług pozostałych			4300	38.000	38.000	39.900	105.0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.750	1.750	1.800	102.9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.500	3.500	3.670	104.9
Podróże służbowe krajowe			4410	1.250	1.250	1.300	104.0
Różne opłaty i składki			4430	6.300	6.300	6.600	104.8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	91.633	91.633	85.513	93.3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.140	1.140	1.200	105.3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3.000	3.000	3.150	105.0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	0	440.000	0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		147.315	147.315	175.769	119.3
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	10.994	10.994	12.180	110.8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	97.707	97.707	121.219	124.1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.005	8.005	9.040	112.9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19.566	19.566	21.325	109.0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.746	2.746	3.406	124.0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8.297	8.297	8.599	103.6
Gimnazja		80110		1.130.887	1.130.887	1.277.866	113.0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	63.131	63.131	76.800	121.7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	721.627	721.627	835.580	115.8

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	55.590	55.590	68.600	123,4
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	146.925	146.925	147.633	100,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	20.617	20.617	23.579	114,4
Wpłaty na PFRON			4140	6.048	6.048	3.000	49,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40.750	40.750	42.780	105,0
Zakup energii			4260	2.500	2.500	2.750	110,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000	2.000	2.100	105,0
Zakup usług pozostałych			4300	13.500	13.500	14.100	104,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000	2.000	2.100	105,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.000	2.000	2.100	105,0
Podróże służbowe krajowe			4410	400	400	420	105,0
Różne opłaty i składki			4430	2.100	2.100	2.200	107,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	49.299	49.299	51.604	104,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	900	900	945	105,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.500	1.500	1.575	105,0
Przewożenie uczniów do szkół		80113		400.000	400.000	420.000	105,0
Zakup usług pozostałych			4300	400.000	400.000	420.000	105,0
Biuro Obsługi Szkół		80114		216.078	216.078	231.681	107,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	142.700	142.700	159.700	111,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.800	10.800	11.880	110,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25.335	25.335	25.807	101,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.555	3.555	4.122	116,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.730	5.730	6.020	105,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	200	210	105,0
Zakup usług pozostałych			4300	9.900	9.900	8.400	84,9
Zakup usługi dostępu do sieci Internet			4350	600	600	630	105,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.120	3.120	3.280	105,1
Podróże służbowe krajowe			4410	3.500	3.500	3.670	104,9
Różne opłaty i składki			4430	220	220	240	109,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.218	3.218	3.412	106,0
Szkolenia pracowników			4700	0	0	2.000	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.200	1.200	1.260	105,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.000	1.000	1.050	105,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5.000	5.000	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		18.050	18.050	19.320	107,0
Zakup usług pozostałych			4300	16.050	16.050	15.320	95,5
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000	2.000	4.000	200,0
Pozostała działalność		80195		67.361	67.361	43.200	64,1
Zakup usług pozostałych			4300	23.206	23.206	11.000	47,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30.677	30.677	32.200	105,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	13.478	13.478	0	0
OCHRONA ZDROWIA	851			61.000	61.000	53.000	86,9
Zwalczanie narkomanii		85153		1.000	1.000	1.000	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	1.000	1.000	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		54.000	54.000	52.000	96,3
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.060	2.060	0	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	22.370	22.370	23.430	104,7

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.940	10.940	10.940	100.0
Zakup usług pozostałych		4300	17.930	17.930	16.930	94.4
Podróże służbowe krajowe		4410	700	700	700	100.0
Pozostała działalność	85195		6.000	6.000	0	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	6.000	6.000	0	0
POMOC SPOŁECZNA	852		2.821.142	2.819.397	2.886.900	102.4
Domy pomocy społecznej	85202		10.000	10.000	15.000	150.0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		4330	10.000	10.000	15.000	150.0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.000.000	2.000.000	1.966.000	98.3
Świadczenia społeczne		3110	1.933.444	1.933.444	1.902.520	98.4
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34.681	34.681	33.964	97.9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.929	1.929	2.635	136.6
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12.849	12.849	10.059	78.3
Składki na Fundusz Pracy		4120	897	897	897	100.0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.146	4.146	4.350	104.9
Zakup usług zdrowotnych		4280	54	54	0	0
Zakup usług pozostałych		4300	5.315	6.668	7.000	105.0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	500	500	151	30.2
Podróże służbowe krajowe		4410	500	200	200	100.0
Różne opłaty i składki		4430	60	7	30	428.6
Odpis na zakładowy fundusz św: socjalnych		4440	1.127	1.127	1.194	106.0
Szkolenia pracowników		4700	480	480	300	62.5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.254	1.254	1.200	95.7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.764	1.764	1.500	85.0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		9.000	9.000	9.000	100.0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	9.000	9.000	9.000	100.0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		350.019	350.019	472.000	134.9
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej		3110	350.019	350.019	472.000	134.9
Dodatki mieszkaniowe	85215		153.000	153.000	160.000	104.6
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	153.000	153.000	160.000	104.6
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		132.456	138.956	141.200	101.6
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	84.820	90.820	96.500	106.3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.824	6.824	7.065	103.5
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14.443	16.443	15.732	95.7
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.054	2.054	2.538	123.6
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.758	2.758	2.904	105.3
Zakup energii		4260	880	880	970	110.2
Zakup usług zdrowotnych		4280	240	240	0	0
Zakup usług pozostałych		4300	4.900	4.900	5.200	106.1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.400	3.400	3.600	105.9
Podróże służbowe krajowe		4410	882	882	900	102.0
Różne opłaty i składki		4430	120	120	120	100.0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.897	2.897	3.071	106.0
Szkolenia pracowników		4700	1.000	1.000	1.000	100.0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400	400	400	100.0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym		4750	2.600	1.100	1.200	109.1

programów i licencji							
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4.238	4.238	0	0	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		76.915	68.670	70.700	103.0	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53.500	47.500	50.200	105.7	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.358	4.358	3.859	88.6	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10.607	8.607	8.514	98.9	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.508	1.508	1.374	91.1	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.700	3.700	4.000	108.1	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	548	548	620	113.1	
Zakup usług zdrowotnych		4280	120	35	0	0	
Zakup usług pozostałych		4300	160	0	0	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.414	2.414	2.133	88.4	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		2.392	2.392	0	0	
Świadczenia społeczne		3110	2.392	2.392	0	0	
Pozostała działalność	85295		87.360	87.360	53.000	60.7	
Świadczenia społeczne-dożywianie uczniów		3110	87.360	87.360	53.000	60.7	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2.500	2.500	0	0	
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	2.500	2.500	0	0	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	2.500	2.500	0	0	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		472.194	472.194	189.706	40.2	
Świetlice szkolne		85401	165.229	165.229	188.566	114.1	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	400	400	760	190.0	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56.268	56.268	67.300	119.6	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.922	3.922	4.720	120.4	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10.364	10.364	11.036	106.5	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.459	1.459	1.764	120.9	
Zakup środków żywności		4220	90.000	90.000	100.000	111.1	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.816	2.816	2.986	106.0	
Pomoc materialna dla uczniów		85415	305.879	305.879	0	0	
Stypendia dla uczniów		3240	286.699	286.699	0	0	
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	19.180	19.180	0	0	
Pozostała działalność		85495	1.086	1.086	1.140	105.0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.086	1.086	1.140	105.0	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		312.204	311.131	390.559	125,5	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	50.681	49.608	1.555	3.1	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	17.740	17.740	0	0	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.766	3.766	1.321	35.1	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3.697	3.697	201	5.4	
Składki na Fundusz Pracy		4120	527	527	33	6.3	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.746	1.746	0	0	
Zakup energii		4260	19.104	19.104	0	0	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	204	204	0	0	
Różne opłaty i składki		4430	2.287	2.287	0	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.610	537	0	0	
Gospodarka odpadami		90002	4.996	4.996	129.104	2584.1	

Zakup usług pozostałych		4300	4.000	4.000	0	0
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6650	996	996	129.104	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		237.367	237.367	250.000	105.3
Zakup energii		4260	197.367	197.367	220.000	111.5
Zakup usług pozostałych		4300	40.000	40.000	30.000	75.0
Pozostała działalność	90095		19.160	19.160	9.900	51.7
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		4100	700	700	800	114.3
Zakup usług pozostałych		4300	8.700	8.700	9.100	104.6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	9.760	9.760	0	0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		90.639	90.495	87.067	96.2
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		47.048	47.048	41.321	87.8
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	23.270	23.270	25.200	108.3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.736	1.736	1.946	112.1
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4.004	4.004	4.124	103.0
Składki na Fundusz Pracy		4120	570	570	668	117.2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.483	8.483	5.500	64.8
Zakup energii		4260	800	800	800	100.0
Zakup usług zdrowotnych		4280	60	60	0	0
Zakup usług pozostałych		4300	6.450	6.450	1.250	19.4
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	700	700	800	114.3
Podróże służbowe krajowe		4410	120	120	120	100.0
Różne opłaty i składki		4430	50	50	60	120.0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	805	805	853	106.0
Biblioteki	92116		43.591	43.447	45.746	105.3
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	24.500	24.500	27.100	110.6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.956	1.956	2.082	106.5
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4.559	4.559	4.133	90.7
Składki na Fundusz Pracy		4120	649	649	715	110.2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.670	1.670	1.763	105.6
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.200	1.200	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6.600	6.600	7.500	113.6
Zakup usług pozostałych		4300	782	782	850	108.7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	600	600	630	105.0
Podróże służbowe krajowe		4410	100	100	100	100.0
Różne opłaty i składki		4430	170	26	20	76.9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	805	805	853	106.0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		30.400	30.400	34.500	113.5
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		12.400	12.400	12.900	104.0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800	800	800	100.0
Zakup usług pozostałych		4300	9.600	9.600	10.000	104.2
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000	2.000	2.100	105.0
Pozostała działalność	92695		18.000	18.000	21.600	120.0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	18.000	18.000	21.600	120.0
Razem			12.484.938	12.448.338	12.904.831	103.7

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Rutki.
z dnia.....

Z E S T A W I E N I E

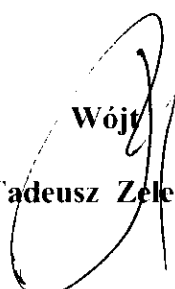
dochodów budżetu Gminy – projekt na 2008 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2007 r.	Przew. wyk. za 2007 r.	Plan na 2008 r.	2008/ 2007
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			270.170	203.497	85.370	42,0
Pozostała działalność		01095		270.170	203.497	85.370	42,0
Wpływy z różnych opłat (przyłącza wodociągowe)			0690	1.673	0	4.370	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	100.000	35.000	81.000	228,6
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	168.497	168.497	0	0
LEŚNICTWO	020			3.049	3.049	3.049	100,0
Gospodarka leśna		02001		3.049	3.049	3.049	100,0
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	3.049	3.049	3.049	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			101.189	102.879	523.035	508,4
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		101.189	102.879	523.035	508,4
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.341	1.341	1.367	101,9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	95.163	95.163	20.509	21,6
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.147	1.159	1.159	100,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	2.517	4.195	500.000	11918,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.021	1.021	0	0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			148.508	146.923	114.901	78,2
Urzędy wojewódzkie		75011		77.000	77.000	77.000	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	77.000	77.000	77.000	100,0
Urzędy gmin		75023		61.594	61.731	36.901	59,8
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			0740	170	170	0	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	58.445	58.445	35.461	60,7

Wpływy z różnych dochodów		0970	2.979	3.116	1.440	46,2
Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75053		7.946	7.946	0	0
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	7.946	7.946	0	0
Pozostała działalność	75095		1.968	246	1.000	406,5
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	1.968	246	1.000	406,5
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751		36.294	36.294	994	2,7
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	75101		984	984	994	101,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	984	984	994	101,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		13.582	13.582	0	0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	13.582	13.582	0	0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	75109		21.728	21.728	0	0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	21.728	21.728	0	0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		2.015.876	2.017.053	2.324.937	115,3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		19.000	15.000	16.000	106,7
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	19.000	15.000	16.000	106,7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.	75615		423.600	420.100	374.700	89,2
Podatek od nieruchomości		0310	410.000	410.000	355.000	86,6
Podatek rolny		0320	4.500	1.000	1.700	170,0
Podatek leśny		0330	9.100	9.100	10.000	109,9
Podatek od środków transportowych		0340	0	0	8.000	0
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		730.200	732.400	984.000	134,4
Podatek od nieruchomości		0310	133.200	133.200	125.000	93,8
Podatek rolny		0320	400.000	400.000	690.000	172,5
Podatek leśny		0330	81.700	81.700	70.000	85,7

Podatek od środków transportowych		0340	40.300	50.000	28.000	56,0
Podatek od spadków i darowizn		0360	18.500	15.000	16.000	106,7
Wpływy z opłaty targowej		0430	3.500	3.500	4.000	114,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	46.000	46.000	48.000	104,4
Wpływy z różnych opłat		0690	7.000	3.000	3.000	100,0
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75618		84.000	86.000	82.700	96,2
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	28.000	28.000	30.000	107,1
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	55.000	55.000	52.000	94,6
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1.000	3.000	700	23,3
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		759.076	763.553	867.537	113,6
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	745.553	745.553	847.537	113,7
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	13.523	18.000	20.000	111,1
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		6.647.508	6.676.299	7.289.645	109,2
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3.656.173	3.656.173	3.775.288	103,3
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	3.656.173	3.656.173	3.775.288	103,3
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		0	20.605	0	0
Środki na uzupełnienie dochodów		2750	0	20.605	0	0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.780.169	2.780.169	3.234.886	116,4
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	2.780.169	2.780.169	3.234.886	116,4
Różne rozliczenia finansowe	75814		11.814	20.000	10.000	50,0
Pozostałe odsetki		0920	11.814	20.000	10.000	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		199.352	199.352	269.471	135,2
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	199.352	199.352	269.471	135,2
WIAȚA I WYCHOWANIE	801		131.289	131.289	42.800	32,6
Szkoły podstawowe	80101		98.605	98.605	31.800	32,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.		0750	31.300	31.300	31.800	101,6
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0770	50.000	50.000	0	0
Wpływy z różnych dochodów		0970	11.371	11.371	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	5.934	5.934	0	0
Pozostała działalność	80195		32.684	32.684	11.000	33,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	32.684	32.684	11.000	33,7
POMOC SPOŁECZNA	852		2.498.971	2.498.971	2.548.100	102,0
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.000.000	2.000.000	1.966.000	98,3
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	2.000.000	2.000.000	1.966.000	98,3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		9.000	9.000	9.000	100,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	9.000	9.000	9.000	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		330.019	330.019	452.000	137,0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	88.019	88.019	88.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	242.000	242.000	364.000	150,4
Ośrodki pomocy społecznej	85219		76.500	76.500	72.000	94,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	76.500	76.500	72.000	94,1
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		12.700	12.700	15.100	119,0
Wpływy z usług		0830	12.700	12.700	15.100	119,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		2.392	2.392	0	0
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	2.392	2.392	0	0
Pozostała działalność	85295		68.360	68.360	34.000	50,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	68.360	68.360	34.000	50,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		415.879	415.879	100.000	24,1
Świetlice szkolne	85401		110.000	110.000	100.000	91,0
Wpływy z usług (za wyżywienie)		0830	110.000	110.000	100.000	91,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		305.879	305.879	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	305.879	305.879	0	0
Razem:			12.268.733	12.232.133	13.032.831	106,6


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

UCHWAŁA NR

RADY GMINY RUTKI

z dnia

w sprawie 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku 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 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 13.032.831 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12.904.831 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 128.000 zł przeznacza się na spłatę raty pożyczki.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 70.000 zł i rezerwę celową w wysokości 20.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.500.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.020 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 38.620 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

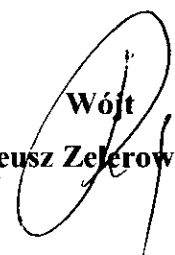
§ 8. Dotacje podmiotowe dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach na łączną kwotę 21.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów),
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
4. upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

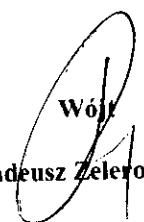

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan na 2008r.	Wydatki plan na 2008r.	W tym :	
				wynagrodzenia	wyd. pochodne od wynagrodzeń
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	77.000	77.000	60.600	10.690
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994	994	845	149
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1.966.000	1.966.000	36.599	6.456
85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne	9.000	9.000	-	-
85214	Zasiłki oraz skł. na ubezpiecz. społ.	88.000	88.000	-	-
	Razem	2.140.994	2.140.994	98.044	17.295

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750 , rozdział 75011 § 2350 ustalono na kwotę 14.000 zł.


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

PROJEKT

planu finansowego zadań zleconych w zakresie dochodów budżetowych na 2008 rok

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2008 rok
	dz.	rozdział	§	
I	2	3	4	5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			77.000
Urzędy wojewódzkie		75011		77.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	77.000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			994
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		994
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	994
POMOC SPOŁECZNA	852			2.063.000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.966.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	1.966.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		9.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	9.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85314		88.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	88.000
Razem				2.140.994

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

PROJEKT

planu finansowego dla zadań zleconych w zakresie wydatków budżetowych na 2008 rok

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2008 rok
	dz.	rozdział	§	
1	2	3	4	5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			77.000
Urzędy wojewódzkie		75011		77.000
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	56.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.600
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.205
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.485
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	944
Zakup usług pozostałych			4300	2.524
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	182
Podróże służbowe krajowe			4410	91
Różne opłaty i składki			4430	45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.706
Szkolenia pracowników			4700	218
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			994
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		994
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	128
Składki na Fundusz Pracy			4120	21
Zakup usług pozostałych			4170	845
POMOC SPOLECZNA	852			2.063.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212		1.966.000
Świadczenia społeczne			3110	1.902.520
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33.964
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.635
Składki na ubezpieczenie społeczne (od wynagrodzeń)			4110	10.059
Składki na Fundusz Pracy			4120	897
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.350
Zakup usług pozostałych			4300	7.000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	151
Podróże służbowe krajowe			4410	200
Różne opłaty i składki			4430	30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.194
Szkolenia pracowników			4700	300

	2			
akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.500
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		9.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	9.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		88.000
Świadczenia społeczne			3110	88.000
Razem				2.140.994

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

**Plan przychodów i rozchodów
na 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	-
	W tym : 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	- - - - - - -
II.	Rozchody - ogółem	128.000
	W tym : 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych § 992 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych	- 128.000 - -

Informacje uzupełniające :

- I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego :
- kredytem (pożyczką) długoterminowym -
 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych -
 - wolne środki -
 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -
 - przychody z prywatyzacji majątku -
- II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :
- spłata kredytów i pożyczek 128.000 zł
 - pożyczki udzielone -
 - wykup papierów wartościowych -

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

W ZŁOTYCH

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenun	400.000	400.000	400.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy Rutki
2	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych	240.000	240.000	240.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy Rutki
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	750.000	750.000	750.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy Rutki
4	700	70005	6050	Budowa domu mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Rutkach	500.000	500.000	500.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy Rutki
5	750	75023	6050	Modernizacja byłego Ośrodka Zdrowia w Rutkach	72.800	72.800	72.800	A. B. C. ...			Urząd Gminy Rutki
6	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rutkach	40.000	40.000	40.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy Rutki
7	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych w Rutkach	400.000	400.000	400.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy Rutki
Ogółem					2.402.800	2.402.800	2.402.800				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

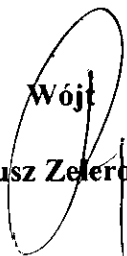
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt

Tadeusz Zeferowicz

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok .**

I. Dział 900 rozdział 90011	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	- 19.000 zł.
2. Przychody ogółem :	- 20.020 zł;
1) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego § 2970	- 20.000 zł,
2) odsetki od środków na rachunku bankowym § 0920	- 20 zł.
3. Wydatki ogółem :	- 38.620 zł;
w tym :	
1) opłata bankowa § 4300	- 120 zł,
2) na budowę oczyszczalni przyzagrodowych § 6110	- 38.500 zł.
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	- 400 zł.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	384.000	384.000	256.000	128.000		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	384.000	384.000	256.000	128.000		
1.1.1	pożyczek	384.000	384.000	256.000	128.000		
1.1.2	kredytów						
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):						
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		139.545	134.396	129.262		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		128.000	128.000	128.000		
2.1.1	kredytów i pożyczek		128.000	128.000	128.000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych pożyczek						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		11.545	6.396	1.262		
3.	Prognozowane dochody budżetowe		13.032.831	13.355.660	14.157.000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		12.904.831	13.227.660	14.029.000		
5.	Prognozowany wynik finansowy		128.000	128.000	128.000		
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2-1.2.2-1.3)		1.96	0.95	0		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-1.3)		1.96	0.95	0		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		1.07	1	0.91		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3-1.3)		1.07	1	0.91		

Załącznik nr 7
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Rukli
z dnia

Wójt
Tadeusz Zalewicz

z dnia

w złotych

Nazwa zadania do realizacji	Kwota dotacji z budżetu
1	2
Realizacja zadania w zakresie sportu i imprez sportowych rozdział 92695 § 2820	21.600
Razem	21.600

~~Wójt~~

Tadeusz Zelerowicz