

Zarządzenie Nr 40/2007
Wójta Gminy Krasne
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Krasne na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy w Krasnem **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Krasne na 2008 rok wraz z prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projektu budżetu gminy na 2008 rok najpóźniej do dnia 15 listopada 2007 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Kołakowski

PROJEKT

Uchwała Nr **Rady Gminy w Krasnem** **z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasne na rok 2008.

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 późn. 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **10.824.187,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **11.123.412,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.317.625,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt planowany budżetu gminy w wysokości **299.224,26 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) z kredytu w 2008 roku
2. Przychody budżetu w wysokości **794.224,26 zł**,
Rozchody w wysokości **495.000,00 zł**.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę celową na zadania własne w wysokości **2.000,00 zł**

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz inne dochody związane z realizacją tych zadań - zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **40.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **40.000,00 zł**.

§ 7.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **340.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

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

- 1) przychody - **7.000,00 zł**,
 - 2) wydatki - **21.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **800.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **299.224,26 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **995.000,00 zł**.

§ 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 **800.000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub

bezwrotnych 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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **500.000,00 zł**.

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

§ 10.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady Gminy

DOCHODY BUDŻETU GMINY
na 2008 rok

Klasyfikacja			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2008 r.		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000,00	4.000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.000,00	3.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	
	01095		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850.000,00		850.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850.000,00		850.000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850.000,00		850.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56.700,00	46.700,00	10.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.700,00	46.700,00	10.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700,00	1.700,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.000,00	45.000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00		10.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	302.954,50	47.954,50	255.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.854,50	39.854,50	

Klasyfikacja			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2008 r.		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.665,00	39.665,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189,50	189,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255.500,00	500,00	255.000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255.000,00		255.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	75095		Pozostała działalność	7.600,00	7.600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.600,00	7.600,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	756,00	756,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	756,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	

Klasyfikacja			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2008 r.		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.832.090,00	3.832.090,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.500,00	1.500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.077.000,00	2.077.000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.000.000,00	2.000.000,00	
		0320	Podatek rolny	70.000,00	70.000,00	
		0330	Podatek leśny	7.000,00	7.000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.041.200,00	1.041.200,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	110.000,00	110.000,00	
		0320	Podatek rolny	880.000,00	880.000,00	
		0330	Podatek leśny	5.000,00	5.000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	10.000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	2.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	30.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79.500,00	79.500,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38.000,00	38.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	40.000,00	

Klasyfikacja			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2008 r.		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500,00	1.500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	632.890,00	632.890,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	631.590,00	631.590,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.300,00	1.300,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.673.724,00	2.673.724,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.244.699,00	2.244.699,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.244.699,00	2.244.699,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	429.025,00	429.025,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	429.025,00	429.025,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	431.982,00	6.982,00	425.000,00
	80110		Gimnazja	425.000,00		425.000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425.000,00		425.000,00
	80195		Pozostała działalność	6.982,00	6.982,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.982,00	6.982,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.000,00	40.000,00	
	85401		Świetlice szkolne	40.000,00	40.000,00	
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	40.000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.341.000,00	1.341.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.100.000,00	1.100.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.100.000,00	1.100.000,00	

Klasyfikacja			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2008 r.		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.700,00	4.700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.700,00	4.700,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.000,00	103.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.000,00	57.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.000,00	46.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100.300,00	100.300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.300,00	100.300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	2.000,00	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	
	85295		Pozostała działalność	31.000,00	31.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.000,00	31.000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.289.981,34		1.289.981,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.275.000,00		1.275.000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.275.000,00		1.275.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	14.981,34		14.981,34

Klasyfikacja			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2008 r.		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.981,34		14.981,34
			RAZEM:	10.824.187,84	7.994.206,50	2.829.981,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00							150.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215.598,00							215.598,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122.196,00	52.196,00	14.760,00	2.836,00				70.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122.196,00	52.196,00	14.760,00	2.836,00				70.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	2.400,00		2.400,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00		436,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.760,00	14.760,00	14.760,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00							70.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	20.000,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00	5.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	15.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
720			INFORMATYKA	37.113,00	37.113,00	26.020,00	5.088,00				
	72095		Pozostała działalność	37.113,00	37.113,00	26.020,00	5.088,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.020,00	1.020,00	1.020,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.450,00	4.450,00		4.450,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	638,00		638,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000,00	5.000,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.476.580,00	1.176.580,00	738.664,00	129.441,00				300.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.665,00	39.665,00	33.664,00	6.001,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.800,00	30.800,00	30.800,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.864,00	2.864,00	2.864,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.267,00	5.267,00		5.267,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00		734,00				
	75022		Rady Gmin	60.000,00	60.000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000,00	55.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	75023		Urzędy gmin	1.359.915,00	1.059.915,00	705.000,00	123.440,00				300.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000,00	650.000,00	650.000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00	52.000,00	52.000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000,00	108.000,00		108.000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.440,00	15.440,00		15.440,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	70.000,00						
		4260	Zakup energii	18.000,00	18.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	60.000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2.400,00	2.400,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	12.000,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	10.000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	18.000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	16.000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.075,00	12.075,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	8.000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	5.000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00							255.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00							45.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00						
	75095		Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	756,00	756,00	631,00	125,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	631,00	125,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	109,00		109,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00		16,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,00	631,00	631,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96.550,00	96.550,00	22.000,00	2.850,00				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	94.550,00	94.550,00	22.000,00	2.850,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	2.400,00		2.400,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00		450,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	22.000,00	22.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00						
		4260	Zakup energii	1.700,00	1.700,00						
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00						
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000,00	30.000,00	22.000,00					
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	30.000,00	30.000,00	22.000,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.000,00	22.000,00	22.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24.750,00	24.750,00			24.750,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24.750,00	24.750,00				24.750,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	24.750,00	24.750,00				24.750,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.000,00	2.000,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.000,00	2.000,00						
		4810	Rezerwy	2.000,00	2.000,00						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.810.847,00	3.310.847,00	2.091.906,00	397.807,00			500.000,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	1.904.932,00	1.904.932,00	1.274.149,00	239.168,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80.930,00	80.930,00	80.930,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.099.088,00	1.099.088,00	1.099.088,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.131,00	89.131,00	89.131,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.626,00	208.626,00		208.626,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.542,00	30.542,00		30.542,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.800,00	155.800,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.900,00	7.900,00						
		4260	Zakup energii	24.500,00	24.500,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4270	Zakup usług remontowych	54.500,00	54.500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	21.420,00	21.420,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3.850,00	3.850,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.855,00	6.855,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.200,00						
		4430	Różne opłaty i składki	18.100,00	18.100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.540,00	91.540,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.950,00	3.950,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122.833,00	122.833,00	90.307,00	18.509,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.107,00	8.107,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.336,00	83.336,00	83.336,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.971,00	6.971,00	6.971,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.138,00	16.138,00		16.138,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.371,00	2.371,00		2.371,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.910,00	5.910,00						
	80104		Przedszkola	6.870,00	6.870,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.870,00	6.870,00						
	80110		Gimnazja	1.433.620,00	933.620,00	610.100,00	119.850,00				500.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.900,00	39.900,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562.400,00	562.400,00	562.400,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.100,00	46.100,00	46.100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.900,00	104.900,00		104.900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.950,00	14.950,00		14.950,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	1.600,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.200,00	68.200,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	1.800,00						
		4260	Zakup energii	15.300,00	15.300,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	7.300,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2.400,00	2.400,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700,00	3.700,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.470,00	35.470,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000,00							425.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00							75.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166.500,00	166.500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	166.500,00	166.500,00						
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	154.540,00	154.540,00	117.350,00	20.280,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.900,00	104.900,00	104.900,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650,00	7.650,00	7.650,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.750,00	17.750,00		17.750,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.530,00	2.530,00		2.530,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	4.800,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.200,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1.130,00	1.130,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.480,00	2.480,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.570,00	14.570,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14.570,00	14.570,00						
	80195		Pozostała działalność	6.982,00	6.982,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.982,00	6.892,00						
851			OCHRONA ZDROWIA	40.000,00	40.000,00	10.200,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	40.000,00	10.200,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.200,00	10.200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00						
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	19.300,00	19.300,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	1.693.944,00	1.693.944,00	211.087,00	54.407,00				
	85202		Domy Pomocy Społecznej	36.000,00	36.000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36.000,00	36.000,00						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.100.000,00	1.100.000,00	20.235,00	16.150,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1.055.000,00	1.055.000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	19.000,00	19.000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.235,00	1.235,00	1.235,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.654,00	15.654,00		15.654,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	496,00		496,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.660,00	1.660,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.700,00	4.700,00		4.700,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.700,00	4.700,00		4.700,00				
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188.000,00	188.000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	188.000,00	188.000,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35.000,00	35.000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	35.000,00	35.000,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237.966,00	237.966,00	172.852,00	32.384,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.000,00	156.000,00	156.000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.652,00	9.652,00	9.652,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.326,00	28.326,00		28.326,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.058,00	4.058,00		4.058,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	7.200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00						
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	600,00	600,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	4.800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.830,00	4.830,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.000,00	6.000,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.278,00	20.278,00	18.000,00	1.173,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	5.400,00	5.400,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	600,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.026,00	1.026,00		1.026,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00		147,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	12.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00						
	85295		Pozostała działalność	72.000,00	72.000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000,00							225.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	19.625,10	2.000,00						17.625,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.981,34							14.981,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.643,76							2.643,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.000,00	8.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	1.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278.000,00	223.000,00						55.000,00
		4260	Zakup energii	138.000,00	138.000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	85.000,00	85.000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00							55.000,00
	90095		Pozostała działalność	19.070,00	19.070,00	11.000,00	3.070,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00	11.000,00	11.000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.800,00		2.800,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00		270,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340.900,00	340.900,00			340.900,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173.000,00	173.000,00			173.000,00		
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173.000,00	173.000,00			173.000,00		
	92116		Biblioteki	167.900,00	167.900,00			167.900,00		
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167.900,00	167.900,00			167.900,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64.630,00	64.630,00					
	92695		Pozostała działalność	64.630,00	64.630,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.125,00	20.125,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	36.225,00	36.225,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8.280,00	8.280,00					
Razem:				11.123.412,10	7.435.189,00	3.192.394,00	604.884,00	340.900,00	24.750,00	3.688.223,10

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krasnem
z dnia**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2012

Lp	Dział	Rozdział	§	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				2009 r.	2010 r.	2011 r.		2012 r.
							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	600	60016	6058	Modernizacja drogi gminnej Milewo-Rączki – Zielona – Brzozowo - Golany	2.750.000,00	1.000.000,00	150.000,00		850.000,00	1.750.000,00					Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Pęczki-Kozłowo - Turowo	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
3	700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Krasnem i Zielonej	70.000,00	70.000,00	70.000,00								
4	750	75023	6050	Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w gminach z terenu powiatu przasnyskiego	1.000.000,00	300.000,00	45.000,00		255.000,00	700.000,00					
5	801	80110	6050	Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem	3.500.000,00	500.000,00	75.000,00		425.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00				
6	900	90001	6058	Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne	10.050.000,00	1.500.000,00	225.000,00		1.275.000,00	4.000.000,00	4.550.000,00				Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdział	§	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				2009 r.	2010 r.	2011 r.		2012 r.
							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.					
7	900	90002	6058	Budowa Zintegrowanego Systemu Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	239.970,47	17.625,10	2.643,76			14.981,34	19.088,56	27.269,37	94.079,33	81.908,11	Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	55.000,00	55.000,00	55.000,00								Urząd Gminy
Ogółem					17.694.970,47	3.472.625,10	652.643,76			2.819.981,34	8.469.088,56	5.577.269,37	94.076,33	81.908,11	X

**Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krasnem
z dnia**

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	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	
1	600	60016	6058	Modernizacja drogi gminnej Milewo-Rączki – Zielona – Brzozowo - Golany	2.750.000,00	1.000.000,00	150.000,00		850.000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Pęczki-Kozłowo - Turowo	30.000,00	30.000,00	30.000,00			Urząd Gminy
3	700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Krasnem i Zielonej	70.000,00	70.000,00	70.000,00			Urząd Gminy
4	750	75023	6050	Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w gminach z terenu powiatu przasnyskiego	1.000.000,00	300.000,00	45.000,00		255.000,00	Urząd Gminy
5	801	80110	6050	Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem	3.500.000,00	500.000,00	75.000,00		425.000,00	
6	900	90001	6058	Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne	10.050.000,00	1.500.000,00	225.000,00		1.275.000,00	
7	900	90002	6058	Budowa Zintegrowanego Systemu Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	239.970,47	17.625,10	2.643,76		14.981,34	
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
Ogółem					17.694.970,47	3.472.625,10	652.643,76		2.819.981,34	X

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krasnem
z dnia**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z UE			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z UE				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	Wydatki majątkowe razem:			17.539.970,47	2.630.995,56	14.908.974,91	3.317.625,10	497,643,76				2.819,981,34						
	Program:	Regionalny Program Operacyjny – Priorytet III – Regionalny system transportowy - Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa – Modernizacja drogi gminnej Milewo-Rączki – Zielona – Brzozowo - Golany																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:		600 60016 § 6058	2.750.000,00	412.500,00	2.337.500,00	1.000.000,00	150.000,00				850.000,00						
	z tego: 2008 r.			1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00	150.000,00				850.000,00						
	2009 r.			1.750.000,00	262.500,00	1.487.500,00												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny – Priorytet II - Przyspieszanie e-rozwoju Mazowsza																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w gminach z terenu powiatu przasnyskiego																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		750 75023 § 6058	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	300.000,00	45.000,00				255.000,00						

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z UE				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny – Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – Działanie 4.2 – Ochrona powierzchni ziemi - Budowa Zintegrowanego Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa zadania:																	
	Razem wydatki:		900 90002 § 6058	239.970,47	35.995,56	203.974,91	17.625,10	2.643,76				14.981,34						
	z tego: 2008 r.			17.625,10	2.643,76	14.981,34	17.625,10	2.643,76				14.981,34						
	2009 r.			19.088,56	2.863,28	16.225,28												
	2010 r.			27.269,37	4.090,40	23.178,97												
2011 r.			94.079,37	14.111,90	79.967,43													
2012 r.			81.908,11	12.286,22	69.621,89													
2	Wydatki bieżące razem:	X																
Ogółem (1+2)		X		17.539.970,47	2.630.995,56	14.908.974,91	3.317.625,10	497,643,76				2.819,981,34						

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			794.224,26
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	794.224,26
3.	Pożyczki na sfinansowanie 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	
Rozchody ogółem:			495.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	495.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie 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	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kasnem
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011	2010	39.665,00	39.665,00	39.665,00	33.664,00	6.001,00		
		4010		30.800,00	30.800,00	30.800,00			
		4040		2.864,00	2.864,00	2.864,00			
		4110		5.267,00	5.267,00		5.267,00		
		4120		734,00	734,00		734,00		
751	75101	2010	756,00	756,00	756,00	631,00	125,00		
		4110		109,00	109,00		109,00		
		4120		16,00	16,00		16,00		
		4170		631,00	631,00	631,00			
754	75414	2010	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		4300		1.000,00	1.000,00				
852	85212	2010	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	20.235,00	16.150,00	1.055.000,00	
		3110		1.055.000,00	1.055.000,00			1.055.000,00	
		4010		19.000,00	19.000,00	19.000,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4040		1.235,00	1.235,00	1.235,00			
		4110		15.654,00	15.654,00		15.654,00		
		4120		496,00	496,00		496,00		
		4210		1.660,00	1.660,00				
		4300		2.000,00	2.000,00				
		4370		400,00	400,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		150,00	150,00				
		4440		805,00	805,00				
		4700		800,00	800,00				
		4740		300,00	300,00				
		4750		2.000,00	2.000,00				
852	85213	2010	4.700,00	4.700,00	4.700,00		4.700,00		
		4130		4.700,00	4.700,00		4.700,00		
852	85214	2010	57.000,00	57.000,00	57.000,00			57.000,00	
		3110		57.000,00	57.000,00			57.000,00	
Razem:			1.203.121,00	1.203.121,00	1.203.121,00	54.530,00	26.976,00	1.112.000,00	

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kasnem
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego:	
				podlegające przekazaniu do budżetu państwa	stanowiące dochody gminy
750	75011	2350	3.790,00	3.600,50	189,50

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krasnem
z dnia**

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	173.000,00
	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	167.900,00
Ogółem					340.900,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14.000,00
II.	Przychody 900 - 90011	7.000,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat środowiskowych	7.000,00
III.	Wydatki 900 - 90011	21.000,00
1.	Wydatki bieżące	21.000,00
	§ 4210 Zakup materiałów dotyczących gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi	6.000,00
	§ 4300 Zakup usług dotyczących edukacji ekologicznej, urządzenia i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	15.000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	Lata następne
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:(1.1+1.2+1.3)	995.000,00	1.289.224,26	2.319.224,26	1.285.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	995.000,00	495.000,00	1.294.224,26	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
1.1.1	pożyczek	-	-	794.224,26	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
1.1.2	kredytów	995.000,00	495.000,00	500.000,00	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	794.224,26	1.025.000,00	260.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
1.2.1	pożyczki	-	794.224,26	1.025.000,00	260.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	519.750,00	1.314.224,26	273.000,00	267.750,00	267.750,00	267.750,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	Lata następne
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	495.000,00	1.289.224,26	260.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	495.000,00	1.289.224,26	260.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	24,750,00	25.000,00	13.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	8.075.246,50	10.824.187,84	10.800.000,00	11.000.000,00	11.200.000,00	11.500.000,00	11.800.000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	8.794.081,27	11.123.412,10	11.500.000,00	11.000.000,00	11.200.000,00	11.500.000,00	11.800.000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-718.834,77	299.224,26	-700.000,00	-	-	-	-
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170, ust. 1) (1-2.1-2.2):3	12,32	11,96	21,47	11,68	11,43	11,13	10,85
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170, ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	-	-	-	-	-	-	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169, ust. 1) (2:3)	-	4,80	12,17	2,48	2,39	2,33	2,16
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169, ust. 3) (2.1+2.3):3	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na 31.12.2008 r.	1.294.224,26						

Część opisowa

Na dzień 30.10.2007 roku gmina Krasne posiada ogółem 173,1 ha gruntów, w tym: gruntów rolnych 2,2 ha z czego dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania tym mieniem wynosić będą 1.500,00 zł, pozostałych gruntów (grunty pod drogami, ulicami, grunty zabudowane, nieużytki) – dochody z tytułu gospodarowania tym mieniem wynosić będą 2.300,00 zł. W 2007 roku skomunalizowano 2 nieruchomości o pow. ogólnej 0,4947 ha położonych w miejscowości Krasne i Żbiki i dołączono do ogólnej powierzchni mienia.

Budynków ogółem gmina posiada 18 sztuk, w tym: mieszkalnych - 2, szkolnych - 5, remiz OSP (kulturalnych) – 6, służby zdrowia – 2, pozostałych (świetlice wiejskie) – 3. Dochody z tytułu gospodarowania tym mieniem wynosić będą 40.000,00 zł.

Gmina Krasne w 100 % jest zwodociągowana – długość sieci wodociągowej wynosi 130,4 km. Długość dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej wynosi 43,0 km.

W 2008 roku planowana jest sprzedaż dwóch nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Żbiki, gmina Krasne. Dochody z tego tytułu według wstępnego szacunku stanowiąć będą kwotę ok. 10.000,00 zł.

OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2008 rok

Projekt budżetu Gminy w Krasnem na 2008 rok został opracowany na podstawie:

1) przekazanych informacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydziałów Finansów i Budżetu pismem Nr 301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007 r. o kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008.

2) przekazanej informacji o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Ostrołęce pismem Nr DOS 3101-1-49/07 z dnia 17.10.2007 r.

3) przekazanych informacji przez Ministra Finansów pismem ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r. o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008.
- planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu gminy podatników podatku (PIT) zamieszkałych na obszarze gminy (36,49%)

przy założeniu następujących wskaźników:

1) prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 102,3 %,

2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 6 %,

3) składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, określonej w art. 104, ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),

4) prognozowany wzrost opłat za energię elektryczną o 15 %

Szczegółowe rozbiecie planowanych na 2008 rok dochodów i wydatków stanowi opracowany projekt budżetu Gminy na 2007 rok zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

II. DOCHODY

Projekt budżetu Gminy na 2008 rok po stronie dochodów planowany jest w wysokości **10.824.187,84 zł.**

Główne źródła dochodów gminy w 2008 roku to:

I. Dochody własne w kwocie **3.943.079,50 zł tj. 36,43 %** planowanych dochodów w tym największy udział stanowią:

1) wpływy z dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych ogółem - **3.832.090,00**

w tym:

- podatek od nieruchomości - **2.110.000,00**
obliczony na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 47, poz. 557 z dnia 03.08.2007 r.)
 - podatek rolny - **950.000,00**
przy obliczeniu wysokości przyjęto cenę żyta 58,29 zł za m³ na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z 17 października 2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831)
 - podatek leśny - **12.000,00**
obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2007 r. (M.P. Nr 79, poz. 846) w wysokości 147,28 zł za m³
 - podatek od środków transportu - **10.000,00**
oszacowany na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M.P. Nr 76, poz. 813)
 - wpływy z opłaty skarbowej - **38.000,00**
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - **40.000,00**
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **631.590,00**
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - **1.300,00**
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **1.500,00**
 - podatek od spadków i darowizn - **2.000,00**
 - wpływy z opłaty skarbowej - **200,00**
 - podatek od czynności cywilno-prawnych - **30.000,00**
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - **4.000,00**
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **1.500,00**
- 2) wpłaty z tytułu odroczonej wpływów za podłączenie do wodociągów - **3.000,00**
- 3) wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - **1.000,00**
- 4) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - **1.700,00**
- 5) wpływy z czynszów za lokale użytkowe mieszkalne - **45.000,00**
- 6) sprzedaż mienia komunalnego - **10.000,00**
- 7) wpływy z różnych dochodów i opłat - **10.100,00**
- 8) z tytułu opłaty skarbowej od dowodów osobistych (5%) - **189,50**
- 9) wpływy z usług - **40.000,00**

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
– 24.70 % planowanych dochodów	- 2.673.724,00
w tym:	
1) część oświatowa	- 2.244.699,00
2) część wyrównawcza	- 429.025,00
III. Dotacje celowe w kwocie	
– 12,82 % planowanych dochodów	- 1.387.403,00
w tym:	
1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	- 1.203.121,00
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	- 184.282,00
IV. Środki na dofinansowanie inwestycji planowane do pozyskania z Unii Europejskiej w ramach RPO	
	- 2.819.981,34 tj. 26,05 %
1) na modernizację drogi gminnej	
– Milewo-Rączki – Zielona – Brzozowo - Gołany	- 525.000,00
2) na zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w gminach z terenu powiatu przasnyskiego	- 255.000,00
3) na budowę Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem	- 425.000,00
4) na rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne	- 1.275.000,00
5) na budowę Zintegrowanego Systemu Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	- 14.981,34

W projekcie budżetu Gminy na 2008 rok uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów gminy.

III. WYDATKI

W projekcie budżetu Gminy Krasne na 2008 rok wydatki ustalone zostały w kwocie **11.123.412,10 zł.**

Z zaplanowanej kwoty wydatków to:

- wydatki majątkowe w kwocie **3.688.223,10 zł tj. 33,16 %**,
- wydatki bieżące w kwocie **7.435.189,00 zł tj. 66,84 %** zaplanowane na pokrycie kosztów działalności jednostek organizacyjnych: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkół, ZEAS, dotacje dla instytucji kultury (GOK i GBP) oraz pozostałych zadań realizowanych przez gminę.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia w kwocie – **3.192.394,00 (42,94 %)**
- pochodne od wynagrodzeń – **604.884,00 (8,14%)**
- dotacje dla instytucji kultury – **340.900,00 (4,58 %)**
- wydatki na obsługę długu – **24.750,00 (0,22 %)**

Zaplanowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz.010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO -

środki w kwocie **20.000,00**

przeznacza się na:

Roz.01095 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **19.000,00**

Roz.01095 -za wykonanie próbek glebowych w celu zbadania zakwaszenia gleb **1.000,00**

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

zaplanowane środki w kwocie **1.397.598,00**

przeznacza się na:

Roz.60016 - usługi remontowe **70.000,00**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych żwirowych oraz odśnieżanie **80.000,00**

-ubezpieczenie dróg **2.000,00**

Zadania inwestycyjne w kwocie **1.300.000,00**

w tym :

-modernizację drogi gminnej transportu rolnego Milewo-Rączki - Zielona - Brzozowo - Golany **1.030.000,00**

w tym: środki RPO **850.000,00**

środki własne **150.000,00**

- modernizacja drogi gminnej Peczki-Kozłowo – Turowo	30.000,00
w tym: środki własne	30.000,00

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA -

zaplanowane środki w kwocie **122.196,00**

przeznacza się na:

Roz. 70005 - koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego	52.196,00
- zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Krasnem i Zielonej	70.000,00

Dz.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -

zaplanowane środki w kwocie **20.000,00**

przeznacza się na:

Roz. 71004 - wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy	5.000,00
Roz. 71013 - na prace geodezyjne i kartograficzne (mapy, wyrisy, wypisy)	15.000,00

Dz.720 - INFORMATYKA -

zaplanowane środki w kwocie **37.113,00**

przeznacza się na:

Roz. 72095 – wynagrodzenie informatyka	26.020,00
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	5.088,00
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych	5.000,00
- podróże służbowe	200,00
- odpisy na ZFŚS	805,00

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA -

zaplanowane środki w kwocie **1.476.580,00**

przeznacza się na:

Roz. 75011 - wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania bieżące zlecone gminie	36.664,00
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	6.011,00
Roz. 75022 - diety dla radnych, sołtysów, przewodniczącego rady oraz zakup materiałów i usług	60.000,00
Roz.75023 - wydatki związane z funkcjonowaniem bieżącym urzędu łącznie	1.059.915,00

w tym:

- wynagrodzenia	705.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	123.440,00
- szkolenia pracowników i odpis FSS	20.075,00
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem (zakup materiałów i usług) oraz wydatki majątkowe w wysokości	300.000,00

Roz. 75075 - wydatki na promocję gminy	5.000,00
Roz. 75095 – pozostała działalność	12.000,00

**Dz.751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

zaplanowane środki w kwocie	756,00
przeznacz się na:	
Roz. 75101 - aktualizację rejestrów wyborców	756,00

**Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

zaplanowane środki w kwocie	96.550,00
przeznacza się na:	
Roz. 75412 - utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych	94.500,00
Roz. 75414 - na obronę cywilną (zakup usług)	2.000,00

**Dz.756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSBOWOŚCI PRAWNEJ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM -**

zaplanowane środki w kwocie	30.000,00
przeznacza się na:	
Roz. 75647 - prowizje sołtysów za inkaso podatków	22.000,00
- koszty związane z poborem podatków	8.000,00

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -

zaplanowane środki w kwocie	24.750,00
Roz. 75702 - przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w 2006 r. oraz kredytów krótkoterminowych	24.750,00

Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA -

zaplanowane środki w kwocie	2.000,00
Roz.75818 – Rezerwa celowa na zadania własne w wysokości 2.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym do 1 %.	

Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE -

zaplanowane środki w kwocie	3.810.847,00
przeznacza się na:	
Roz. 80101 - utrzymanie szkół podstawowych	1.904.932,00
w tym:	
- wynagrodzenia	1.274.149,00
- pochodne od wynagrodzeń	239.168,00
- ZFSS	91.540,00

- pozostałe (zakup materiałów i usług)	300.075,00
Roz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122.833,00
w tym:	
- wynagrodzenia	90.307,00
- pochodne od wynagrodzeń	18.509,00
- odpisy na FSS	5.910,00
Roz. 80104 – przedszkola – na zakup usług	6.870,00
Roz. 80110 - gimnazjum	1.433.620,00
w tym: wydatki bieżące	933.620,00
- wynagrodzenia	610.100,00
- pochodne od wynagrodzeń	119.850,00
- odpisy na FSS	35.470,00
- pozostałe (zakup materiałów i usług)	168.200,00
wydatki majątkowe	500.000,00
- Budowa Szkolnego Centrum Kultury i Sportu w Krasnem	500.000,00
Roz. 80113 - dowóz uczniów do szkół	166.500,00
Roz. 80114 - utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół	154.540,00
w tym:	
- wynagrodzenia	117.350,00
- pochodne od wynagrodzeń	20.280,00
- odpisy na FSS	2.480,00
- pozostałe (zakup materiałów i usług)	14.430,00
Roz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14.570,00
Roz. 80195 – pozostała działalność	6.982,00
 Dz.851 - OCHRONA ZDROWIA -	
zaplanowane środki w kwocie	40.000,00
Roz. 85154 - przeznaczona się na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	40.000,00
 Dz.852 -POMOC SPOŁECZNA -	
zaplanowane środki w kwocie	1.693.944,00
w tym:	
- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	1.161.700,00
- z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy	146.300,00
- z budżetu gminy	385.944,00
Powyższe środki rozdysponowano na:	
Roz. 85202 – opłaty w DPS	36.000,00
Roz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.700,00
Roz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	188.000,00

Roz. 85212 - świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne	1.100.000,00
w tym:	
- świadczenia społeczne	1.055.000,00
- wynagrodzenia	20.235,00
- pochodne od wynagrodzeń	16.150,00
- pozostałe wydatki	8.615,00
Roz. 85219 - utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	237.966,00
w tym:	
- wynagrodzenia	172.852,00
- pochodne od wynagrodzeń	32.384,00
- ZFSS	4.83,00
- pozostałe wydatki	27.900,00
Roz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.278,00
w tym:	
- wynagrodzenia	18.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	1.173,00
- ZFSS	805,00
- pozostałe wydatki	300,00
Roz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	30.000,00
Roz. 85295 – realizacja programu „Pomoc Państwa w dożywianiu oraz koszty dowozu żywności i prace publicznie użyteczne	69.000,00 3.000,00
Dz.854 - EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA -	
zaplanowane środki w kwocie	98.853,00
przeznacza się na:	
Roz. 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych z dożywianiem	44.126,00
Roz. 85415 -stypendia dla uczniów	9.260,00
Dz.900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
zaplanowane środki w kwocie	1.486.695,10
przeznacza się na:	
wydatki bieżące w kwocie	274.070,00
wydatki majątkowe w kwocie	1.572.625,10
Roz. 90015 - opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych,	138.000,00
- opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego	85.000,00
- modernizacja oświetlenia ulicznego - zadanie inwestycyjne	55.000,00
Roz. 90003 - wywóz nieczystości stałych	8.000,00

Roz. 90001 - Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne	1.500.000,00
w tym: środki UE	1.275.000,00
środkami własnymi	225.000,00
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod oczyszczalnię ścieków	11.000,00
- opracowanie programów z zakresu ochrony środowiska	10.000,00
Roz. 90004 - utrzymanie zieleni w gminie	1.000,00
Roz. 90002 – gospodarka odpadami - wydatki bieżące	2.000,00
wydatki majątkowe	17.625,10
Roz. 90095 – pozostała działalność	19.070,00
w tym:	
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	11.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	3.070,00
- zakup materiałów	5.000,00

**Dz.921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

zaplanowane środki dotacji podmiotowej z budżetu przeznaczone dla:	340.900,00
Roz. 92109 -utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem	173.000,00
Roz.92116 - utrzymanie Gminnej Biblioteki w Krasnem i filii w Zielonej	137.900,00

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT -

zaplanowane środki w kwocie	64.630,00
przeznaczone na:	
Roz. 92695 - na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych	64.630,00

IV. Opis rzeczowo finansowy przedsięwzięć inwestycyjnych

Planowane w projekcie budżetu w 2008 roku zadania inwestycyjne to kontynuacja zamierzeń i prac związanych z realizacją inwestycji priorytetowej pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne” w ramach programu RPO. Wartość kosztorysowa inwestycji szacuje się na kwotę 10.050.000,00 zł., przy czym środki UE to kwota 8.542.500,00 zł, oraz środki własne gminy w kwocie 1.507.500,00 zł. Cykl budowy w okresie 3 letnim 2008-10 przy czym w roku 2008 za kwotę 1.500.000,00 zł, w 2009 roku 4.000.000,00 zł, a w roku 2010 - 4.550.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane na lata 2008 z udziałem środków UE dotyczy modernizacji drogi gminnej Milewo-Rączki – Zielona – Brzozowo – Golany. Wartość inwestycji to kwota 2.750.000,00 zł – w tym: środki unijne 2.337.500,00 zł, środki własne 412.500,00 zł,. Wykonanie zadania zaplanowane jest na 2 lata. W 2008 roku to kwota - 1.000.000,00 zł, w roku 2009 - 1.750.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne zaplanowane na 2008 rok pn. „Modernizacja drogi gminnej Pęczki-Kozłowo – Turowo” w kwocie 30.000,00 zł pokryte będzie ze środków własnych.

„Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Krasnem i Zielonej” zaplanowane na 2008 rok to kolejne zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych w kwocie 70.000,00 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji z udziałem środków UE jest „Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w gminach powiatu przasnyskiego”. Wartość zadania to kwota 1.000.000,00 zł które planowane jest na lata 2008-09. Udział środków UE to kwota 850.000,00 zł w tym: na rok 2008 – 255.000,00 zł a na 2009 rok – 595.000,00 zł, pozostała kwota – 150.000,00 zł to środki własne: 45.000,00 zł – rok 2008 i 105.000,00 zł – rok 2009.

Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem to zadanie inwestycyjne z udziałem środków UE o wartości 3.500.000,00 zł, zaplanowane na lata 2008-10. Planowane dofinansowanie ze środków UE to kwota – 2.775.000,00 zł w tym: 425.000,00 zł w 2008 roku, 1.500.000,00 zł w 2009 roku i 850.000,00 w 2010 roku. Udział środków własnych to kwota 525.000,00 zł w tym: 75.000,00 zł w 2008 roku, 500.000,00 zł – 2009 i 150.000,00 zł 2010 roku.

Zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Systemu Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” z udziałem środków UE zaplanowane jest na lata 2008-2012, koszt inwestycji to kwota 239.970,47 zł. W 2008 roku koszt zadania to 17.625,10 zł w tym środki UE to kwota 14.981,34.

W ramach zadań wieloletnich na 2008 planuje się modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Krasne na które to planuje się wydatkowanie 55.000,00 zł.

V. Przychody i rozchody

Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 299.224,26 zł planuje się pokryć kredytem zaciągniętym w banku komercyjnym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2007 roku zaplanowana jest spłata kredytu w kwocie 495.000,00 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę kredytu w kwocie 794.224,26 zł.

VI. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na początek roku 2008 stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota – 14.000,00 zł. Planowane przychody to kwota 7.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki Gminnego Funduszu to kwota – 6.000,00 zł na zakup materiałów i 15.000,00 zł na zakup usług – w sumie 21.000,00 zł.

Planowany stan środków na koniec 2008 wyniesie 0,00 zł.