

ZARZĄDZENIE Nr 41/06

Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.

Na podstawie art. 179 i 181 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednoróżec zarządza, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Jednoróżcu.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Michał Lorenc

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy w Jednoróźcu Nr.....
Z dnia**

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Jednoróźec na rok 2007

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

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **16.883.195,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.412.245,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku).

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 470.950,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 470.950,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 370.000,00 zł, rozchody w wysokości 470.950,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 75.000,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

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

- 1) przychody – 15.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 300,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 150.000,00

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 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,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku ,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Załącza się plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

WÓJT
Michał Lorenc

Załącznik Nr 1
 Do uchwały Rady Gminy Nr.....
 Z dnia

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dzi ał	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		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	2.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303.000,00
	40002		Dostarczanie wody	303.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	300.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287.000,00
		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	245.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00

750			Administracja publiczna	93.266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.924,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	967,00
	75020		Starostwa powiatowe	12.375,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
	75095		Pozostała działalność	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.971.449,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	493.300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000,00
		0320	Podatek rolny	700,00
		0330	Podatek leśny	160.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	459.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	180.000,00
		0320	Podatek rolny	150.000,00
		0330	Podatek leśny	50.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	914.149,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	909.149,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00
758			Różne rozliczenia	9.830.240,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.419.149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.419.149,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.112.736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.112.736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278.355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278.355,00
801			Oświata i wychowanie	70.000,00
	80104		Przedszkola	70.000,00
		0830	Wpływy z usług	70.000,00
852			Pomoc społeczna	4.263.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.582.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.582.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.100,00
		0830	Wpływy z usług	5.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.600,00
	85295		Pozostała działalność	81.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	51.500,00

			środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
			Ogółem:	16.883.195,00

WÓJT

 Michał Korehc

Załącznik Nr 2
 Do uchwały Rady gminy Nr.....
 Z dnia.....

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	4								
010			Rolnictwo i łowiectwo	441.606,00	249.606,00	84.300,00	16.516,00				192.000,00
	01008		Melioracje wodne	7.000,00	7.000,00						
			Pozostałe wydatki	7.000,00	7.000,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	431.106,00	239.106,00	84.300,00	16.516,00				192.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.200,00	79.200,00	79.200,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.100,00	5.100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.432,00	14.432,00		14.432,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.084,00	2.084,00		2.084,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.000,00							192.000,00
			Pozostałe wydatki	138.290,00	138.290,00						
	01030		Izby rolnicze	3.500,00	3.500,00						
			Pozostałe wydatki	3.500,00	3.500,00						
600			Transport i łączność	711.700,00	110.000,00						601.700,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.140,00	1.140,00	954,00	186,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00		163,00			
	4120	Składki na fundusz pracy	23,00	23,00		23,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00	954,00	954,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.872,00	135.872,00	55.680,00	10.592,00			40.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175.372,00	135.372,00	55.680,00	10.592,00			40.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.180,00	4.180,00	4.180,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.265,00	9.265,00		9.265,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.327,00	1.327,00		1.327,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00						40.000,00
		Pozostałe wydatki	69.100,00	69.100,00					
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00					
		Pozostałe wydatki	500,00	500,00					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.000,00	17.000,00					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.000,00	17.000,00					
		Pozostałe wydatki	17.000,00	17.000,00					

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000,00	65.000,00	30.000,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
		Pozostałe wydatki	35.000,00	35.000,00						
852		Pomoc społeczna	4.606.100,00	4.601.100,00	274.796,00				98.549,00	5.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.582.000,00	3.582.000,00	59.050,00				36.495,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	56.000,00	56.000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050,00	3.050,00	3.050,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.100,00	35.100,00					35.100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.395,00	1.395,00					1.395,00	
		Pozostałe wydatki	3.486.455,00	3.486.455,00						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	19.000,00					19.000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000,00	19.000,00					19.000,00	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485.000,00	485.000,00						
		Pozostałe wydatki	485.000,00	485.000,00						
85215		Dodatki mieszkaniowe	35.000,00	35.000,00						

			Pozostałe wydatki	186.000,00	186.000,00								
	90095		Pozostała działalność	199.029,00	199.029,00	109.100,00	21.329,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	95.000,00	95.000,00							
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	14.100,00	14.100,00	14.100,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18.656,00	18.656,00		18.656,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.673,00	2.673,00		2.673,00						
			Pozostałe wydatki	68.600,00	68.600,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185.254,00	185.254,00	72.960,00	14.984,00	75.000,00					
	92116		Biblioteki	75.000,00	75.000,00			75.000,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.000,00	75.000,00				75.000,00				
	92195		Pozostała działalność	110.254,00	110.254,00	72.960,00	14.984,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.760,00	71.760,00	71.760,00							
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.196,00	13.196,00		13.196,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.788,00	1.788,00		1.788,00						
			Pozostałe wydatki	22.310,00	22.310,00								
926			Kultura fizyczna i sport	263.556,00	63.556,00	25.800,00	4.436,00	200.000,00					
	92695		Pozostała działalność	263.556,00	63.556,00	25.800,00	4.436,00	200.000,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.600,00	19.600,00	19.600,00							
	4040		Dodatkové wynagrodzenie	1.200,00	1.200,00	1.200,00							

Załącznik Nr 3a
Do uchwały rady gminy Nr.....
Z dnia.....

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok Budżetowy (8+9+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł (pozyskane)	Środki pochodzące z innych źródeł (do pozyskania)		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (do pozyskania)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej- budowa wodociągu we wsi Parciaki Stacja	160.000,00	160.000,00	60.000,00			A.100.000,00		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu grupowego w Jednorozcu	60.000,00	60.000,00	60.000,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu w miejscowościach Jednorozec i Stegna	800.000,00	22.000,00	22.000,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego	15300000,00	50.000,00	50.000,00					Urząd Gminy
.				Ogółem dział 010		292.000,00	192.000,00			100.000,00		
5.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca”	1.208.679,00	867.179,00	348.700,00				1) 518.479,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jednorozcu po kanalizacji	440.000,00	390.000,00	170.000,00					Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa mostu w miejscowości Olszewka	88.000,00	58.000,00	58.000,00				2) 220.000,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	„Zielony Szlak Rowerowy”	40.000,00	25.000,00	25.000,00					Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Ogółem dział 600 Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej	796.320,00	450.000,00	601.700,00				738.479,00	Urząd Gminy
							67.500,00				1) 382.500,00	Urząd Gminy

Załącznik Nr 4

Do uchwały Rady gminy Nr.....

Z dnia.....


Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2007 r
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			370.000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	370.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			470.950,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	470.950,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Michał Lorenc

852			3.877.600,00	3.877.600,00	3.877.600,00	75.941,00	58.904,00	3.707.670,00
85212	2010		3.582.000,00					
85212								
	3110		3.582.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	59.050,00	36.495,00	3.452.670,00
	4010		3.452.670,00	3.452.670,00	3.452.670,00			3.452.670,00
	4040		56.000,00	56.000,00	56.000,00			
	4110		3.050,00	3.050,00	3.050,00			
	4120		35.100,00	35.100,00	35.100,00		35.100,00	
	4210		1.395,00	1.395,00	1.395,00		1.395,00	
	4210		9.185,00	9.185,00	9.185,00			
	4300		17.000,00	17.000,00	17.000,00			
	4370		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	4410		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	4440		1.600,00	1.600,00	1.600,00			
	4740		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
85213	2010		19.000,00					
85213								
				19.000,00	19.000,00		19.000,00	
	4130			19.000,00	19.000,00		19.000,00	
85214	2010		255.000,00					
85214								
				255.000,00	255.000,00			255.000,00
	3110			255.000,00	255.000,00			255.000,00
85228	2010		21.600,00					
85228								
				21.600,00	21.600,00		16.891,00	3.409,00
	4010		15.230,00	15.230,00	15.230,00		15.230,00	
	4040		1.661,00	1.661,00	1.661,00		1.661,00	
	4110		2.995,00	2.995,00	2.995,00		2.995,00	
	4120		414,00	414,00	414,00		414,00	
	4210		500,00	500,00	500,00			

	4440		800,00	800,00			
	Ogółem	3.943.164,00	3.943.164,00	3.943.164,00	130.365,00	69.544,00	3.707.670,00



 WÓJT
 Michał Sorenc

Załącznik nr 6
 Do uchwały Rady Gminy nr.....
 Z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	W tym:			dotacje
							Pochodne od wynagrodzeń	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
750			12.375,00	12.375,00	12.375,00	10.340,00	2.035,00			
	75020	2320	12.375,00							
	75020			12.375,00	12.375,00	10.340,00	2.035,00			
		4010		10.340,00	10.340,00	10.340,00				
		4110		1.782,00	1.782,00		1.782,00			
		4120		253,00	253,00		253,00			
	Ogółem		12.375,00	12.375,00	12.375,00	10.340,00	2.035,00			

WÓJT
 Michał Lorenc

**Dochody i wydatki realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych
 w 2007 r.**

Dział	Rozdz.	§	Dochody ogółem	Wydatki Ogółem	Wydatki bieżące	W tym:	
						Wynagrodzenia	poходne
756			65.000,00				
	75618	0480	65.000,00				
851				65.000,00	65.000,00	30.000,00	
	85154			65.000,00	65.000,00		
		4170		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		4210		19.000,00	19.000,00		
		4300		10.000,00	10.000,00		
		4410		5.000,00	5.000,00		
		4430		1.000,00	1.000,00		

WÓJT
Michał Lorenc

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000,00
		92116		Biblioteki	75.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.000,00
ogółem					75.000,00

WÓJT
Michał Lorenc

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

na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6.200,00
II.	Przychody	15.000,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	15.000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	300,00
1.	Wydatki bieżące	300,00
	Obsługa bankowa rachunku	300,00
2.	Wydatki majątkowe	-
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	20.900,00

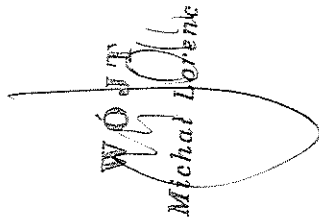
WOJCI
Michał Lereńc

Załącznik nr 10
Do uchwały Rady Gminy nr.....
Z dnia

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1,1+1,2+1,3)	3.386.786,92	3.285.836,92	2.572.636,92	2.229.436,92	1.886.236,92	1.543.036,92	1.199.836,92
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3.386.786,92	2.915.836,92	2.572.636,92	2.229.436,92	1.886.236,92	1.543.036,92	1.199.836,92
1.1.1.	pożyczek							
1.1.2.	Kredytów	3.386.786,92	2.915.836,92	2.572.636,92	2.229.436,92	1.886.236,92	1.543.036,92	1.199.836,92
1.1.3.	obligacji							
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1.	Pożyczki		370.000,00					
1.2.2.	Kredyty, w tym:		370.000,00					
	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)							
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	484.870,00	354.344,00	352.905,00	351.467,00	350.027,00	348.590,00
2.1.1.	Kredytów i pożyczek	-	470.950,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00
2.1.2.	Wypuk papierów wartościowych							
2.1.3.	Udzielonych poręczeń							
2.2.	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta							
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16.789.717,00	13.920,00	11.144,00	9.705,00	8.267,00	6.827,00	5.390,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20.075.117,00	16.883.195,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3.285.400,00	16.412.245,00	15.656.800,00	15.656.800,00	15.656.800,00	15.656.800,00	15.656.800,00
6.	Relacje do dochodów (w %):		470.950,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00

6.1.	Długu (art. 170.ust. 1) (1-2.1-2.2):3	16,67	13,93	11,79	9,64	7,06	5,04
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)						
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	2,87	2,21	2,20	2,19	2,06	2,05
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)						
	(2.1+2.3):3						



 WÓJT

 Michał Lorenc

**Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podlegających
przekazaniu do budżetu państwa
2007 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	19.341,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19.341,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	19.341,00
			Razem:	19.341,00
			Z kwoty tej 5% dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego	-967,00

WÓJT
Michał Lorenc

Część opisowa budżetu na 2007 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

1. wstępnie planowanych kwot subwencji na 2007 rok,
2. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2007 rok wynosi 36,22 %,
3. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
4. planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2007 rok wynosi

1,9 %,

- wysokość składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy

wymiaru,

- średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku rolnego i średnią cenę drewna

przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego oraz stawki pozostałych podatków i opłat

w roku budżetowym 2006 przyjmując 0,9 % wzrostu,

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2006 rok

PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2007 rok wynosi **16.883.195,00** złotych, z czego największy udział stanowi subwencja w kwocie **9.810.240,00** zł, tj. 58,11 % planowanych dochodów. Pozostałą kwotę stanowią dotacje i dochody własne.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości **9.810.240,00 zł**,
w tym:

subwencja oświatowa 5.419.149,00

subwencja wyrównawcza 4.112.736,00

subwencja równoważąca 278.355,00

2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota **3.943.164,00 zł**

w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 63.924,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

kwota 1.140,00

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kwota 500,00

Dział 852-Pomoc społeczna kwota 3.582.000,00

3. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

kwota 380.000,00

W tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 380.000,00

4. dotacja na zadania powierzone

kwota 12.375,00

5. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 909.149,00
6. dochody własne ogółem kwota 1.840.642,00
W tym:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- kwota 12.000,00

Są to dochody z wpłat od mieszkańców za przyłącza do wodociągu i wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-
kwota 303.000,00

Na powyższą kwotę składają się wpłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków od mieszkańców gminy, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty opomnienia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 287.000,00

Wpływy w tym rozdziale to: wpłaty za wynajem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, za dzierżawę gruntów, za sprzedaż mienia i odsetki od nieterminowych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 16.967,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpłaty za specyfikację, rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty podatku VAT i refundacja z Urzędu Pracy) opłaty za rozmowy telefoniczne, za udostępnienie ksero, faksu oraz 5 % udział w dochodach z zakresu administracji rządowej (wpłaty za wydawanie dowodów osobistych).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 1.062.300,00 zł

Na dochody w tym rozdziale (bez kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych) składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportowych, od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, administracyjnej, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, podatek dochodowy od osób prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 20.000 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 70.000 zł.

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 5.500 zł

W dziale tym na wpływy dochodów własnych składają się kwoty opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 51.500 zł

Powyższą kwotę stanowią wpłaty od mieszkańców miejscowości Jednorozec i Stegna za podłączenie do kanalizacji sanitarnej i za dostarczenie pojemników na odpady.

WÓJT
Michał Lorenc

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków gminy Jednorożec ustalono na łączną kwotę **16.412.245,00 zł**, z tego na:

- sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 14.142.045,00 zł, co stanowi 86,16 % ogólnej kwoty wydatków,
- sfinansowanie inwestycji przeznaczono kwotę 2.270.200,00 zł, co stanowi 13,83 % ogółu wydatków.

Na sfinansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 441.600,00 zł

(2,69 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

- 1) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 7.000 zł, kwota ta zostanie wydatkowana na zakup materiałów do remontu mostków na rowach i bieżących napraw rowów melioracyjnych,
- 2) na infrastrukturę wodociagową przeznaczono kwotę 431.106,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), kwota 100.816,00 zł, dla konserwatorów hydroforni,
 - na bieżące utrzymanie hydroforni tj. bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłaty za korzystanie z wód podziemnych, wyplatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 138.290,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 192.000,00 zł Tj.
 - a) rozbudowa wodociągu grupowego w miejscowości Żelazna Rządowa- budowa wodociągu w miejscowości kolonijnej Parciaki Stacja na kwotę 60.000,00 zł,
 - b) rozbudowa istniejącego wodociągu grupowego w Jednorożcu (nowe osiedla) na kwotę 60.000 zł,
 - c) modernizacja wodociągu w miejscowościach Jednorożec i Stegna – wymiana rur azbestowych na kwotę 22.000,00 zł (przygotowanie dokumentacji),
 - d) budowa zbiornika retencyjnego na kwotę 50.000 zł,
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków 3.500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 711.700,00 zł

(4,33 %) ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:
zakup materiałów do remontu dróg i bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego, (remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych) kwota 110.000,00 zł,

wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 601.700,00 zł dotyczą:

- modernizacja dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca” kwota 348.700,00 zł,
- modernizacja ulic w Jednorożcu po przeprowadzonej kanalizacji 170.000,00 zł,
- budowa mostu w miejscowości Olszewka kwota 58.000,00 zł,
- „Zielony Szlak Rowerowy” – opracowania projektowe kwota 25.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 323.868,00 zł

(1,97 % ogółu wydatków) przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej.

Z kwoty tej zaplanowano wydatkować na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), dla dwóch osób zatrudnionych w ośrodku zdrowia w Jednorożcu kwota 41.028,00 zł,
- na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia tj na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłat za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, bieżące remonty budynków i inne kwota 65.340,00 zł,

Wydatki inwestycyjne z ogólnej kwoty 217.500,00 zł zaplanowano na:

- modernizację ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej 67.500,00zł,
- modernizację ośrodka zdrowia w Jednorożcu kwota 50.000,00 zł,
- modernizację Lecznicy Weterynaryjnej w Jednorożcu 50.000,00 zł,
- modernizację Lecznicy Weterynaryjnej w żelaznej Rządowej 50.000,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 30.000,00 zł

(0,18 % ogółu wydatków) zaplanowana została na:

- wynagrodzenia w ramach zawartej umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji i kontynuację opracowania planu zagospodarowania przestrzennego kwota 20.000,00.zł,
- wykonywanie podziałów geodezyjnych, wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów, sporządzanie map kwota 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.272.757,00 zł

(7,75 % ogółu wydatków), z tego kwota 76.299,00 zł to dotacje na zadanie zlecone i powierzone, a kwota 1.196.458,00 zł środki własne.

Rozdz. 75011

1. Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 63.924,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego) dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, obronnych i urzędu stanu cywilnego.

Rozdz. 75020

2. Kwota dotacji w wysokości 12.375,00 zł, przyznana przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu na zadania powierzone (z zakresu melioracji wodnych) zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się sprawami melioracji wodnych.

Rozdz. 75022

3. Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 67.200,00 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup niezbędnych materiałów na posiedzenia, opłaty za udział w szkoleniach radnych i wypłatę delegacji służbowych .

Rozdz. 75023

4. Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.129.258,00zł tj.
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy kwota 855.218,00 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę czasopism na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia sprzętu i inne zaplanowano kwotę 220.040,00zł,
 - na modernizację budynku urzędu gminy zaplanowano wydatkować ze środków własnych 29.000,00 zł,
 - na zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby urzędu gminy kwota 25.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.140 zł.

Kwota stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek od otrzymanego wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za bieżącą aktualizację w rejestrze stałych mieszkańców gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 175.872,00 zł

(1,07 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jednorożec.

Planowane wydatki dotyczą:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy) dla kierowców wozów strażackich (9 osób) zaplanowano kwotę 66.272,00 zł,
- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakupu paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądu technicznego samochodów, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach ubezpieczenie samochodów i strażaków kwota 69.100,00 zł

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków własnych wynoszą 40.000,00 zł i dotyczą:

- wykonania zabudowy samochodu gaśniczego dla OSP w Lipie 20.000,00 zł
- zabudowa samochodu bojowego dla OSP w Jednorożcu kwota 20.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 17.000 zł

(0,10 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso należności pieniężnych (pobór podatków).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 13.920,00 zł

(0,08 % ogółu wydatków) przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie” I na pożyczkę zaciągniętą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorożec –Etap I”.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 26.000 zł

(0,16 % ogółu wydatków) przeznaczona na obsługę bankową dla trzech jednostek budżetowych Gminy Jednorożec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 7.252.734,00 zł

(44,19% ogółu wydatków) zostanie wydatkowana na:

1. *Szkoły podstawowe – 4.611.754,00 zł,*

a) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy przewidziana kwota 3.290.814,00 zł,

b) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 770.940,00 zł tj. na zakup opału, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi transportowe, wypłatę delegacji i inne bieżące wydatki.

c) na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatkować 550.000,00 zł tj.

- modernizacja szkoły podstawowej w Jednorożcu kwota 200.000,00 zł,
- modernizacja szkoły podstawowej w Połoni kwota 40.000,00 zł,
- modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu kwota 50.000,00 zł,
- modernizacja szkoły podstawowej w Olszewce kwota 120.000,00 zł,
- modernizacja szkoły podstawowej w Żelaznej Rządowej 70.000,00 zł
- modernizacja szkoły podstawowej w Parciakach kwota 70.000,00 zł,

2. *Przedszkola – 587.900,00.zł ,*

a) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy), zaplanowano kwotę 427.300,00 zł,

b) na pozostałe wydatki przewidziano 160.600,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe i zakup żywności za energię elektryczną, bieżące remonty, usługi

telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, podróże służbowe i inne bieżące wydatki.
Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Jednorozcu.

3. Gimnazja – 1.518.500,00 zł

- a) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), zaplanowano kwotę 1.262.720,00 zł,
- b) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 255.780,00 zł, tj na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, wyposażenia, artykułów żywnościowych i pomocy naukowych zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, bieżące remonty, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne bieżące wydatki.

4. Dowożenie uczniów do szkół – 270.000,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednorozec zaplanowano wydatkować kwotę 270.000,00 zł. Z dowożenia korzystają uczniowie ze szkół podstawowych i z gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 193.680,00 .zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu zaplanowano wydatkować kwotę 193.680,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia (dla 4 etatów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy zaplanowano 165.380,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 28.300,00 zł, tj na zakup artykułów biurowych, środków BHP, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wypłatę delegacji, bieżące remonty i inne.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.900,00 .zł

Powyższa kwota została zaplanowana na szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

7. Pozostała działalność – 35.000,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednorozec.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 65.000 zł

(0,39 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania

konkursów, wypłaty delegacji, za udział w szkoleniach członków komisji przeciwalkoholowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 4.606.100,00 zł

(28,06 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. Świadczenia rodzinne 3.582.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 70.545,00 zł, Pozostałą kwotę w wysokości 3.511.455,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń (kwota składek ZUS od świadczeń 25.000,00), na zakup materiałów biurowych, obsługę bankową i inne bieżące wydatki.

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19.000,00 zł

Planowany wydatek w całości pokrywany jest z przyznanej dotacji. Kwota przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

2. Zasiłki i pomoc w naturze- 485.000,00. zł

Z kwoty tej zaplanowano wydatkować na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (w tym: 154.000,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych, a 255.000,00 zł z przyznanej dotacji na zadania zlecone i 26.000,00 środki własne).

Pozostała kwota w wysokości 50.000,00 zł zostanie wydatkowana na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej a będące mieszkańcami gminy Jednorzec.

3. Dodatki mieszkaniowe- 35.000,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę 35.000,00 .zł

4. Ośrodki pomocy społecznej 213.000,00 zł,

- z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) zaplanowano kwotę 187.400,00 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20.600,00 zł tj na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, środki BHP, bieżące remonty, podróże służbowe.

Kwotę w wysokości 5.000,00 zł zaplanowaną na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76.100,00 zł, w tym 21.600,00 zł dotacja celowa, a kwotę 54.500 zł stanowią środki własne.

- na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) zaplanowano 71.400,00 zł, a pozostałą kwotę zaplanowano wydatkować na zakup środków bhp dla opiekunek.

6. Pozostała działalność – 196.000,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy w tym z przyznanej dotacji 81.000,00 zł i kwota 115.000,00 ze środków własnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- kwota 15.000,00 zł

(0,09 % ogółu wydatków) planowana kwota przeznaczona jest na bieżące utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych tj. na zakup paliwa, ubezpieczenie i przegląd techniczny pojazdu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 157.209,00 zł

(0,96 % ogółu wydatków) przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednoróżcu i Gimnazjum w Jednoróżcu).

Z kwoty tej zaplanowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowy i wiejski, na pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 853.529,00 zł

(5,20 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów i innych bieżących usług kwota ogółem 44.000,00 zł,
2. bieżące utrzymanie gminnego wysypiska odpadów, odbiór odpadów od mieszkańców gminy kwota 3.000,00 zł,
3. bieżące utrzymanie czystości na przystankach i na skrzyżowaniu w Jednoróżcu kwota 3.000,00 zł.
4. zakup zieleni i pielęgnacja kwota 8.500,00 zł.
5. na oświetlenie ulic, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia zaplanowano wydatkować 186.000,00 zł,
6. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), dla zatrudnionych pracowników gospodarczych zaplanowano kwotę 130.429,00 zł, na zakup paliwa, materiałów do remontów i bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, środków BHP, wypłatę delegacji służbowych i inne bieżące wydatki kwota 68.600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w tym dziale wynoszą 150.000,00 zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednoróżec i Stegna kwota 250.000,00 zł,
- kontynuacja budowy wysypiska kwota 10.000,00 zł,
- rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec kwota 150.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 185.254,00 zł

(1,13 % ogółu wydatków) zostanie przeznaczona:

1. dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 75.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy książek, środków czystości, energię elektryczną, bieżące remonty i naprawy.
2. na utrzymanie świetlic wiejskich, dwóch zespołów folklorystycznych na terenie gminy tj. Jednorozec i Żelazna Rządowa, zatrudnienie instruktora folkloru i zatrudnienie animatorek kultury zaplanowano kwotę 110.254,00 zł. Z tego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (przy częściowej refundacji z Urzędu Pracy) zaplanowano 87.944,00 zł. Pozostałą kwotę 22.310,00 zł zaplanowano na przejazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy zespołów, za energię elektryczną świetlic i bieżące remonty, zakup materiałów i inne wydatki bieżące.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 263.556,00 zł

(1,60 % ogółu wydatków budżetowych) przeznaczona na utrzymanie stadionu sportowego w Jednorozcu i utrzymanie drużyny sportowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), dla koordynatora sportu zaplanowano wydatkować kwotę 30.236,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 33.320,00 to: na zakup nagród dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych, zakup środków czystości, strojów sportowych dla zawodników, opłaty sędziowskie, ubezpieczenia zawodników, przewóz sportowców na rozgrywki piłkarskie, zakup materiałów, bieżące utrzymanie płyty boiska sportowego, remonty bieżące stadionu, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych i inne bieżące wydatki.

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł przeznaczona jest na budowę zespołu obiektów sportowych (budowa hali sportowej, boisk itp.)

WÓJTA
Michał Lorenc

Informacja o stanie mienia komunalnego 2006 r.

1. Część tabelaryczna

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpo-średnim zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	169,43	+25,8772	195,3072	183,4192	-	11,8880		70.000,00
	Rolne	35,73	+3,44	39,17	28,75	-	10,42		15.000,00
	Działki budowlane	0	0	0	0				
	Tereny rekreacyjne	0	0	0	0				
	Drogi skomunalizowane	100,13	+22,0107	122,1407	100,13				
	Pozostałe	33,57	+0,4265	33,9965	32,5285		1,4680		
2.	Lasy (ha):	0	+12,29	12,29	12,29				55.000,00
3.	Parki (ha):	-	-	-	-				
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	30	-	30	30		8		175.000,00
	Mieszkalne	8		8	8				50.000,00
	Obiekty szkolne	11		11	11				20.000,00
	Obiekty kulturalne								
	Obiekty służby zdrowia	1		1	1				62.000,00
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	10		10	10				43.000,00
	Inne								
5.	Budowle i urządzenia techniczne:								300.000,00
	Wodociągi:								
	- liczba	4	0	4	4				300.000,00
	- długość w km	111,016	+15,366	126,382	126,382				-
	Oczyszczalnie ścieków	0	+1	1	1				-
	Wysypiska (liczba)	1	0	1	1				-
	Ulice, drogi (dł. w km)	90,970	0	0	90,970				-
	Obiekty sportowe	1	0	1	1				-

Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Środki transportu (szt)	7	0	7	7	7	7	7	7	7	-
7. Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	14.352.278,00	6.368.360,00	20.720.638,00	20.720.638,00	20.720.638,00	20.720.638,00	20.720.638,00	20.720.638,00	20.720.638,00	-
8. Lokaty kapitałowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Pożyczki udzielone (w zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Obligacje własne sprzedaw (w zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11. Pozostałe jednostki organizacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12. Związki komunalne i stowarzyszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Sporządził: Sopelewska Lilla
Rumiński Edward

WÓJTA
Michał Lorenc

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2006 ROKU

Grunty ogółem:

Ogółem na terenie gminy Jednoróżec w 2006 roku posiadamy grunty o powierzchni **195,3072 ha** z czego:

- 39,17 ha użytki zielone (łąki) i grunty po PGR Drażdżewo Nowe,
- 33,9965 ha grunty pod budynkami użyteczności publicznej, (przedszkole, hydrofornie, szkoły, przystanek PKS, obiekt służby weterynaryjnej, urząd gminy, ośrodek zdrowia, dom nauczyciela, grunty pod budynkami mieszkalnymi, grunty pod oczyszczalnią ścieków, wysypiskiem śmieci i stadionem,
- 122,1407 ha – drogi.

Gruntów rolnych w poprzednim roku posiadaliśmy 35,73 ha, w 2006 r. powierzchnia ta zwiększyła się o 3,44 ha. Powierzchnia gruntów pod budynkami użyteczności publicznej zwiększyła się o 0,4273 ha i obecnie wynosi 33,5965 ha.

Pozostałych gruntów – m.in. pod budynkami użyteczności publicznej, stadionem, wysypiskiem śmieci posiadaliśmy 33,57 ha, obecnie posiadamy 33,99654 ha.

Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi w 2005 r wynosiła 100,13 ha, obecnie zwiększyła się do 122,1407 ha, w tym grunty skomunalizowane 21,5308 ha, przejęte odpłatnie 0,02906 i przejęte nieodpłatnie 0.4799 ha.

Na terenie gminy Jednoróżec posiadamy również 12,29 ha lasów i gruntów leśnych.

Budynki:

Ogółem na terenie gminy w 2006 roku posiadamy 30 budynków komunalnych tj:

- budynki mieszkalne 8.
- obiekt komunalny służby zdrowia 1 w Jednoróżcu
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej:
 - Przedszkole w Jednoróżcu
 - Przystanek PKS w Jednoróżcu
 - Biblioteka w Parciakach
 - Urząd Gminy
 - Obiekt służby weterynaryjnej w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej
 - Budynki hydroforni – 5 budynków
 - Szkoły – 12 budynków

Budowle i urządzenia techniczne:

Na terenie gminy posiadamy:

- 1) obiekt sportowy – stadion w Jednoróżcu,
- 2) wysypisko śmieci w Jednoróżcu,
- 3) oczyszczalnia ścieków w Jednoróżcu wybudowana w 2006 roku.

Sporządził: Sopelewska Lilla

WÓJT
Michał Lorenc