

Zarządzenie Nr 49/2008
Wójta Gminy Krasne
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Krasne na 2009 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 2009 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 2009 rok najpóźniej do dnia 15 listopada 2008 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 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 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 **13.348.362,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.098.183,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt planowany budżetu gminy w wysokości **749.820,04 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) z kredytu w 2008 roku
2. Przychody budżetu w wysokości **1.249.820,04 zł**,
Rozchody w wysokości **500.000,00 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,
 - inne dochody związane z realizacją tych zadań - zgodnie z załącznikiem nr 6a,
 - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6b.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **35.000,00 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 **34.000,00 zł**, i zwalczanie narkomanii **1.000,00 zł**.

§ 7.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **369.900,00 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 - **18.000,00 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 **749.820,04 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.800.000,00 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 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 działań gminy i termin zapłaty upływa w 2010 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 2009 roku i lata następne.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY
na 2009 rok

Klasyfikacja			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2009 r.		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000,00	3.000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.500,00	1.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	
	01095		Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	
		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	1.500,00	1.500,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.525.451,10		2.525.451,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2.525.451,10		2.525.451,10
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.525.451,10		2.525.451,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.197.078,69	67.400,00	1.129.678,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.197.078,69	67.400,00	1.129.678,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.400,00	2.400,00	
		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	65.000,00	65.000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00		30.000,00

Klasyfikacja			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2009 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	1.099.678,69		1.099.678,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.591,00	51.591,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.591,00	41.591,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.212,00	41.212,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	379,00	379,00	
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	660,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400,00	400,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	

Klasyfikacja			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2009 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	3.999.062,00	3.999.062,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	500,00	500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.216.000,00	2.216.000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.128.000,00	2.128.000,00	
		0320	Podatek rolny	80.000,00	80.000,00	
		0330	Podatek leśny	8.000,00	8.000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.108.000,00	1.108.000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	150.000,00	150.000,00	
		0320	Podatek rolny	880.000,00	880.000,00	
		0330	Podatek leśny	5.000,00	5.000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	18.000,00	18.000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	2.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.200,00	2.200,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	45.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.800,00	5.800,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57.000,00	57.000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000,00	35.000,00	

Klasyfikacja			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2009 r.		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	2.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	617.562,00	617.562,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	612.562,00	612.562,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	5.000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.996.009,00	2.996.009,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.317.522,00	2.317.522,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.317.522,00	2.317.522,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	678.487,00	678.487,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	678.487,00	678.487,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	720.496,18		720.496,18
	80110		Gimnazja	720.496,18		720.496,18
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720.496,18		720.496,18
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.000,00	60.000,00	
	85401		Świetlice szkolne	60.000,00	60.000,00	
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	60.000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.302.040,00	1.302.040,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	943.000,00	943.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943.000,00	943.000,00	

Klasyfikacja			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2009 r.		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.400,00	4.400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.400,00	4.400,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.800,00	92.800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.000,00	56.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.800,00	36.800,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.000,00	105.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.000,00	105.000,00	
	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	154.840,00	154.840,00	
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99.840,00	99.840,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.000,00	55.000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	492.575,00		492.575,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492.575,00		492.575,00

Klasyfikacja			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2009 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	492.575,00		492.575,00
			RAZEM:	13.348.362,97	8.480.162,00	4.868.200,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77.681,86							77.681,86
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.671.654,64	53.980,00	16.000,00	2.980,00				1.617.674,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.671.654,64	53.980,00	16.000,00	2.980,00				1.617.674,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.590,00	2.590,00		2.590,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00		390,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	16.000,00	16.000,00					
		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	2.000,00	2.000,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.099.678,69							1.099.678,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517.995,95							517.995,95
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 2009 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	48.754,00	48.754,00	33.450,00	6.184,00				
	72095		Pozostała działalność	48.754,00	48.754,00	33.450,00	6.184,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200,00	31.200,00	31.200,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250,00	2.250,00	2.250,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.420,00	5.420,00		5.420,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	764,00		764,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	920,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.000,00	8.000,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.360.732,00	1.320.732,00	813.068,00	149.624,00			40.000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.212,00	41.212,00	34.818,00	6.394,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.200,00	32.200,00	32.200,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.618,00	2.618,00	2.618,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.605,00	5.605,00		5.605,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	789,00		789,00				
	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 2009 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	1.239.520,00	1.199.520,00	778.250,00	143.230,00				40.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720.000,00	720.000,00	720.000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.250,00	55.250,00	55.250,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.590,00	125.590,00		125.590,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.640,00	17.640,00		17.640,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	100.000,00						
		4260	Zakup energii	18.000,00	18.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	75.000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2.400,00	2.400,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	10.000,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	8.000,00						
		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	15.640,00	15.640,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	10.000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	5.000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00							40.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00						
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	660,00	550,00	110,00				
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	550,00	110,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00		96,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00		14,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93.400,00	93.400,00	25.000,00	3.000,00				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	92.000,00	92.000,00	25.000,00	3.000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	2.500,00		2.500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00						
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00						
	75414		Obrona cywilna	1.400,00	1.400,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	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	24.000,00	24.000,00	22.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	100.000,00			100.000,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00			100.000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	100.000,00	100.000,00				100.000,00		
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	4.416.248,56	3.568.606,00	2.193.672,00	430.337,00				847.642,56
	80101		Szkoły Podstawowe	2.026.273,00	2.026.273,00	1.268.580,00	256.273,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98.410,00	98.410,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.163.580,00	1.163.580,00	1.163.580,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.900,00	103.900,00	103.900,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.685,00	220.685,00		220.685,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.588,00	35.588,00		35.588,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	1.100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.800,00	176.800,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200,00	3.200,00						
		4260	Zakup energii	21.500,00	21.500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,00	42.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	25.800,00	25.800,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4.250,00	4.250,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200,00	7.200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	16.000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.660,00	101.660,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	1.100,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.426,00	158.426,00	117.983,00	23.825,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.820,00	9.820,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.172,00	109.172,00	109.172,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.811,00	8.811,00	8.811,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.822,00	20.822,00		20.822,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.003,00	3.003,00		3.003,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.798,00	6.798,00						
	80104		Przedszkola	13.000,00	13.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00						
	80110		Gimnazja	1.883.852,56	1.036.210,00	689.200,00	126.950,00				847.642,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46.210,00	46.210,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638.400,00	638.400,00	638.400,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00	49.000,00	49.000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	110.000,00		110.000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.950,00	16.950,00		16.950,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	75.000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	880,00						
		4260	Zakup energii	16.830,00	16.830,00						
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	9.600,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2.640,00	2.640,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	4.000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8.800,00	8.800,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000,00	38.000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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	720.496,18							720.496,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.146,38							127.146,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153.780,00	153.780,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	153.780,00	153.780,00						
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	164.417,00	164.417,00	117.909,00	23.289,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.992,00	108.992,00	108.992,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.917,00	8.917,00	8.917,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.309,00	20.309,00		20.309,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.980,00	2.980,00		2.980,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.400,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.600,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1.300,00	1.300,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	3.100,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.719,00	2.719,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500,00	16.500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	16.500,00						
851			OCHRONA ZDROWIA	35.000,00	35.000,00	10.200,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000,00	34.000,00	10.200,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.200,00	10.200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300,00	17.300,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	1.653.351,00	1.653.351,00	296.550,00	59.161,00	36.400,00			
	85202		Domy Pomocy Społecznej	40.000,00	40.000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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	40.000,00	40.000,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	943.000,00	943.000,00	21.520,00	12.800,00				
		3110	Świadczenia społeczne	905.710,00	905.710,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.920,00	19.920,00	19.920,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	1.600,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	12.300,00		12.300,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	920,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.400,00	4.400,00		4.400,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.400,00	4.400,00		4.400,00				
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132.800,00	132.800,00						
		3110	Świadczenia społeczne	132.800,00	132.800,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30.000,00	30.000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	30.000,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282.611,00	282.611,00	208.430,00	38.581,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	180.000,00	180.000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.230,00	15.230,00	15.230,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.474,00	33.474,00		33.474,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.107,00	5.107,00		5.107,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.200,00	13.200,00					
		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 2009 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	4.000,00	4.000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	4.600,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.600,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.000,00	7.000,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.700,00	22.700,00	18.200,00	3.380,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.400,00	9.400,00	9.400,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.930,00	2.930,00		2.930,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00		450,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	920,00						
	85295		Pozostała działalność	197.840,00	197.840,00	48.400,00		36.400,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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	
		2483	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36.400,00	36.400,00			36.400,00			
		3110	Świadczenia społeczne	93.000,00	93.000,00						
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	48.440,00	48.440,00	48.400,00					
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00						
		4303	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00						
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127.552,00	127.552,00	51.310,00	10.094,00				
	85401		Świetlice szkolne	127.552,00	127.552,00	51.310,00	10.094,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.960,00	2.960,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.210,00	47.210,00	47.210,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00	4.100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.837,00	8.837,00		8.837,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.257,00	1.257,00		1.257,00				
		4220	Zakup środków żywności	60.000,00	60.000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.188,00	3.188,00						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	927.500,00	282.120,00	38.500,00	7.120,00				645.380,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693.430,00	48.050,00	23.500,00	4.050,00				645.380,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	22.000,00	22.000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.500,00		3.500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00		550,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	20.000,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492.575,00							492.575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.805,00							152.805,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.000,00	2.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	10.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00						
	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	200.000,00	200.000,00						
		4260	Zakup energii	165.000,00	165.000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	35.000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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	
	90095		Pozostała działalność	21.070,00	21.070,00	15.000,00	3.070,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.800,00		2.800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00		270,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	369.900,00	369.900,00			369.900,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180.000,00	180.000,00			180.000,00			
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	180.000,00			180.000,00			
	92116		Biblioteki	189.900,00	189.900,00			189.900,00			
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189.900,00	189.900,00			189.900,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67.630,00	67.630,00						
	92695		Pozostała działalność	67.630,00	67.630,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.125,00	22.125,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	36.225,00	36.225,00						
		4430	Różne opłaty i składki	9.280,00	9.280,00						
Razem:				14.098.183,01	7.898.685,00	3.500.300,00	668.610,00	406.300,00	100.000,00	6.199.498,01	

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2013

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty do 2009 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		2012 r.	2013 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 6059	Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiobędy - Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne	3.051.737,95	80.619,00	2.971.118,95	445.667,85		2.525.451,10					Urząd Gminy	
2	600	60016	6300	Budowa chodników w miejscowości Wężewo, Krasne, Zalesie, Mosaki	415.598,00	337.916,14	77.681,86	77.681,86							Urząd Gminy	
3	700	70005	6058 6059	Modernizacja budynku NZOZ w Krasnem	1.623.774,64	6.100,00	1.617.674,64	517.995,95		1.099.678,69					Urząd Gminy	
4	750	75023	6050	Urząd Gminy – ksero, piec	40.000,00		40.000,00	40.000,00							Urząd Gminy	
5	801	80110	6058 6059	Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem	3.924.742,56	77.100,00	847.642,56	127.146,38		720.496,18	1.500.000,00	1.500.000,00			Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty do 2009 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		2012 r.	2013 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.					
6	900	90001	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne	13.084.380,00	84.500,00	645.380,00	152.805,00		492.575,00		2.002.500,00	3.270.500,00	3.946.500,00	3.135.000,00	Urząd Gminy
Ogółem					22.140.233,15	586.235,14	6.199.498,01	1.361.297,04		4.838.200,97		3.502.500,00	4.770.500,00	3.946.500,00	3.135.000,00	X

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

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty do 2009 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiołbudy - Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne	3.051.737,95	80.619,00	2.971.118,95	445.667,85	2.525.451,10		Urząd Gminy
2	600	60016	6300	Budowa chodników w miejscowości Wężewo, Krasne, Zalesie, Mosaki	415.598,00	337.916,14	77.681,86	77.681,86			Urząd Gminy
3	700	70005	6058 6059	Modernizacja budynku NZOZ w Krasnem	1.623.774,64	6.100,00	1.617.674,64	517.995,95	1.099.678,69		Urząd Gminy
4	750	75023	6050	Urząd Gminy – ksero, piec	40.000,00		40.000,00	40.000,00			Urząd Gminy
5	801	80110	6058 6059	Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem	3.924.742,56	77.100,00	847.642,56	127.146,38	720.496,18		
6	900	90001	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne	13.084.380,00	84.500,00	645.380,00	152.805,00	492.575,00		
Ogółem					22.140.233,15	586.235,14	6.199.498,01	1.361.297,04	4.838.200,97		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	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	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:			21.684.635,15	3.795.109,18	17.889.525,97	6.081.816,15	1.243.615,18			1.243.615,18	4.838.200,97				4.838.200,97
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny – Priorytet III – Regionalny system transportowy - Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa – Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiołedy - Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600 60016 § 6058 § 5059	3.051.737,95	526.286,85	2.525.451,10	2.971.118,95	445.667,85			445.667,85	2.525.451,10				2.525.451,10
do 2009 r.			80.619,00	80.619,00												
z tego: 2009 r.			2.971.118,95	445.667,85	2.525.451,10	2.971.118,95	445.667,85			445.667,85	2.525.451,10				2.525.451,10	

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	2009 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:			Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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							
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny – Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – Działanie 4.1 – Gospodarka wodno-ściekowa - Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa zadania:																	
	Razem wydatki:	900 90001 § 6058 § 6059	13.084.380,00	2.090.480,00	10.993.900,00	645.380,00	152.805,00			152.805,00	492.575,00				492.575,00			
	do 2009 r.		84.500,00	84.500,00														
	z tego: 2009 r.		645.380,00	152.805,00	492.575,00	645.380,00	152.805,00			86.925,000	492.575,00				492.575,00			
	2010 r.		2.002.500,00	300.375,00	1.702.125,00													
2011 r.		3.270.500,00	490.575,00	2.779.925,00														
2012 r.		3.946.500,00	591.975,00	3.354.525,00														
2013 r.		3.135.000,00	470.250,00	2.664.750,00														
2	Wydatki bieżące razem:	X																
	Ogółem (1+2)	X	21.684.635,15	3.795.109,18	17.889.525,97	6.081.816,15	1.243.615,18			1.243.615,18	4.838.200,97				4.838.200,97			

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2009 r.
Przychody ogółem:			1.249.820,04
1.	Kredyty	§ 952	1.249.820,04
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na sfinansowanie 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	
Rozchody ogółem:			500.000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	500.000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011	2010	41.212,00	41.212,00	41.212,00	34.818,00	6.394,00		
		4010		32.200,00	32.200,00	32.200,00			
		4040		2.618,00	2.618,00	2.618,00			
		4110		5.605,00	5.605,00		5.605,00		
		4120		789,00	789,00		789,00		
751	75101	2010	660,00	660,00	660,00	550,00	110,00		
		4110		96,00	96,00		96,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
		4170		550,00	550,00	550,00			
754	75414	2010	400,00	400,00	400,00				
		4300		400,00	400,00				
852	85212	2010	943.000,00	943.000,00	943.000,00	21.580,00	12.800,00	905.710,00	
		3110		905.710,00	905.710,00			905.710,00	
		4010		19.920,00	19.920,00	19.920,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4040		1.600,00	1.600,00	1.600,00			
		4110		12.300,00	12.300,00		12.300,00		
		4120		500,00	500,00		500,00		
		4210		200,00	200,00				
		4300		1.300,00	1.300,00				
		4410		150,00	150,00				
		4440		920,00	920,00				
		4700		300,00	300,00				
		4740		100,00	100,00				
852	85213	2010	4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00		
		4130		4.400,00	4.400,00		4.400,00		
852	85214	2010	56.000,00	56.000,00	56.000,00			56.000,00	
		3110		56.000,00	56.000,00			56.000,00	
Razem:			1.045.672,00	1.045.672,00	1.045.672,00	56.3987,00	23.594,00	961.710,00	

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

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego:	
				podlegające przekazaniu do budżetu państwa	stanowiące dochody gminy
750	75011	2350	7.580,00	7.201,00	379,00

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

**Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
852	85295	2023	99.840,00	99.840,00	99.840,00	48.440,00		36.400,00	
		2483		36.400,00	36.400,00			36.400,00	
		4173		48.440,00	48.440,00	48.440,00			
		4213		7.500,00	7.500,00				
		4303		7.500,00	7.500,00				

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

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	180.000,00
	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	189.900,00
Ogółem					369.900,00

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krasnem
z dnia**

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	11.000,00
II.	Przychody 900 - 90011	7.000,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat środowiskowych	7.000,00
III.	Wydatki 900 - 90011	18.000,00
1.	Wydatki bieżące	18.000,00
	§ 4210 Zakup materiałów dotyczących gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi	9.000,00
	§ 4300 Zakup usług dotyczących edukacji ekologicznej, urządzenia i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	9.000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	2013 Lata następne
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:(1.1+1.2+1.3)	1.800.000,00	3.049.820,04	3.049.820,04	3.049.820,04	3.049.820,04	3.049.820,04
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.800.000,00	1.800.000,00	2.549.820,04	2.549.820,04	2.549.820,04	3.049.820,04
1.1.1	pożyczek	-	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	1.800.000,00	1.800.000,00	2.549.820,04	2.549.820,04	2.549.820,04	3.049.820,04
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	1.249.820,04	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	1.249.820,04	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	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)	-	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	3.279.820,04

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	2013 Lata następne
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.049.820,04
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.049.820,04
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	230.000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9.216.564,32	13.348.362,97	12.500.000,00	13.600.000,00	13.800.000,00	14.000.000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10.028.154,50	14.098.183,01	12.500.000,00	13.600.000,00	13.800.000,00	14.000.000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-811.590,18	-749.820,04	-	-	-	-
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170, ust. 1) (1-2.1-2.2):3	19,53	19,10	20,40	18,75	18,48	-
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)	-	4,50	5,20	4,78	4,71	-
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169, ust. 3) (2.1+2.3):3	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na 31.12.2009 r.	2.549.820,04	-	-	-	-	-

Część opisowa

Na dzień 30.10.2008 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.

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 2009 roku planowana jest sprzedaż działki Nr 113 zabudowanej położonej w miejscowości Żbiki, gmina Krasne. Dochody z tego tytułu według wstępnego szacunku stanowią kwotę ok. 30.000,00 zł.

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu gminy na 2009 rok

Projekt budżetu Gminy w Krasnem na 2009 rok został opracowany na podstawie:

1) przekazanych informacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydziałów Finansów i Budżetu pismem Nr FIN.I.301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008 r. o kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009.

2) przekazanej informacji o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Ostrołęce

3) przekazanych informacji przez Ministra Finansów pismem ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008 r. o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009.
- planowanej na 2009 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 (36,72 %)

przy założeniu następujących wskaźników:

1) prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 102,9 %,

2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3,9 %,

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 30 %

Szczegółowe rozbiecie planowanych na 2009 rok dochodów i wydatków stanowi opracowany projekt budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ze zmianami.

II. DOCHODY

Projekt budżetu Gminy na 2009 rok po stronie dochodów planowany jest w wysokości **13.348.362,97 zł**

w tym: dochody bieżące – **8.480.162,00 zł**, dochody majątkowe – **4.868.200,97 zł**

Główne źródła dochodów gminy w 2009 roku to:

I. Dochody własne w kwocie **4.171.841,00 zł tj. 31,25 %** planowanych dochodów w tym największy udział stanowią:

1) wpływy z dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych ogółem - **3.999.062,00**

w tym:

- podatek od nieruchomości - **2.278.000,00**
obliczony na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2009 roku (M.P. Z 2008 r. Nr 59, poz. 531)
 - podatek rolny - **960.000,00**
przy obliczeniu wysokości przyjęto cenę żyta obniżoną do 50,00 zł za 1 ha przeliczeniowy na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z 17 października 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717)
 - podatek leśny - **13.000,00**
obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 718) w wysokości 152,53 zł za m³
 - podatek od środków transportu - **18.000,00**
oszacowany na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2009 roku (M.P. Z 2008 r. Nr 59, poz. 531)
 - wpływy z opłaty skarbowej - **20.000,00**
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - **35.000,00**
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **612.562,00**
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - **5.000,00**
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - **500,00**
 - podatek od spadków i darowizn - **2.000,00**
 - wpływy z opłaty targowej - **2.200,00**
 - podatek od czynności cywilno-prawnych - **45.000,00**
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - **5.800,00**
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **2.000,00**
- 2) wpłaty z tytułu odroczonej wpływów za podłączenie do wodociągów - **1.500,00**
- 3) wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - **1.500,00**
- 4) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - **2.400,00**
- 5) wpływy z czynszów za lokale użytkowe mieszkalne - **65.000,00**
- 6) sprzedaż mienia komunalnego - **30.000,00**

7) wpływy z różnych dochodów	- 10.000,00
8) dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 379,00
9) wpływy z usług	- 62.000,00
II. Subwencja ogólne z budżetu państwa	
- 22,44 % planowanych dochodów	- 2.996.009,00
w tym:	
1) część oświatowa	- 2.317.522,00
2) część wyrównawcza	- 678.487,00
III. Dotacje celowe w kwocie	
- 10,06 % planowanych dochodów	- 1.342.312,00
w tym:	
1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	- 1.045.672,00
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	- 196.800,00
3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 99.840,00
IV. Środki na dofinansowanie inwestycji planowane do pozyskania z Unii Europejskiej w ramach RPO	
	- 4.838.200,97 tj. 36,25 %
1) na przebudowę drogi gminnej	
- Milewo-Rączki – Zielona – Brzozowo - Gołany	- 2.525.451,10
2) na modernizację budynku NZOZ w Krasnem	- 1.099.678,69
3) na budowę Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem	- 720.496,18
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	- 492.575,00

W projekcie budżetu Gminy na 2009 rok uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów gminy.

III. WYDATKI

W projekcie budżetu Gminy Krasne na 2009 rok wydatki ustalone zostały w kwocie **14.098.183,01 zł**.

Z zaplanowanej kwoty wydatków to:

- wydatki majątkowe w kwocie **6.199.498,01 zł tj. 43,97 %**,
- wydatki bieżące w kwocie **7.898.685,00 zł tj. 56,03 %** 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 – **3.500.300,00 (44,31 %)**
- pochodne od wynagrodzeń – **668.610,00 (8,46 %)**
- dotacje dla instytucji kultury – **369.900,00 (4,68 %)**
- wydatki na obsługę długu – **100.000,00 (1,27 %)**

Zaplanowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz.010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO -

środki w kwocie **25.000,00**

przeznacza się na:

Roz.01095 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **20.000,00**
Roz.01095 -zakup usług **5.000,00**

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

zaplanowane środki w kwocie **3.148.800,81**

przeznacza się na:

Roz.60016 - usługi remontowe **50.000,00**
- bieżące utrzymanie dróg gminnych żwirowych oraz odśnieżanie **50.000,00**

Zadania inwestycyjne w kwocie **3.048.800,81**

w tym :

-przebudowę drogi gminnej Zielona - Niesiobędy Milewo-Rączki - Zielona - Brzozowo, gmina Krasne **2.971.118,95**
w tym: środki RPO **2.525.451,10**
środki własne **445.667,85**
- dotacja na budowę chodników w miejscowości Wężewo w ramach porozumienia z powiatem przasnyskim **77.681,86**

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA -	
zaplanowane środki w kwocie	1.671.654,64
przeznacza się na:	
Roz. 70005 - koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego	53.980,00
- modernizację budynku NZOZ w Krasnem	
w tym: środki RPO	1.099.678,69
środki własne	517.995,95
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	48.754,00
przeznacza się na:	
Roz. 72095 – wynagrodzenie informatyka	33.450,00
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	6.184,00
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych	8.000,00
- podróże służbowe	200,00
- odpisy na ZFŚS	920,00
Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA -	
zaplanowane środki w kwocie	1.360.732,00
przeznacza się na:	
Roz. 75011 - wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania bieżące zlecone gminie	34.818,00
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	6.394,00
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	1.199.520,00
w tym:	
- wynagrodzenia	778.250,00
- pochodne od wynagrodzeń	143.230,00
- szkolenia pracowników i odpis FSS	25.640,00
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem (zakup materiałów i usług) oraz wydatki majątkowe w wysokości	252.400,00
- wydatki inwestycyjne związane z wymianą pieca C.O oraz ksero	40.000,00
Łączne wydatki przeznaczane w 2009 r. na Urząd Gminy	1.239.520,00

Roz. 75075 - wydatki na promocję gminy 10.000,00
Roz. 75095 – pozostała działalność 10.000,00

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

zaplanowane środki w kwocie 660,00
przeznacz się na:
Roz. 75101 - aktualizację rejestrów wyborców 660,00

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

zaplanowane środki w kwocie 93.400,00
przeznacza się na:
Roz. 75412 - utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych
straży pożarnych 92.000,00
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00
składki na ZUS i FP 3.000,00
Roz. 75414 - na obronę cywilną (zakup usług) 1.400,00

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

zaplanowane środki w kwocie 30.000,00
przeznacza się na:
Roz. 75647 - prowizje sołtysów za inkaso podatków 24.000,00
- koszty związane z poborem podatków 6.000,00

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -

zaplanowane środki w kwocie 100.000,00
Roz. 75702 - przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 100.000,00

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 4.416.248,56
przeznacza się na:
zadania inwestycyjne w kwocie 847.642,56
zadania bieżące w kwocie 3.568.606,00

Roz. 80101 - utrzymanie szkół podstawowych	2.026.273,00
w tym:	
- wynagrodzenia	1.268.580,00
- pochodne od wynagrodzeń	256.273,00
- ZFSS	101.660,00
- pozostałe (zakup materiałów i usług)	399.760,00
Roz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.426,00
w tym:	
- wynagrodzenia	117.983,00
- pochodne od wynagrodzeń	23.825,00
- odpisy na FSS	6.798,00
Roz. 80104 – przedszkola – na zakup usług	13.000,00
Roz. 80110 - gimnazjum	1.883.852,56
w tym: wydatki bieżące	1.036.210,00
- wynagrodzenia	689.200,00
- pochodne od wynagrodzeń	126.950,00
- odpisy na FSS	38.000,00
- pozostałe m.in. (zakup materiałów i usług)	182.060,00
wydatki majątkowe	847.642,56
- Budowa Szkolnego Centrum Kultury i Sportu w Krasnem	
w tym: środki RPO	720.496,18
środki własne	127.146,38
Roz. 80113 - dowóz uczniów do szkół	153.780,00
Roz. 80114 - utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół	164.417,00
w tym:	
- wynagrodzenia	117.909,00
- pochodne od wynagrodzeń	23.289,00
- odpisy na FSS	2.719,00
- pozostałe (zakup materiałów i usług)	20.500,00
Roz. 80146 - kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16.500,00
Dz.851 - OCHRONA ZDROWIA -	
zaplanowane środki w kwocie	35.000,00
Roz. 85154 - przeznacza się na realizację zadań na przeciwdziałanie narkomanii	1.000,00
Roz. 85154 - przeznacza się na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	34.000,00
Dz.852 -POMOC SPOŁECZNA -	
zaplanowane środki w kwocie	1.653.351,00
w tym:	
- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.003.400,00

– z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy	196.800,00
– na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
99.840,00	
- z budżetu gminy	353.311,00
Powyższe środki rozdysponowano na:	
Roz. 85202 – opłaty w DPS	40.000,00
Roz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.400,00
Roz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	132.800,00
Roz. 85212 - świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny	943.000,00
w tym:	
- świadczenia społeczne	905.710,00
- wynagrodzenia	21.520,00
- pochodne od wynagrodzeń	12.800,00
- pozostałe wydatki	2.970,00
Roz. 85219 - utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	282.611,00
w tym:	
- wynagrodzenia	208.430,00
- pochodne od wynagrodzeń	38.581,00
- ZFSS	4.600,00
- pozostałe wydatki	31.000,00
Roz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.700,00
w tym:	
- wynagrodzenia	18.200,00
- pochodne od wynagrodzeń	3.380,00
- ZFSS	920,00
- pozostałe wydatki	200,00
Roz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	30.000,00
Roz. 85295 – realizacja programu „Pomoc Państwa w dożywianiu oraz koszty dowozu żywności i prace publicznie użyteczne	98.000,00
- realizacja programu PPWOW „Integracja Społeczna”	99.840,00
w tym:	
- wynagrodzenia	48.400,00
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36.400,00
- zakup materiałów	7.500,00
- zakup usług	7.500,00

Dz.854 - EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA -	
zaplanowane środki w kwocie	127.552,00
przeznacza się na:	
Roz. 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych z dożywianiem	127.552,00
w tym:	
- wynagrodzenia	51.310,00
- pochodne od wynagrodzeń	10.094,00
- zakup środków żywności	60.000,00
Dz.900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	
ŚRODOWISKA	
zaplanowane środki w kwocie	927.500,00
przeznacza się na:	
wydatki bieżące w kwocie	282.120,00
wydatki majątkowe w kwocie	645.380,00
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	645.380,00
w tym: środki UE	492.575,00
środki własne	152.805,00
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod oczyszczalnię ścieków	20.000,00
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia	23.500,00
- pochodne od wynagrodzeń	7.120,00
Roz. 90002 – gospodarka odpadami	2.000,00
Roz. 90003 - wywóz nieczystości stałych	10.000,00
Roz. 90004 - utrzymanie zieleni w gminie	1.000,00
Roz. 90015 - opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych,	165.000,00
- opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego	35.000,00
Roz. 90095 – pozostała działalność	21.070,00
w tym:	
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	15.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	3.070,00
- zakup materiałów	3.000,00
Dz.921 - KULTURA I OCHRONA	
DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
zaplanowane środki dotacji podmiotowej z budżetu	369.900,00
przeznacza się dla:	
Roz. 92109 -utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem	180.000,00

Roz.92116 - utrzymanie Gminnej Biblioteki w Krasnem i filii w Zielonej	189.900,00
--	------------

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - zaplanowane środki w kwocie	67.630,00
--	------------------

przeznacza się na:

Roz. 92695 - na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych	67.630,00
--	-----------

IV. Opis rzeczowo finansowy przedsięwzięć inwestycyjnych

Planowane w projekcie budżetu 2009 roku zadania inwestycyjne w gminie Krasne to głównie kontynuacja zamierzeń i prac związanych z realizacją inwestycji do których poczynione zostały wydatki w latach 2007-2008 i o które występowano z wnioskami o dofinansowanie.

Dział 600 – Transport i Łączność

1. Zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej Zielona – Nisiobędy – Milewo-Rączki oraz Zielona Brzozowo, gmina Krasne.

Wartość zadania 3.051.737,95 zł. Do 2009 roku na dokumentację wydatkowano kwotę 80.616,00 zł. Realizacja zadania w 2009 na kwotę 2.971.118,95 zł przy czym planowane środki z UE w kwocie 2.525.451,10 zł oraz środki własne gminy 445.667,85 zł. Długość odcinka 5 km.

2. Zadanie p.n. Budowa chodników w miejscowości Mosaki, Krasne, Wężewo, Zielona przeznaczono kwotę dotacji 415.598,00 zł zgodnie z porozumieniem zawartym z powiatem przasnyskim.

Do 2009 r. zrealizowano zadanie w miejscowości Mosaki, Krasne, Zielona na kwotę 337.916,14 zł.

Na realizację zadania w Wężewie w 2009 roku planuje się przeznaczyć 77.681,86 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

1. Zaplanowane zadanie do realizacji w 2009 r. na kwotę 1.617.674,64 zł pn. Modernizacja budynku NZOZ w Krasnem przy udziale środków UE w kwocie 1.099.678,69 zł.

W 2008 roku na opracowanie wniosku wydatkowano kwotę 6.100,00 zł. Łącznie koszt zadania 1.623.774,64 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

1. W 2009 roku planowana jest wymiana pieca C.O. Oraz ksero. Wartość zadania określa się na kwotę 40.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

1. Łączne koszty na zadanie pn. Budowa szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem określa się na kwotę 3.924.742,56 zł
Z powyższej kwoty przeniesiono wydatki w kwocie 77.100,00 zł na dokumentację oraz opracowanie wniosku o środki z UE.
Realizacja przy udziale środków z UE w ciągu 3 lat tj. 2009, 2010, 2011 przy czym w 2009 roku wydatki na ten cel to kwota 847.642,56 zł w tym środki UE 720.496,18 zł środki własne gminy 127.146,38 zł. W latach 2009, 2010, 2011 wartość zadania określa się po 1.500.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. Zadanie 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.
Łączny koszt na kwotę 13.084.380,00 zł przy czym poniesione wydatki do 2009 r. to kwota 84.500,00 zł.
Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2009-2013 r. W roku 2009 wartość zadania określa się na kwotę 645.380,00 zł przy czym środki do pozyskania z UE to kwota 492.575,00 zł, środki własne gminy 152.805,00 zł.
Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy realizacja zadań określonych z udziałem środków UE uzależniona jest od pozyskania w/w środków.

V. Przychody i rozchody

Przychody roku 2009 w kwocie 1.249.820,04 zł stanowić będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 749.820,04 zł.

Planowana kwota kredytu 1.249.820,04 zł.

Rozchody w roku 2009 dotyczyć będą spłaty zaciągniętego kredytu w 2007 r. w kwocie 500.000,00 zł.

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

Na początek roku 2009 stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota – 11.000,00 zł. Planowane przychody to kwota 7.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki Gminnego Funduszu to kwota – 18.000,00 zł na zakup materiałów i 9.000,00 zł na zakup usług – w sumie 9.000,00 zł.

Planowany stan środków na koniec 2009 wyniesie 0,00 zł.