

**BUDŻET**

**GMINY ROŚCISZEWO**

**ROK 2009**

**Uchwała Nr 114/XXIV/08**  
**Rady Gminy Rościszewo**  
**z dnia 30.12.2008**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rościszewo na rok 2009.**

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 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Gminy w wysokości **11.012.647 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **10.137.747 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2.  
w tym na zadania inwestycyjne w wysokości **1.085.400 zł** zgodnie z załącznikiem 3 i 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **169.351 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **874.900 zł** z przeznaczeniem na:
  - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **500.000 zł,**
  - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie **374.900 zł,**
2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł. rozchody w wysokości **874.900 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000 zł.**
- 2) celową w wysokości **10.000 zł.**
  - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **10.000 zł,**  
do wysokości 1% x ( wydatki- wydatki inwestycyjne- wydatki na wynagrodzenia i pochodne-  
wydatki na obsługę długu )

## § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **35.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **35.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **127.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **40.000** zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

## § 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody 7.600 zł,
  - 2) wydatki 9.290 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 874.900 zł

## § 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

#### § 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12

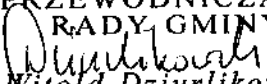
#### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Rościszewo

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Witold Dziurlikowski

**Wyciąg z protokołu nr XXIV/2008 z Sesji Rady Gminy Rościszewo  
z dnia 30 grudnia 2008 roku.**

**Do pkt.10**

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2009 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Nr 305/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2008r

W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rościszewo projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu.

Przed przystąpieniem przez Panią Skarbnik do omówienia budżetu , Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu budżetu na 2009 rok.

W załączniku inwestycyjnym na 2009 rok w pozycji 7  
„ Remont budynku administracyjnego w Rościszewie”

wprowadzić zmianę na zadanie inwestycyjne pod nazwą

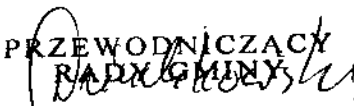
„Wykonanie dokumentacji na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Łukomiu”

Rada Gminy postanowiła zrezygnować z wykonywania dalszego remontu budynku administracyjnego w Rościszewie i przeznacza kwotę 30.000 złotych na wykonanie projektu pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu.

Następnie skarbnik gminy omówiła projekt budżetu na 2009 rok.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2009 rok z uwzględnieniem autopoprawki i poddał ją pod głosowanie.

Uchwała Nr 114/XXIV/08 w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2009 rok została przyjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych w głosowaniu jawnym. Na skład 15 radnych 1 nieobecny.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Witold Dziurlikowski

## Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział/oddział §		Źródło dochodów		Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem <sup>5</sup>	bieżące <sup>6</sup>	w tym : majątkowe <sup>7</sup>
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	26.500	1.500	25.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000		25.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	25.000		25.000
		01095	Pozostała działalność	1.500	1.500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	1.500	1.500	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	250.000	250.000	
		40002	Dostarczanie wody	250.000	250.000	
		0830	Wpływy z usług	250.000	250.000	
600			Transport i łączność	300.000		300.000
		60016	Drogi publiczne gminne	300.000		300.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000		300.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.670	35.670	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.670	35.670	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	930	930	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	34.740	34.740	
750			Administracja publiczna	66.507	66.507	
		75011	Urzędy wojewódzkie	65.707	65.707	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	65.394	65.394	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	313	313	







Dział/rozdział §	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
		Ogółem	bieżące	majątkowe
		5	6	7
1 2 3	4			
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. spol.	1.654.000	1.654.000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.650.000	1.650.000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4.000	4.000	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300	8.300	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.300	8.300	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223.500	223.500	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60.000	60.000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163.500	163.500	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132.000	132.000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	132.000	132.000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000	11.000	
0830	Wpływy z usług	11.000	11.000	
85295	Pozostała działalność	224.351	224.351	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.000	55.000	
2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę .....	169.351	169.351	
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11.012.647</b>	<b>10.567.647</b>	<b>445.000</b>

(\* Kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold D-irnikowski*  
Witold D-irnikowski

# BUDŻET GMINY ROŚCISZEWO

NA 2009 ROK

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dz.	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 500	200 470
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	250 000	272 540
600	Transport i łączność	300 000	636 400
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 670	5 000
750	Administracja publiczna	66 507	1 669 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	673	673
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	87.100
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 139 919	15 000
757	Obsługa długu publicznego		285 200
758	Różne rozliczenia	6 819 827	40 000
801	Oświata i wychowanie	120 000	3 872 350
851	Ochrona zdrowia		38 000
852	Opieka społeczna	2 253 151	2 636 001
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		209 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		127 000
926	Kultura fizyczna i sport		43 013
Ogółem wydatki		11 012 647	10 137 747

### Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	S*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200.470</b>	<b>3.370</b>				<b>3.370</b>			<b>197.100</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197.100								197.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.100								197.100
010	01030		Izby rolnicze	3.370	3.370					3.370		
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.370	3.370					3.370		
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>272.540</b>	<b>172.540</b>	<b>53.760</b>	<b>9.590</b>					<b>100.000</b>
	40002		Dostarczanie wody	272.540	172.540	53.760						100.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.400	25.400	25.400						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.160	2.160	2.160						
400	40002	4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	13.000	13.000	13.000						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.270	8.270		8.270					
400	40002	4120	składki na Fundusz Pracy	1.320	1.320		1.320					
400	40002	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.200	1.200		1.200					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.200	13.200	13.200						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000							
		4260	zakup energii	70.000	70.000							
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	10.000							
		4430	inne opłaty i składki	22.000	22.000							
400	40002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990	990		990					

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000								100.000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>636.400</b>	<b>166.400</b>	<b>15.400</b>	<b>2.800</b>					<b>470.000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000								150.000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową .....	150.000								150.000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>486.400</b>	<b>166.400</b>	<b>15.400</b>	<b>2.800</b>					<b>320.000</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.400	15.400	15.400						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.400	2.400		2.400					
	4120	składki na Fundusz Pracy	400	400		400					
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.200	13.200							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.000	70.000							
	4270	zakup usług remontowych	65.000	65.000							
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000								320.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000	5.000							
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	5.000							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.669.500</b>	<b>1.661.800</b>	<b>1.027.160</b>	<b>169.280</b>					<b>7.700</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	137.600	137.600	112.000	19.100					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103.000	103.000	103.000						
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000	9.000						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.000	16.000		16.000					
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.100	3.100		3.100					
750	75011	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.100	3.100							
	4440	odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400	3.400							
750	75022	Rady gmin	97.500	97.500							
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.500	90.500							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000							
750	75023	Urzędy Gmin	1.403.090	1.395.390	904.060	149.970					7.700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	841.060	841.060	841.060						
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	63.000	63.000	63.000						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129.360	129.360		129.360					
	4120	składki na Fundusz Pracy	20.610	20.610		20.610					
750	75023	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000	18.000							

750	75023	4210 zakup materiałów i wyposażenia	120.000	120.000					
		4260 zakup energii	30.000	30.000					
		4300 zakup usług pozostałych	80.000	80.000					
		4350 zakup usług dostępu do sieci internet	12.100	12.100					
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500	4.500					
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000	14.000					
		4410 podróże służbowe krajowe	5.000	5.000					
		4430 różne opłaty i składki	12.000	12.000					
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.260	17.260					
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500	7.500					
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.000	13.000					
		4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.000	8.000					
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700	7.700					7.700
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.310	31.310	11.100	210			
		4120 składki na Fundusz Pracy	210	210					
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	11.100	11.100					
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000					
		4300 zakup usług pozostałych	10.000	10.000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673	673	673				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673	673	673				
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	673	673					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.100	87.100	16.320	3.300			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	86.700	86.700	16.320	3.300			
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.600	3.600					

754	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.680	7.680	7.680	7.680		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	2.600	2.600	2.600		
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700		
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480	480	480	480		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.640	8.640	8.640	8.640		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000	40.000	40.000		
		4260	zakup energii	10.000	10.000	10.000	10.000		
		4300	zakup usług pozostałych	9.000	9.000	9.000	9.000		
		4430	różne opłaty i składki	4.000	4.000	4.000	4.000		
754	75414		Obrona cywilna	400	400	400	400		
		4300	zakup usług pozostałych	400	400	400	400		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000	15.000	15.000	15.000		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000	15.000	15.000	15.000		
757		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	15.000	15.000	15.000	15.000		
			Obsługa długu publicznego	285.200	285.200	285.200	285.200		285.200
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285.200	285.200	285.200	285.200		285.200
757	75702	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	285.200	285.200	285.200	285.200		285.200
758			Różne rozliczenia	40.000	40.000	40.000	40.000		
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	40.000	40.000	40.000	40.000		
		4810	rezerwy	40.000	40.000	40.000	40.000		
801			Oświata i wychowanie	3.872.350	3.872.350	3.561.750	2.359.910	439.780	310.600
	80101		Szkoły podstawowe	2.375.760	2.375.760	2.065.160	1.431.565	265.575	310.600
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105.860	105.860	105.860	105.860		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.326.250	1.326.250	1.326.250	1.326.250		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	105.315	105.315	105.315	105.315		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	228.375	228.375	228.375	228.375		228.375
		4120	składki na fundusz pracy	37.200	37.200	37.200	37.200		37.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109.600	109.600	109.600	109.600		

801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.700	5.700				
		4260	zakup energii	20.300	20.300				
		4270	zakup usług remontowych	2.000	2.000				
		4300	zakup usług pozostałych	21.270	21.270				
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.100	1.100				
		4370	opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.600	6.600				
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2.300	2.300				
		4430	różne opłaty i składki	7.250	7.250				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.240	82.240				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600	1.600				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.200	2.200				
801	80103	6050	Wydatki inwestycyjne	310.600	310.600				310.600
			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	155.250	155.250	114.345	22.005		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.200	10.200				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000	101.000	101.000			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.345	13.345	13.345			
801	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.940	18.940	18.940			18.940
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.065	3.065				3.065
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.200				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500	7.500				
801	80110		Gimnazja	1.035.540	1.035.540	728.790	137.000		
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.200	55.200				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	675.540	675.540	675.540			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53.250	53.250	53.250			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118.000	118.000	118.000			118.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	19.000	19.000	19.000			19.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.100	44.100				

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	6.000				
	4260	zakup energii	8.200	8.200				
	4270	zakup usług remontowych	1.600	1.600				
801	80110	zakup usług pozostałych	5.100	5.100				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	1.000				
	4370	opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000				
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000				
	4430	inne opłaty i składki	1.500	1.500				
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.550	42.550				
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000				
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500	500				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262.000	262.000	85.210	15.200		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.640	78.640				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.570	6.570				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.100	13.100		13.100		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.100	2.100		2.100		
	4140	wpłaty na PFRON	3.600	3.600				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.000	60.000				
	4300	zakup usług pozostałych	85.000	85.000				
801	80113	inne opłaty i składki	12.000	12.000				
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990	990				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000	10.000				
	4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000				
	4410	krajowe podróże służbowe	3.500	3.500				
801	80146	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	3.500				
801	80195	Pozostała działalność	33.800	33.800				
	4210	zakup materiałów	3.000	3.000				
	4300	zakup usług pozostałych	7.000	7.000				
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.800	23.800				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>17.500</b>	<b>200</b>		



85121		Lecznictwo ambulatoryjne		3.000	3.000				
851	85121	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	3.000				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35.000	35.000	17.500	200		
		4120 składki na Fundusz Pracy		200	200		200		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		17.500	17.500	17.500			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		8.000	8.000				
		4300 zakup usług pozostałych		7.200	7.200				
		4410 krajowe podróże służbowe		600	600				
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500	1.500				
852	85212	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.636.001</b>	<b>2.636.001</b>	<b>445.730</b>	<b>91.702</b>		
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.650.000	1.650.000	32.850	19.290		
852	85212	3110 świadczenia społeczne		1.587.500	1.587.500				
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		30.450	30.450	30.450			
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.400	2.400	2.400			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		18.400	18.400	18.400	18.400		
		4120 składki na Fundusz Pracy		890	890		890		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1.000	1.000				
		4300 zakup usług pozostałych		7.000	7.000				
		4410 podróże służbowe krajowe		200	200				
852	85212	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		910	910				
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450	450				
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200	200				
852	85212	4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		600	600				
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		8.300	8.300				
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8.300	8.300				
852	85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		258.500	258.500				

		3110 świadczenia społeczne	258.500	258.500				
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	75.000	75.000				
		3110 świadczenia społeczne	75.000	75.000				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	285.550	285.550	211.760	39.200		
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.760	14.760	14.760			
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	197.000	197.000	197.000			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33.500	33.500	33.500			
		4120 składki na fundusz pracy	5.700	5.700	5.700			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000				
852	85219	zakup usług pozostałych	7.000	7.000				
		4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	5.000				
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.830	1.830				
		4410 podróże służbowe krajowe	2.000	2.000				
852	85219	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.460	5.460				
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000				
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300				
		4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000	3.000				
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109.300	109.300	92.000	17.300		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	92.000	92.000				
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15.000	15.000	15.000			
		4120 składki na Fundusz Pracy	2.300	2.300	2.300			
852	85295	Pozostała działalność	249.351	249.351	109.120	15.912		
		3110 świadczenia społeczne	80.000	80.000				
		4013 wynagrodzenia osobowe pracowników	88.720	88.720	88.720			
		4173 wynagrodzenia bezosobowe	20.400	20.400	20.400			
		4113 składki ZUS	13.502	13.502		13.502		
		4123 składki na Fundusz Pracy	2.410	2.410		2.410		
		4213 Zakup materiałów i wyposażenia	30.497	30.497				
		4303 zakup usług pozostałych	13.822	13.822				

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209.500	209.500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.500	25.500
4260	zakup energii	24.000	24.000
4300	zakup usług pozostałych	1.500	1.500
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23.000	23.000
4300	zakup usług pozostałych	23.000	23.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114.000	114.000
90015	zakup energii	60.000	60.000
4260	zakup usług remontowych	54.000	54.000
4270	zakup usług remontowych	47.000	47.000
90095	Pozostała działalność	30.000	30.000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000	17.000
4300	zakup usług pozostałych	17.000	17.000
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
92116	Biblioteki	127.000	127.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127.000	127.000
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>43.013</b>	<b>43.013</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.013	43.013
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	40.000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.013	2.013
4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>10.137.747</b>	<b>9.052.347</b>
		<b>3.951.453</b>	<b>716.652</b>
		<b>285.200</b>	<b>170.370</b>
			<b>1.085.400</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodzisław Bziniński*  
Włodzisław Bziniński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane wykonanie wydatków	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	2010 r.	2011 r.			
								10	11	12	13	14		
								dochody własne jst	środkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
								kredyty i pożyczki	z innych źródeł*	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo	do 31.12.2007 622.831	3.682.831	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Gimnia Rościszewo		
<b>Ogółem</b>								<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<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  
*[Podpis]*  
Witold Rysiński

**Zadania inwestycyjne w 2009 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008 r.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				Rok 2009 (8+9+10+11)	
							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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rościszewo, Babiec-Wieczanki, Lipniki		137.100	137.100	137.100				Gmina Rościszewo
2	400	40002	6050	Obudowa studni głębinowej Nr. 4 w Rościszewie		100.000	100.000	100.000				Gmina Rościszewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownatka		320.000	320.000	20.000	A 300.000			Gmina Rościszewo
4	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych		7.700	7.700	7.700				Gmina Rościszewo
5	801	80101	6050	Adaptacja poddasza nieużytkowanego na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Rościszewie		200.000	200.000	130.000	A 70.000			Gmina Rościszewo
6	801	80101	6050	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Łukomiu		80.600	80.600	30.600	A 50.000			Gmina Rościszewo
7	801	80101	6050	Dokumentacja na wykonane Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu		30.000	30.000	30.000				Gmina Rościszewo
				<b>Razem</b>		<b>875.400</b>	<b>875.400</b>	<b>455.400</b>	<b>420.000</b>			<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)

LEWONICZACZY  
RADY GMINY  
Władimir Dżurlikowski

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy nr 114/XXIV/08  
z dnia 30.12.08 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

lp	Projekt	Kategoria inwentaryzacji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki 2009r.													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE										
							Wydatki razem (9+13)	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)	Art.5 ust1 pkt.2 uoip	Dotacje rozwojowe	obligacje	Art.5 ust.1 pkt.3 uoip.						
								Wydanki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty						obligacje	pozostałe				
1.	Wydatki majątkowe razem																			
	Program																			
	Priorytet																			
	Działania																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
1.1	Z tego 2009r.																			
	2010r.																			
	2011r.																			
	2012r.																			
	Program																			
	Priorytet																			
	Działania																			
	Nazwa projektu																			
1.2	Razem wydatki																			
	Z tego 2009r.																			
	2010r.																			
	2011r.																			
	2012r.																			
1.3	Wydatki bieżące razem:		852	169.351	169.351	-	169.351													169.351



## Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11.012.647
2.	Wydatki		10.137.747
3.	Wynik budżetu		874.900
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>874.900</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	500.000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	374.900
3.	Splaty 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  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	65 394						
750	75011	4010		47 394	47 394	47 394			
750	75011	4040		9 000	9 000	9 000			
750	75011	4110		8 000	8 000		8 000		
750	75011	4120		1 000	1 000		1 000		
750	75011		65 394	65 394	65 394	56 394	9 000		
<b>750</b>	<b>Dział</b>		<b>65 394</b>	<b>65 394</b>	<b>65 394</b>	<b>56 394</b>	<b>9 000</b>		
751	75101	2010	673						
		4170		673	673	673			
Dział	751		673	673	673	673			
754	75414	2010	400						
754	75414	4300		400	400				
754	Dział		400	400	400				
852	85212	2010	1 650 000						
852	85212	3110		1 587 500	1 587 500			1 587 500	
852	85212	4010		30 450	30 450	30 450			
852	85212	4040		2 400	2 400	2 400			

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
852	85212	4110		18400	18400		18400		
852	85212	4120		890	890		890		
852	85212	4210		1 000	1 000				
852	85212	4300		7 000	7 000				
852	85212	4410		200	200				
852	85212	4440		910	910				
852	85212	4700		450	450				
852	85212	4740		200	200				
852	85212	4750		600	600				
852	85212		1 650 000	1 650 000	1 650 000	32 850	19 290	1 587 500	
852	85213	2010	8 300						
852	85213	4130		8 300	8 300				
852	85213		8 300	8 300	8 300				
852	85214	2010	60 000						
852	85214	3110		60 000	60 000			60 000	
<b>852 Dział</b>			1 718 300	1 718 300	1 718 300	32 850	19 290	1 647 500	
<b>Ogółem</b>			<b>1 784 767</b>	<b>1 784 767</b>	<b>1 784 767</b>	<b>89 917</b>	<b>28 290</b>	<b>1 647 500</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Kozłowski*  
1100014

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy nr 114/XXIV/08  
z dnia 30.12.08 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki
852			169.351	
	85295		169.351	
		2023	169.351	
				169.351
852				169.351
	85295			169.351
		4013		88.720
		4173		20.400
		4113		13.502
		4123		2.410
		4213		30.497
		4303		13.822
	<b>Ogółem</b>		<b>169.351</b>	<b>169.351</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Deturlikowski*  
Witold Deturlikowski

Załącznik nr 8  
 Do uchwały Rady Gminy Rościszewo  
 Nr 114/XXIV/08  
 z dnia 30.12.08 r.

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
			<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>35 000</b>
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000
			<b><u>Ogółem dochody</u></b>	<b>35 000</b>
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200
		4410	Krajowe podróże służbowe	600
		4700	Szkolenia pracowników	1 500
			<b><u>Ogółem wydatki</u></b>	<b>35 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Wald Dmurlikowski*  
 Wald Dmurlikowski

### Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	127.000
<b>Ogółem</b>					127.000

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

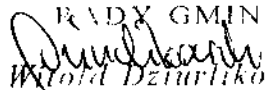
RA  
*Włodzisław*  
Włodzisław Dzierżkiewicz

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	40 000
<b>Ogółem</b>					<b>40 000</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Witold Dziurlikowski

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 690
II.	Przychody	7 600
1.	Wpływy z różnych wpłat Dz 900 rozdz 90011 § 0690	7 600
2.		
3.		
III.	Wydatki	9 290
1.	Wydatki bieżące Dz 900 rozdz 90011	9 290
	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	8 700
	Zakup usług pozostałych § 4300	590
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodzisław Dzielikowski*  
Włodzisław Dzielikowski







# **CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2009 ROK**

**Planowane dochody Budżetu Gminy Rościszewo na 2009 r. określa się na kwotę:**

<b>dochody</b>	<b>11.012.647 zł.</b>
<b>wydatki</b>	<b>10.137.747 zł</b>

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym 08.03.1990 r. tekst jednolity( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późniejszymi zmianami.)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami )
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 Dz. U Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.Nr.203 poz. 1966 z 13 listopada 2003r. z późniejszymi zmianami
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 11 grudnia 2007r Dz.U. Nr 234, poz. 1721
6. Uchwały Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2000 r., Nr 92/XII/2000 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dochody i wydatki Budżetu Gminy na 2009 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2008 rok
2. Informację Ministra Finansów o wysokości subwencji podstawowej i oświatowej.
3. Informację Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone, a także planowanych dochodów uzyskanych z opłat za wydanie dowodów osobistych.
4. Informację Ministra Finansów o planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

## Do budżetu Gminy Rościszewo na 2009 rok przyjmuje się:

**DOCHODY** **11.012.647 zł**

Planowane dochody majątkowe na 2009 rok **445.000 zł**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy **25.000 zł**

Dział 010 rozdział 01010 § 6290 W kwocie tej planowane są środki za przykanaliki.

Otrzymane dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownatka Dz.600 rozdział 60016 § 6300 w kwocie **300.000 zł.**

- Adaptacja poddasza nieużytkowanego na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Rościszewie Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 **70.000 zł**

- Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Łukomie Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 **50.000 zł**

**Planowane dochody majątkowe w 2009 roku wynoszą 445.000 zł.**

**Planowane dochody bieżące 10.567.647 zł.**

w tym:.

- Dochody własne **913.373 zł**
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych **526.329 zł**
- Podatek dochodowy od osób prawnych **3.500 zł.**
- Część oświatowa subwencji **3.299.750 zł.**
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **3.235.228 zł.**
- Część równoważąca subwencji **284.849 zł.**
- Dotacje celowe na zadania zlecone **1.784.767zł.**
- Dotacje celowe na zadania własne **350.500zł.**
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę **169.351 zł**

### **Część opisowa do planu dochodów bieżących Gminy na 2009 rok**

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.500 zł**

Planuje się opłaty z kół łowieckich **1.500 zł**  
Dz.010 rozdz. 01095 § 0750

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

Planowane wpływy mieszkańców wsi z opłat za wodę 250.000 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 35.670zł**

Planowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 930 zł, wpływy za dzierżawę gruntów komunalnych oraz dochody z czynszów dzierżawnych za mieszkania komunalne 34.740 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna 66.507 zł**

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2009 rok w kwocie 65.394 zł.

Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego. W dziale tym planowane są dochody w wysokości 5 % dochodów uzyskanych za dowody osobiste 313 zł. Wpływy z różnych opłat 800 zł

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 673zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 zł**

Dotacja celowa na obronę cywilną z budżetu państwa w/g informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 756 Dochody od jednostek prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.139.919 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych uchwalone przez Radę Gminy na 2009 rok.

Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie z 1 ha przeliczeniowego w równowartości 2,5 kwintala żyta w cenie 37 zł za 1 kwintal. Wartość 1 ha przeliczeniowego do wymiaru podatku rolnego wynosi 92,50 zł.

Planowane wpływy ogółem 1.139.919 zł

w tym :

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 240.000 zł

Podatek od czynności cywilo-prawnych 250 zł

Podatek rolny od osób prawnych	30 zł
Podatek leśny od osób prawnych	3.300zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	80.000zł
Podatek rolny od osób fizycznych	168.000 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	6.800 zł
Dochodami gminy są:	
Opłata skarbową planowana kwota	24.000 zł
Podatek od środków transportowych	4.310 zł
Podatek od spadków i darowizn	200 zł.
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2009 rok wynosi	35.000 zł
Dochodami gminy są też :	
Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:	
Karta podatkowa planowana na 2009 r.	14.000 zł
Podatek od czynności cywilno prawnych planowana kwota	33.000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat pobierane przez gminę	1.200 zł
Minister Finansów poinformował o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok	
Planowana kwota wynosi	526.329 zł
Planowana kwota udziałów w podatku od osób prawnych	3.500 zł

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>6.819.827 zł.</b>
Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2009 rok pismo Ministra Finansów	
Część oświatowa subwencji	3.299.750 zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.235.228 zł.
Część równoważąca	284.849 zł.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna** **2.253.151zł**

Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:

Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne rentowe	1.650.000 zł
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	8.300 zł
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	223.500 zł
Dotacja dla gminnego ośrodka pomocy społecznej	132.000 zł
Dotacja celowa „posiłki dla potrzebujących”	55.000 zł.
Planowane wpływy z usług opiekuńczych	11.000 zł.
Planowane wpływy – zaliczki alimentacyjne	4.000 zł.
Dotacja celowa na realizację programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w latach 2006- 2009 w ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Rościszewo	169.351 zł.

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2009 rok wynosi 11.012.647 zł  
Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2009 rok

<b>WYDATKI</b>		<b>10.137.747 zł</b>
• wydatki bieżące		7.227.580 zł.
- wynagrodzenia	3.951.453 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	716.652 zł.	
• wydatki na inwestycje		1.077.700 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne		7.700 zł.
• zadania zlecone		1.784.767 zł
• rezerwa ogólna do 1 %		30.000 zł.
• rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		10.000 zł.

### **Część opisowa do planu wydatków gminy na 2009 rok**

Plan wydatków budżetowych gminy na 2009 rok wynosi **10.137.747zł**

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2009 rok

W planie wydatków w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj . wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy ( art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 200.470 zł**

W dziale tym planuje się inwestycje na kwotę 197.100 zł w/g załącznika Nr 3 i 3a. Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.370 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 272.540 zł**

Planuje się w tym dziale utrzymanie :

1. Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie
2. Stacji Uzdatniania Wody w Łukomiu

Zatrudnienie 1,5 etatu ,wynagrodzenia pracowników na tym samym poziomie, składki ZUS, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000zł, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za pobór wody 13.000 zł, zakup energii 70.000 zł., zakup usług pozostałych 10.000, opłaty dla Wojewódzkiego Funduszu za pobór wody 22.000, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 990zł.

**Dział 600 Transport i Łączność 636.400 zł**  
Drogi publiczne powiatowe 150.000 zł

Utrzymanie dróg gminnych	486.400 zł
w tym:	
• płace dla 10 pracowników przez okres sześciu miesięcy	15.400 zł
• składki ZUS i fundusz pracy	2.800 zł
Składki PEFRON	13.200 zł
• zakup materiałów do bieżących remontów dróg	70.000 zł
• remont bieżący i modernizacja dróg na terenie gminy	65.000 zł
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownatka	320.000 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **5.000 zł**  
 Planowana wycena gruntów 5.000 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** **1.699.500 zł**  
 Na zadania zlecone wykonywane przez gminę część środków otrzymujemy z budżetu państwa . Planowana dotacja wynosi 65.394 zł dla zatrudnianych 3 pracowników w tym 1 osoba ewidencja ludności , 1 osoba kierownik USC i 1 osoba prowadząca obronę cywilną. Środki te wystarczają na częściowe pokrycie wynagrodzeń, składek ZUS, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, reszta kosztów ponoszona jest przez gminę. Plan roczny łącznie z dotacją z budżetu państwa wynosi 137.600 zł

#### **Rady Gmin**

W tym rozdziale planuje się wydatki :

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, Zastępcy, Przewodniczących komisji, i pozostałych radnych. Przewiduje się środki na zakup materiałów biurowych. Plan roczny ogółem 97.500 zł.

#### **Zadanie własne**

##### **Urzędy Gmin**

Zatrudnienie 16 osób, wynagrodzenie pracowników, wypłata odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych , dla pracowników. Opłaty za usługi informatyczne , zakup druków ścisłego zarachowania, tytułów egzekucyjnych, upomnień, artykułów biurowych, zakup Dzienników Ustaw, Monitorów, Dzienników Urzędowych, papier do komputerów, kserokopiarek, toner, kasety ,tusze do drukarek, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne. Opłaty za światło gaz, obsługa prawna itp. wydatki.

Ogółem plan roczny z wydatkami inwestycyjnymi wynosi 1.433.090 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31.310 zł.

W tym wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej, z którym umowę podpisał Wójt Gminy

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa** **673 zł.**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **87.100 zł**

W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno – wojskowego oraz szkolenie 400 zł.

Plan wydatków ochotniczych straży pożarnych wynosi **86.700 zł**

Na wydatki bieżące straży przeznaczona się 86.700zł, planuje się zatrudnienie dwóch pracowników po 0,5 etatu, wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne. Zakup umundurowania, materiałów do bieżących remontów strażnic, paliwa do samochodów, ryczałt dla gminnego komendanta straży, remonty strażnic, wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczej itp. wydatki.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **15.000 zł**

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla sołtysów .

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego** **285.200 zł**

Spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę

**Dział 758 Różne rozliczenia** **40.000 zł**

Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków.

W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 1% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 10.000 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

**Planowane wydatki na oświatę wynoszą** **3.842.350 zł.**

w tym:

Przyznana subwencja oświatowa to kwota **3.299.750 zł**

Wydatki inwestycyjne **280.600 zł.**

Dowożenie dzieci do szkół **262.000 zł.**

Planowane wydatki bieżące w szkołach podstawowych wynoszą **2.065.160 zł.**

Szkoła Podstawowa w Rościszewie liczy 12 oddziałów szkolnych . Uczy się w nich 213 dzieci, od września zmniejszy się liczba dzieci na 202. Jest zatrudnionych 19,19 etatu nauczyciela i 6 etetów adm- obsługi. Główne wydatki to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz socjalny 1.295.413 zł. oraz wydatki bieżące 124.420 zł. przeznaczone na zakup oleju opałowego , pomocy naukowych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii. Łączny koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Rościszewie wynosi 1.419.833 zł.



W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 6 oddziałach uczy się 86 dzieci. Zatrudnionych jest 11 nauczycieli i 3 etaty pracowników obsługi. Oprócz wynagrodzeń z pochodnymi które wynoszą 571.725 zł. planuje się wydatki bieżące w kwocie 82.275 zł. zapewniające prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Planuje się prowadzenie od stycznia do sierpnia 3 oddziałów: 2 w Rościszewie, 1 w Łukomiu . Ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci od września planuje się utworzenie dwóch oddziałów w których będzie się uczyć 34 dzieci. Planowany koszt prowadzenia zerówek wyniesie 155.250 zł.

Gimnazjum w Rościszewie w 9 oddziałach uczy się 200 dzieci, od września zmniejszy się liczba dzieci na 178. Jest zatrudnionych 15,89 etatu nauczyciela i 3 etaty pracowników adm-obsługi. Wydatki płacowe z pochodnymi oraz funduszem socjalnym to kwota 963.540 zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 72.000 zł, są to zakupy materiałów, pomocy naukowych, energii, oraz zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gimnazjum. Ogółem koszt utrzymania Gimnazjum wyniesie 1.035.540 zł.

Planowane wydatki na dowożenie dzieci do szkół dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 262.000 zł. Składają się na nie: płace 2 kierowców autokarów i 2 opiekunek , których wynagrodzenie będzie częściowo refundowane przez PUP, koszt utrzymania autokarów tj. zakup paliwa, ubezpieczenie , zakup biletów miesięcznych PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół i.t.p.

Planowane są wydatki na pokrycie kosztów doształcania i doskonalenia zawodowego n-li dział 801 rozdz. 80146 w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac co stanowi kwotę 10.000 zł.

Pozostała działalność dział 801 rozdz. 80195 to odpis na fundusz socjalny dla 28 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent

– 23.800 zł.

Zakup materiałów - 3.000 zł

Zakup usług pozostałych - 7.000 zł.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

**38.000 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 35.000 zł zgodnie z programem alkoholowym, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji , zakup programów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych, zakup sprzętu sportowego, prowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, współdziałanie z policją itp.

Wydatki bieżące na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów w budynku SP ZOZ w Rościszewie będącego własnością Gminy w kwocie 3.000zł . (Dz851 rozdz.85121 § 4210 )

## Dział 852 Pomoc Społeczna

2.636.001 zł.

Z działu 852 Pomoc społeczna planuje się następujące wydatki:

Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 1.650.000 zł, w tym:

Świadczenia rodzinne, opłata składek emerytalnych rentowych oraz zdrowotnych za podopiecznych, którzy są objęci świadczeniami pielęgnacyjnymi, osobowy fundusz płac, składki ZUS i fundusz pracy, zakup druków, wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych materiałów biurowych, pozostałych usług.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 8.300 zł, środki pochodzą z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze 258.500 zł  
z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków stałych okresowych i celowych.

Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą 258.500 zł.

w tym:

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - środki Wojewody na zadania zlecone | 60.000 zł  |
| - środki Wojewody na zadania własne  | 163.500 zł |
| - środki własne gminy                | 35.000 zł  |

ze środków gminy planuje się wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, odzieży opału, zakup leków i inne potrzeby bytowe.

W ramach pomocy społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2009 roku przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 75.000 zł, Planowane wydatki na poziomie 2008 roku

W ramach opieki społecznej planuje się środki na utrzymanie biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie z budżetu państwa 132.000 zł i z budżetu gminy 153.550 zł. Razem plan na 2009 rok wynosi 285.550 zł. W ramach planu ponoszone są wydatki na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy artykułów papierniczych, druków, zakup energii naprawa ksera, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne itp. wydatki.

Usługi opiekuńcze 109.300 zł z budżetu gminy jako zadanie własne.

Ogółem plan wydatków na usługi opiekuńcze w 2009 roku wynosi 109.300 zł. w tym: planowane są wydatki na wynagrodzenia dla 6 osób na pełnym etacie dla opiekunek domowych które zajmować się będą osobami starszymi, które takiej opieki potrzebują.

Najniższe wynagrodzenie brutto od stycznia 2009 będzie wynosić 1.276 zł. rozdziału tego planuje się również składki ZUS i fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pomocy społecznej planowane jest dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 25.000 zł, ze środków własnych gminy. Ze środków Wojewody 55.000 zł.

Razem planowane wydatki na dożywianie w 2009 roku wynoszą 80.000 zł.

W ramach porozumienia o współpracy Nr 14 zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Rościszewo dotyczącego „realizacji programu wsparcia obszarów wiejskich” finansowane będą trzy punkty wychowania przedszkolnego, dwa w miejscowości Rościszewo i jedno w Łukomie dla dzieci od 3 do 5 lat 169.351 zł, w ramach tych środków planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Razem Dz. 852 rozdział 85295 Pozostała działalność 249.351 zł

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 209.500 zł**

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25.500 zł

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków ( zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych)

Wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Gminy ( oczyszczanie wsi) 23.000 zł.

Oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń elektrycznych, założenie i wymiana lamp 114.000 zł.

Pozostała działalność 47.000zł.

## **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 127.000 zł**

W dziale tym planowana jest dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

## **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 43.013 zł**

W tym dziale planowana jest dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 40.000 zł., zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych w kwocie 3.013zł.

## **Realizacja inwestycji w 2009 roku**

W 2009 roku planuje się realizację inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rościszewo	137.100 zł.
2. Obudowa studni głębinowej nr4 i podłączenie do SUW	100.000 zł
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownatka	320.000 zł.
4. Dokumentacja na wykonanie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu	30.000 zł.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Rościszewie	60.000 zł.
6. Adaptacja poddasza nieużytkowanego na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Rościszewie	200.000 zł.
7. Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Łukomiu	80.600 zł
8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie dróg powiatowych	150.000 zł

Razem 1.077.700 zł

Planowane wydatki inwestycyjne 1.077.700zł  
 Planowane zakupy inwestycyjne 7.700 zł.  
**OGÓLEM** 1.085.400 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 9.052.347 zł.  
 Zaplanowana została rezerwa budżetowa mniejsza niż 1% wydatków budżetu to jest 30.000 zł  
 W budżecie zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 10.000 zł.

Planowane dochody 11.012.647zł.  
 Planowane wydatki na 2008 rok 10.137.747zł.

-----  
**874.900 zł.**

**Budżet na 2009 rok został zaplanowany z nadwyżką budżetową w kwocie 874.900 zł.** Z nadwyżki tej planowane są spłaty zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

**Planowane rozchody w 2009 roku**

Z budżetu Gminy w 2009 roku będą spłacone pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje gminne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	91.500 zł
2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie	208.400 zł.
3. Budowa oczyszczalni ścieków Rościszewo	75.000 zł.
4. Kredyt PKO zaciągnięty na pokrycie deficytu	250.000 zł
5. Kredyt z PKO zaciągnięty na pokrycie deficytu	250.000 zł.

-----  
**Razem : 874.900 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*

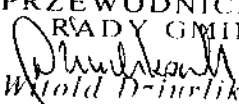


Pozostałe	17.0978 ha 112.130 zł.	+ 0,2547 +12.735 zł.	17,3500 ha 124.865 zł.	11,7000 79083,93 zł.	3, 30440	2,01 30837	930 zł.- użytk. wieczyste czynsze 15.000,-
<b>2. Lasy (ha)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Parki (ha)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Budynki – liczba ogółem, w tym:</b>	29 9.450.917,31	2.263.838,14	29 11.715.755,45	13 6.993.810,89	13 4.648.020,56	3 72.294,00 zł	3 72.294,00 zł
Mieszkalne	3 72.294,00		3 72.294,00 zł			3 72.294,00 zł	19.740,- czynsz
Obiekty szkolne	5 4 525.793,56	-	5 4 525.793,56		5 4 525.793,56		
Obiekty Kulturalne	-	-	-				
Obiekty służby zdrowia	1 117000 zł.	-	1 117.000 zł.	1 117.000zł.			
Pozostałe obiekty uz. Publicznej i inne	18 2.968.401,88		18 2.968.401,88	10 2.846.174,88	8 122227		
Stacje uzdatniania wody	2 1.767.427,87 zł.		2 4.031.266,01 zł.	2 4.031.266,01 zł.			
<b>5. Budowle i urządzenia techniczne, w tym:</b>	161.696,5mb 6.414.836,42 zł	+4.261,78mb. 3.273.330,63	165.968,28mb 8.925.556,29	165.968,28 9.688.167,05			
Wodociągi liczba długość	158.747 mb. 5.394.835,87 zł		158.747 mb. 5.394.835,87 zł.	158.747 mb. 5.394.835,87zł			250.000 zł.- sprzedaz wody
Oczyszczalnie ścieków		+1 1.970.315,99	1 1.970.315,99	1 1.970.315,99			



## Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2007 r.

<b>I. Budynki Mieszkalne</b>		19418,00
1. Budynek po Szkółce Zadrzewieniowej w Łukomiu		28044,00
2. <u>Dom Nauczyciela w Łukomiu</u>		<u>6000,00</u>
	<u>Budynek gospodarczy przy Domu Nauczyciela</u>	<u>18832,00</u>
3. Budynek parterowy murowany po byłej szkole w Rościszewie		<b>72.294,00</b>
<b>II. Ośrodek Zdrowia w Rościszewie</b>		<b>117000,00</b>
<b>III. Budynki hydroforni w Rościszewie i Łukomiu</b>		<b>1.767.427,87</b>
<b>IV. Inne Budynki</b>		40932,00
1. Budynek Urzędu Gminy		3140,00
2. Budynek gospodarczy		16036,00
3. Agronomówka		8102,00
4. Budynek gospodarczy		9132,00
5. Zlewnia mleka Komorowo		6223,16
6. Budynek po zlewni mleka w Stopiniec		25383,00
7. Budynek administracyjny – Dwork	78000,00 + 2637566,72 = 2.715.566,72	25383,00
8. Szkoła piętrowa murowana w Rościszewie		6000,00
9. Zlewnia mleka Rościszewo		15660,00
10. Budynek komunalny po szkole podstawowej z budynkiem gospodarczym		13617,00
11. Garaż i remiza OSP Łukomic		21773,00
12. Dom Strażaka Rościszewo		27743,00
13. Remiza i garaż OSP Chwały		10665,00
14. OSP Stara Wieś		20074,00
15. OSP Kuski – remiza i garaż		15626,00
16. Remiza OSP Polik		6867,00
17. Remiza OSP Września		5862,00
18. <u>Remiza OSP Lipniki</u>		<u>2.968.401,88</u>
<b>Razem 18 budynków:</b>		<b>449.565,00</b>
<b>V. Środki transportowe (8 sztuk)</b>		<b>5.394.835,87</b>
<b>VI. Sieć wodociągowa (158,747 mb)</b>		<b>772.913,66</b>
<b>VII. Drogi gminne asfaltowe(2.949,5mb)</b>		<b>179.625,00</b>
<b>VIII. Grunty (33,9778 ha)</b>		<b>4.525.793,56</b>
<b>IX. Budynki szkolne 5 szt.</b>		<b>247.086,89</b>
<b>X. Kompleks boisk sportowych w Rościszewie</b>		<b>16.494.943,73 zł</b>
<b>Ogółem mienie komunalne:</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Witold D-urlikowski



**Zmiany  
zaistniałe w okresie od 15.11.2007 r. do 15.11.2008 r.**

- **Zmniejszenie:** 00

**Zwiększenie:**

1. Nabycie działek nr: 136/1, 127/1, 118/1, 131/1, 131/2, 54/4, 64/3, 132/3, 132/4, 133/1, 132/6 w Babcu Więczankach o powierzchni 0,2547 ha pod poszerzenie przebudowywanej drogi gminnej – 12.735,- zł.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Rościszewa- 762.610,76 zł  
- w tym długość linii 2509,70 mb.  
    przyłączy 40 szt. 852,08 mb.
3. Wykonanie drogi asfaltowo-bitumicznej w miejscowości Babiec Piaseczny –540.403,88 zł  
- w tym długość 0,900 km
4. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie – 2.263.838,14 zł.
5. Budowa i wyposażenie Oczyszczalni Ścieków – 1.970.315,99 zł  
    w tym wartość budynku                   - 61.020,37 zł

**Łączna wartość zwiększenia:**

**5.549.903,77 zł**

WODNICZACY  
RĄDY GMINY  
*Włodzisław Dziurlikowski*  
Włodzisław Dziurlikowski

## Stan mienia komunalnego na dzień 15.11.2008 r.:

<b>I. Budynki Mieszkalne</b>	
1. Budynek po Szkółce Zadrzewieniowej w Łukomiu	19418,00
2. Dom Nauczyciela w Łukomiu	28044,00
Budynek gospodarczy przy Domu Nauczyciela	6000,00
3. Budynek parterowy murowany po byłej szkole w Rościszewie	18832,00
	<b>72.294,00</b>
<b>II. Ośrodek Zdrowia w Rościszewie</b>	<b>117000,00</b>
<b>III. Budynki hydroforni w Rościszewie i Łukomiu</b>	<b>4031266,01</b>
<b>IV. Inne Budynki</b>	
1. Budynek Urzędu Gminy	40932,00
2. Budynek gospodarczy	3140,00
3. Agronomówka	16036,00
4. Budynek gospodarczy	8102,00
5. Zlewnia mleka Komorowo	9132,00
6. Przejęto od Mleczarni Sierpc zlewni mleka w Stopinie	6223,16
7. Budynek administracyjny - Dworek	78000,00 + 2637566,72 = 2.715.566,72
8. Szkoła piętrowa murowana w Rościszewie	25383,00
9. Zlewnia mleka Rościszewo	6000,00
10. Budynek komunalny po szkole podstawowej z budynkiem gospodarczym	15660,00
11. Garaż i remiza OSP Łukomie	13617,00
12. Dom Strażaka Rościszewo	21773,00
13. Remiza i garaż OSP Chwały	27743,00
14. OSP Stara Wieś	10665,00
15. OSP Kuski – remiza i garaż	20074,00
16. Remiza OSP Polik	15626,00
17. Remiza OSP Września	6867,00
18. Remiza OSP Lipniki	5862,00
<b>Razem 18 budynków:</b>	<b>2.968.401,88</b>
<b>V. Środki transportowe (8 sztuk)</b>	<b>449.565,00</b>
<b>VI. Sieć wodociągowa (158,747 mb)</b>	<b>5.394.835,87</b>
<b>VII. Drogi gminne asfaltowe(3.849,50mb)</b>	<b>1.313.317,50</b>
<b>VIII. Grunty (34,2325 ha)</b>	<b>192.360</b>
<b>IX. Budynki szkolne 5 szt.</b>	<b>4.525.793,56</b>
<b>X. Kompleks boisk sportowych w Rościszewie</b>	<b>247.086,89</b>
<b>XI. Sieć kanalizacyjna (3361,78 mb.)</b>	<b>762.610,76</b>
<b>XII. Oczyszczalnia ścieków w Rościszewie</b>	<b>1.970.315,99</b>
<b>Ogółem mienie komunalne:</b>	<b>22.044.847,50 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodzisław Dębiński*  
Włodzisław Dębiński