

**UCHWAŁA Nr XII/61/08**  
**Rady Gminy Karniewo**  
**z dnia 18 marca 2008 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karniewo na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 11.581.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.599.076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1.608.000 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.926 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 307.611 zł, rozchody w wysokości 289.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 66.000 zł,

z przeznaczeniem na:

wydatki w dziale 801 w kwocie – 60.000 zł,

rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 6.000 zł,

**§ 5**

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

## § 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych
  - 1) dochody – 236.550 zł;
  - 2) wydatki – 243.232,25 zł.zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych Instytucji Kultury na łączną kwotę – 189.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody – 4.000 zł,
  - 2) wydatki – 11.448,66 zł.zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 10

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 250.000 zł
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 12

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

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**mgr Grzegorz Wawrzonkowski**

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	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	13	14
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg Gminnych	2.728.500	815.000	565.000		200.000	50.000	924 500	989 000	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					2.728.500	815.000	565.000		200.000	50.000	924 500	989 000	<b>x</b>

\* 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)

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**mgr Grzegorz Wawrzonkowski**

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XII/61/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 marca 2008 r.

## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	14
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg Gminnych	815.000	815 000	565 000		B. 200 000	C. 50 000	Urząd Gminy
2	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Karniewo	170 000	170 000	170 000				Urząd Gminy
3	801	80101	6050	Remont Publicznej Szkoły Podstawowej Szwelice w tym termomodernizacja budynku	380.000	380.000	130 000	150.000	B. 100 000		Urząd Gminy
4	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	8 000				Publiczne Gimnazjum
5	801	80104	6060	wyposażenie placu zabaw, Przedszkole	5 000	5 000	5 000				Przedszkole samorządowe
6	900	90095	6050	Odnowa centrum wsi w miejscowościach: Karniewo, Szwelice, Łukowo.	70 000	70 000	70 000				Urząd Gminy
7	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Karniewie	140.000	140.000	40.000		B. 100 000		Urząd Gminy
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w Chrzanowo-Bronisze Nr 28361	20.000	20.000	20.000				<b>x</b>
<b>Ogółem</b>					1.608.000	1.608.000	1.008.000	150.000	400.000	50 000	

\* 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)

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**mgr Grzegorz Wawrzonkowski**

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11.581.150
2.	Wydatki		11.599.076
3.	Wynik budżetu		-17 926
<b>Przychody ogółem:</b>			307.611
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczka	§ 952	150.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	157.611
<b>Rozchody ogółem:</b>			289.685
1.	Spląty kredytów	§ 992	289.685
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Grzegorz Wawrzonkowski**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.**

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48.242,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.242,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.645.500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.600.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.600.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000,00
			<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>1.694.962,00</b>

**Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Grzegorz Wawrzonkowski**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.**

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48.242,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.645.500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.600.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.546.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00
			<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>1.694.962,00</b>

**Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Grzegorz Wawrzonkowski**

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostki  
budżetowej na 2008r.**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>6.782,25</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.782,25
	85401		Świetlice szkolne	6.782,25
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>100,00</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85401		Świetlice szkolne	100,00
			<b>Dochody</b>	<b>236.550,00</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236.550,00
	85401		Świetlice szkolne	236.550,00
			<b>Wydatki</b>	<b>243.232,25</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243.232,25
	85401		Świetlice szkolne	243.232,25

**Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Grzegorz Wawrzonkowski**



Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XII/61/08  
Rady Gminy Karniewo  
z dnia 18 marca 2008 r.

### Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189.000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99.000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99.000
		92116		Biblioteki	90.000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.000
<b>Ogółem</b>					189.000

**Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Grzegorz Wawrzonkowski**

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XII/61/08  
Rady Gminy Karniewo  
z dnia 18 marca 2008 r.

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>8.183,66</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>4.000</b>
1.	Dz.900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4.000
2.	Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000
3.	Paragraf 2960 Przelewy redystrybucyjne	4.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>11.448,66</b>
1.	Wydatki bieżące	11.448,66
	Dz.900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	11.448,66
	Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.448,66
	Paragraf 421 Zakup materiałów i wyposażenia	3.448,66
	4300 Zakup usług pozostałych	8.000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>735</b>

**Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Grzegorz Wawrzonkowski**

## OBJAŚNIENIA

### do budżetu Gminy Karniewo na 2008 rok.

Budżet opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z 12 lutego 2008 roku (pismo ST3-4820-1/2008), wytyczne RIO w Warszawie z 17 października 2007 roku, ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach gmin oraz wykonanie budżetu za rok 2007.

#### **DOCHODY:**

Bieżące: 11.131.150 zł

Majątkowe: 450.000 zł

Podstawowym źródłem dochodów własnych są podatki zaliczane do działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej 420 ha i od gospodarstw indywidualnych 9.897 ha pomnożono przez 125 zł z 1 ha (50 zł cena 1dt. żyta x 2,5 dt.). Przewidywane dochody pomniejszono o 200.000 zł ulg ustawowych. Założono 97% wskaźnik realizacji.

W podatkach od nieruchomości i innych opłatach przyjęto około 5% wzrostu.

Pozostałe dochody to: subwencje – 6.424.794 zł, dotacje a zadania z zakresu administracji rządowej – 1.694.242 zł oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 168.091 zł zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poza podatkami gmina osiąga dochody z tytułu wynajmowania lokali, opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, wywóz nieczystości.

W porównaniu z projektem budżetu zmniejszono dochody w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych w związku z przyjęciem Uchwałą Rady Gminy 50 zł za 1 dt. żyta (w projekcie 55zł)

Zmniejszono wpływy z tytułu subwencji oświatowej o 23.811zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z 12 lutego 2008r, zwiększono dotację celową na wydatki w dz. 852 – Opieka społeczna o 43.000 zł w tym 40.000 zł na remont pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 3.000 zł zasiłki.

Zaplanowano 3.000 zł na przeciwdziałanie narkomani .

#### **WYDATKI:**

Bieżące: 9.991.076 zł

Majątkowe: 1.608.000 zł

Wydatki majątkowe przyjęto jak w załączniku do uchwały. Finansowane są ze środków własnych – 1.008.000 zł, planowanych 400.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego 50.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz 150.000zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na remont szkoły podstawowej w Szwelicach.

W budżecie zakłada się deficyt w kwocie 17.926 zł

#### **Przychody:**

- z tytułu pożyczki z WFOŚ na Remont Publicznej Szkoły Podstawowej Szwelice w tym termomodernizację budynku 150.000zł
- wolnych środków za 2007r - 157.611zł

#### **Rozchody:**

– spłata kredytów – 289.685 zł.

Szacunkowy koszt obsługi długu – 140.000 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury – 99.000 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej – 90.000 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną – 50.000 zł, rezerwę celową na wydatki w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” - 60.000 zł i rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 6.000 zł.

Wydatki rzeczowe nieznacznie zwiększono w porównaniu z wykonaniem ubiegłego roku.

Założono 4% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” oraz dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”. W pozostałych działach około 5%.

**Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Grzegorz Wawrzonkowski**