



**BUDŻET
GMINY GRUTA
NA
2009 ROK**

Uchwała Nr XVIII/120/08

Rady Gminy Gruta

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2009.

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **15 063 221,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
w tym dochody bieżące w wysokości - 14 963 221,00 zł
dochody majątkowe - 100 000,00 zł

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **16 263 221,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
w tym: wydatki bieżące w wysokości - 14 850 301,00 zł
wydatki majątkowe - 1 412 920,00 zł

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku*).

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 200 000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - zł,
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie **-1 200 000,00 zł**,
 - 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - zł,
 - 4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - zł,
 - 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł,
 - 6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -zł.

Przychody budżetu w wysokości **1 400 000,00 zł**, rozchody w wysokości **200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: - **142 000,00 zł**
ogólną - 130 000,00 zł,
celową z przeznaczeniem na zarządzanie na zarządzanie kryzysowe - 12 000,00 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki w wysokości **2 826 667,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
2. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **67 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **67 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **-106 700,00zł**
2. Dotacja podmiotowa dla Gminnych Instytucji kultury w wysokości **140 000,00 zł**

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - **20 300,00 zł**
 - 2) wydatki - **70 606,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **112 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr9

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie **2 200 000,00 zł** w tym:

- przejściowy deficyt budżetów wysokości - **800 000,00 zł**
- deficyt budżetu gminy w wysokości - **1 200 000,00 zł**
- spłata pożyczek w wysokości - **200 000,00 zł**

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **500 000,00 zł**,

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Ustala się wieloletni program inwestycyjny w Gminie Gruta na lata 2007-2013 rok zał nr 11

§ 14

Gmina nie zawarła umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY

Budżet Gminy na 2009 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą w wysokości - **15 063 221,00 zł** w tym dochody własne w wysokości - 4 976 184,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości - 2 965 191,00 zł, część oświatowa

subwencji ogólnej dla gmin – 4 240 887,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 54 292,00 zł, dotacje – 2 826 667,00 zł,

Dochody własne w układzie rodzajowym poszczególnych źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

<u>1. Wpływy z podatków i opłat</u>	<u>– 2 764 100,00zł</u>
a) podatek rolny	- 1 246 100,00 zł
b) podatek od nieruchomości	- 1 014 000,00 zł
c) podatek od środków transportowych	- 34 000,00 zł
d) podatek leśny	- 15 000,00 zł
e) opłata skarbowa	- 30 000,00 zł
f) czynsze	- 175 000,00 zł
g) odsetki od nieterminowych opłat	- 35 000,00 zł
h) wpływy z karty podatkowej	- 3 000,00 zł
i) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 100 000,00 zł
j) podatek od spadków i darowizn	- 5 000,00 zł
k) wpływy z opłaty za czynności urzędowe	- 40 000,00 zł
l) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 67 000,00 zł
<u>2. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących</u> <u>dochód budżetu państwa</u>	<u>– 1 323 584,00 zł</u>
a) wpływy z podatku docho. od osób fizycznych	- 1 308 584,00 zł
b) wpływów z podatku doch. od osób prawnych	- 15 000,00 zł
<u>3. Dochody z majątku gminy</u>	<u>– 100 000,00 zł</u>
<u>4. Pozostałe dochody</u>	<u>– 788 500,00 zł</u>
<u>5. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>– 2 965 191,00zł</u>
<u>6. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>– 4 240 887,00 zł</u>
<u>7. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>- 54 292, zł</u>
<u>8. Dotacje na zadania zlecone, własne</u>	<u>- 2 826 667,00 zł</u>

OGÓŁEM DOCHODY

– 15 063 221,00 zł

I. Wpływy z podatków i opłat

- 2 764 100,00 zł

1. Podatek rolny

– 1 246 100,00 zł

Podstawą szacowanych dochodów tego podatku jest Podstawą szacowania dochodów tego podatku jest wykonanie za 10 miesięcy 2008 roku i przewidywane wykonanie bieżącego roku.

- od osób fizycznych – 1 051 100,00 zł
- od osób prawnych – 195 000,00 zł

2. Podatek od nieruchomości

– 1 014 000,00 zł

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z ważniejszych dochodów budżetu gminy. Szacowane wpływy w 2009 roku wyniosą – 1 014 000,00 zł. Z kwoty tej planowany dochód od osób prawnych wynosi – 504 000,00 zł, natomiast od osób fizycznych planuje się wpływy w wysokości – 510 000,00 zł.

Podstawą szacowania dochodów tego podatku jest wykonanie za 10 miesięcy 2008 roku.

3. Podatek od środków transportowych

– 34 000,00 zł

Plan podatku od środków transportowych ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2008 roku i tak podatek od środków transportowych osoby fizyczne planuje się w wysokości 33 000,00 zł, natomiast osoby prawne - 1 000,00 zł.

4. Podatek leśny

– 15 000,00 zł

Według planu podatek leśny od osób prawnych winien wpłynąć w wysokości – 11 500,00 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości – 3 500,00 zł.

5. Opłata skarbową

– 30 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania dochodów na dzień 30.10.2008 r.

6. Czysze

– 175 000,00 zł

Planowana wysokość wpływów z tytułu czynszu regulowanego za lokale mieszkalne skalkulowana została na podstawie Uchwały Rady Gminy określającej stawki bazowej czynszu mieszkaniowego w wysokości 1 zł za 1 m².

7. Odsetki od nieterminowych opłat – 35 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu odsetek ustalono na podstawie wykonania na dzień 30.10.2008 r. zakładając, że nie zmieni się stopa procentowa odsetek od nieterminowych wpłat.

8. Wpływy z karty podatkowej – 3 000,00 zł

Według tej formy opodatkowania zarejestrowanych jest 4 podatników, z tego 3 podatników prowadzi działalność, a 1 podatników zawiesiło prowadzenie działalności. Jest mała grupa podatników która zdecydowała się na opodatkowanie w formie karty podatkowej głównie ze względu na uproszczoną formę, większość podmiotów gospodarczych z terenu naszej gminy korzysta z innych form opodatkowania.

9 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 100 000,00 zł

Od 1.01.2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej i czynnościach cywilnoprawnych określająca podwyższone stawki wymienionych czynności, które realizowane są przez Gminy na podstawie Dz.U. Nr 86, poz. 960.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na 2009 r. zostały ustalone proporcjonalnie do wykonania za 10 miesięcy.

10. Podatek od spadków i darowizn – 5 000,00 zł

Plan podatku od spadków i darowizn ustalono szacunkowo, ponieważ wysokość ustalonego podatku uzależniona jest od wysokości kwot wolnych od podatku. Niemniej jednak z analizy wpływów za lata poprzednie zauważa się wpływ spraw spadkowych i darowizn kończących się wymiarem podatku.

11. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Plan dochodu z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe wynosi 40 000,00 zł i obejmuje wszelkie opłaty administracyjne.

12. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

67 000,00 zł

II. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– 1 323 584,00 zł

– wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 308 584,00 zł

– wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 15 000,00 zł

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w Ustawie Budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

III. Pozostałe dochody

– 888 500,00 zł

Na tę pozycję w budżecie gminy składają się następujące wpływy:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich;
- dochody z majątku gminy
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu
- opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

IV. Różne rozliczenia

– 7 260 370,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:

- 2 965 191,00 zł

w tym:: podstawowa:	- 2 258 781.00 zł
uzupełniająca	- 706 410.00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam.	<u>- 4 240 887,00 zł</u>
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- <u>54 292,00 zł</u>

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Kwotę tę otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2009 rok po raz pierwszy została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku. W naliczonej subwencji uwzględniono planowane na 2009 rok podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1.01.2009 r o 5% oraz dodatkowo od 1.09.2009 r o następne 5 %, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

V. Dotacje na zadania zlecone i własne **- 2 826 667,00 zł**

Z wyszczególnionej kwoty przypada na:

- 1/ pomoc społeczną przypada kwota w wysokości – **311 000,00 zł**,
- 2/ działalność Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej – **62 100,00 zł**,
- 2/ administracja samorządów – **91 300,00 zł**,
- 4/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 236 000,00 zł**,
- 5/ dotacja celowa z budżetu państwa w związku z prowadzeniem rejestru wyborców – **1 067,00 zł**,

6/składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **10 300,00 zł**.

7/ na program „ Posiłek dla potrzebujących” – **86 000,00 zł**.

8/ Dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego w Mełnie w wysokości **-1 300,00 zł**,

9/ Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości **- 27 600,00 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków na **2009 rok** wynosi – **16 263 221,00 zł**

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<u>Wydatki bieżące</u>	– 16 263 221,00 zł
<u>W tym wydatki bieżące ogółem</u>	- 14 850 301,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	– 7 132 913,00 zł
– dotacje	- 276 700,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	– 7 400 688,00 zł
– wydatki na obsługę długu	- 40 000,00 zł
– inwestycje	– 1 412 920,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **– 607 500,00 zł**

Rozdział 01002 – Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 2 500,00 zł

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą części refundacji działalności doradcy, specjalisty ds. gospodarstwa domowego zgodnie z zawartym porozumieniem. Przydzielone środki pozwolą na uaktywnienie działalności kobiet wiejskich w zakresie ekologii, ekonomiki gospodarstw domowych, żywienia.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 10 000,00 zł

Przydzielone środki w wysokości – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych znajdujących się w gestii działającej na terenie gminy Gminnej Spółki Wodnej w Grucie.

Rozdział 01011 – Stacje Chemiczno Rolnicze – 4 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą badania próbek gleby na terenie gminy przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy. W 2009 roku planuje się badanie 600 prób zasobności gleby.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 567 920,00 zł

Wodociągi, kanalizacja

1/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nicwałd, Słup, Salno, Gołębiewko, Okonin o łącznej długości 4,3 km kosztem 150 000,00 zł

2/ Budowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Grucie kosztem 128 700,00 zł

3/ Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie wraz z projektem częściowej wymiany sieci wodociągowej

Koszt całkowity 1 076 880,00 zł w tym: 807 660,00 zł dotacja w ramach działania

"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 budżet gminy **269 220,00 zł**

4/Opracowanie projektu przebudowy stacji uzdatniania wody w Melnie koszt 20 000,00 zł

Rozdział 01030- Izby rolnicze - 23 080,00 zł

Kwota w wysokości 23 080,00 zł dotyczy odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, która zostanie przekazana na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 96 z 1996 r) oraz na podstawie nowelizacji tejże ustawy z dnia 22 sierpnia 2001 roku (Dz.U. Nr 81 poz. 875).

Dział 020 – Leśnictwo **- 5 500,00 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **- 5 500,00 zł**

Przydzielone środki w wysokości – 5 500,00 zł dotyczą zakupu materiałów zadrzewieniowych na odnowę szaty roślinnej w parkach oraz uzupełnienie tzw. małej architektury przy szkołach oraz na opłatę miejscowego leśnika opiekującego się lasami i zadrzewieniem komunalnym.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki w wysokości 480 000,00 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania gospodarki wodnej na terenie gminy / opłaty za energię, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, bieżące zakupy materiałów do stacji uzdatniająco - wodociągowych

Dział 600 – Transport i łączność **- 450 000,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **- 450 000,00 zł**

W 2009 roku kontynuowane będą działania modernizacji dróg gminnych utwardzonych i gruntowych transportu rolniczego.

1.Przebudowa drogi w Kitnowie

Koszt 100 000,00 zł w tym: 30 000,00 zł FOGR, budżet gminy 70 000,00 zł

2.Przebudowa drogi Boguszewo - Stara Ruda

na odcinku 200 m (wykonanie nawierzchni asfaltowej) koszt 70 000,00 zł

3.Budowa chodnika w Okoninie - Osada.

Koszt materiałów podstawowych; kostka betonowa i krawężniki pokryje Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, koszt materiałów pomocniczych 30 000,00 zł budżet gminy

4.Pozostałe wydatki zostaną zaangażowane na zakup gruzu i kamienia na drogi.

5.Budowa mostu w Gołębiewku na drodze Gołębiewko-Szumiłowo koszt 70 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **- 260 000,00 zł**

Rozdział 70004 – Różne jedn. obsługi i gosp. mieszka. – 260 000,00 zł

W 2009 roku zakłada się kontynuację remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy w zakresie rzeczowym dotyczącym: remontów dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji elektrycznej i wodnej, przestawianie pieców, naprawa kominów, remont dachu na budynku w Orlu koszt 50 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – **118 000,00 zł**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 102 500,00 zł

W ramach tego rozdziału opracowuje się projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i zagospodarowaniu terenu. Zabezpiecza się środki w wysokości 100 000,00 zł na opracowanie projektów technicznych dla operacji wymienionych w Planach Odnowy Miejscowości zatwierdzonych uchwałami Rady Gminy Gruta .

Rozdział 71035 – Cmentarze – 15 500,00 zł

W ramach tego rozdziału zakłada się porządkowanie miejsc pamięci tj. wymianę zniszczonych obrzeży kwater na cmentarzu w Melnie .

Dział 750 – Administracja publiczna – **2 478 131,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 91 300,00 zł

Kwota 91 300,00 zł to dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2008.10 .22 WFB.I-3010/60-15/2008

Rozdział 75022 – Rady gmin – 50 500,00 zł

Wydzielona kwota stanowi wypłatę diet radnych biorących udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 2 195 631,00 zł

W 2009 roku wydatki na administrację w budżecie zamykają się kwotą – 2 195 631,00 zł i obejmują:

- koszty wynagrodzeń osobowych (odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych) i wydatków pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz pracowników obsługi;

koszty rzeczowe (delegacje, telefony, materiały biurowe, opłaty pocztowe, energia, ubezpieczenia mienia, opał, opłaty radiofoniczne)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 140 700,00 zł

Wydzielona kwota w wysokości – 27 000,00 zł dotyczy wypłat diet sołtysów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/17/06 z dnia 29.XII.06 roku w wysokości 130,00 zł miesięcznie. Kwota w wysokości 112 000,00 zł przeznaczona jest na działalność samorządów wiejskich zgodnie uchwałami podejmowanymi na zebraniach wiejskich .

Wydatki w wysokości 1 700,00 zł dotyczą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy – **1 067,00 zł**

Wymieniona kwota dotyczy przydzielonej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2009 roku decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR 3101-2/08 z dnia 21.10.2008 r

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe – **206 569,00 zł**

Rozdział 75404 – Komendy powiatowe policji - 4 000,00 zł

Kwota w wysokości – 4 000,00 zł przeznaczona zostanie na zakup paliwa do samochodu policji obsługującego teren Gminy Gruta.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 200 069 ,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacane jest wynagrodzenie wraz z wydatkami pochodnymi od płac dla kierowców OSP w wysokości – 45 569,00 zł, natomiast kwota w wysokości 154 500,00 zł dotyczy: zakupu paliwa, przeglądu samochodów strażackich, części do samochodów, ubezpieczenia pojazdów, energia, legalizacja gaśnic, drobny sprzęt pożarniczy.

W 2009 roku planuje się przebudowę remizy OSP w Plemietach koszt 50 000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 2 500,00 zł

W ramach tej kwoty planuje się przeprowadzenie remontu magazynu obrony cywilnej znajdującego się w Urzędzie Gminy, organizacja ćwiczeń, zakup sprzętu, szkolenia.

Dział 757- Obsługa długu publicznego **- 40 000,00 zł**

Planowane środki dotyczą płatności odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami odprowadzającymi w miejscowości Gruta Umowa Nr PTO8031/GW-su

Dział 758 – Różne rozliczenia **- 142 000,00 zł**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne - 130 000,00 zł

W 2009 roku rezerwa ogólna w wysokości 130 000,00 zł stanowi niewielką część budżetu. Rezerwę na nieprzewidziane wydatki planuje się pozostawić w ogólnej kwocie, gdyż w trakcie wykonywania budżetu w niektórych działach mogą okazać się zbyt niskie plany.

rozdział 75818 – Rezerwy celowe - 12 000,00 zł

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26.04.2007 r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590) utworzona została rezerwa celowa w wysokości 12 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **- 6 854 874,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 4 152 591,00 zł

Wymieniona kwota dotyczy zabezpieczenia funduszu płac wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty i obsługi. Z wymienionej kwoty na wydatki bieżące (zakup opału opłaty telefoniczne, energia, drobne remonty, ubezpieczenie budynków, legalizację gaśnic, zakup środków czystości,

materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe) W 2009 roku planuje się remont dachu na obiektach Szkoły Podstawowej w Boguszewie koszt około 150 000,00 zł, remont schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Plemietach koszt 20 000,00 zł.

W 2009 roku planuje się doposażenie zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz gimnazjum.

Inwestycje

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta

Koszt 5 344 029,00 zł, w tym 3 206 417,00 zł dotacja w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Budżet gminy - 2 137 612,00 zł

2009 rok - 600 000,00 zł

2010 rok - 1 537 612,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -285 560,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5- ciu nauczycieli oddziałów O przy szkołach podstawowych przypada kwota w wysokości 283 560,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 2 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - 477 174,00 zł

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole, w którym są 3 oddziały.

Aby prawidłowo spełniało swe zadanie w budżecie gminy należało wydzielić na bieżącą działalność kwotę w wysokości 103 500, 00 zł

Kwota ta dotyczy takich wydatków jak:

Zakup pomocy dydaktycznych, środki czystości, odzież ochronna, żywność, zakup opału,

Wykonanie daszku nad wejściem do przedszkola budynku,

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi przypada kwota w wysokości – 373 674,00 zł.

Obsługę kadrową stanowią: dyrektor, 3 nauczycieli, 5 pracowników obsługi, 1 pracownik sezonowy (palacz)

Rozdział 80110 – Gimnazja - 1 590 652,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacone jest wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac w wysokości

– 1 520 652,00 zł, natomiast kwota w wysokości – 70 000,00 zł dotyczy drobnych napraw oraz zakupu mebli do gimnazjum a także podróży służbowych .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 255 673,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od płac dla kierowcy autobusu wydzielono kwotę w wysokości – 45 673,00 zł, natomiast na zakup paliwa, przypada kwota w wysokości

- 35 000,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół oraz opłacenie opiekunów przypada kwota

w wysokości – 160 000,00 zł. oraz opłacenie opiekunów autobusu kwota w wysokości – 15 000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 29 624,00 zł

W budżecie gminy zabezpieczono kwote w wysokości 29 624,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wysokość planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe w 2009 roku wynosi 2 962 383,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 63 600,00 zł

Kwota w wysokości 36 000,00 zł dotyczy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów od 2004 roku wymieniony odpis zabezpieczony został w subwencji oświatowej. Kwota w wysokości 27 600,00 zł wykorzystana zostanie na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dział 851 – Ochrona zdrowia **– 87 000,00 zł**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 20 000,00 zł

W związku z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie w 2009 roku zakłada się jego dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie:

Profilaktyczny program kardiologiczny

Profilaktyczny program szczepień ochronnych/grypie i innym chorobom zakaźnym

Profilaktyczny program diabetologiczny

Profilaktyczny program pulmonologiczny

Profilaktyczny program neurologiczny

Profilaktyczny program reumatologiczny

Profilaktyczny program dermatologiczny

Profilaktyczny program gastrologiczny

Profilaktyczny program psychiatryczny

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– 67 000,00 zł

Przeprowadzona ostatnio nowelizacja ustawy z dnia 27.04.2001 (Dz.U. Nr 60, poz. 610 z 2001 r.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwia samorządowi terytorialnemu prowadzenie działań profilaktycznych.

Ustawa wyznacza konkretne zadania, a także wskazuje środki na ich realizację. Powyższe środki winny być spożytkowane na realizację rocznego Gminnego Programu (profilaktyka).

Ważniejsze zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego, którego celem jest informacja o chorobie alkoholowej, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej zatrudnienie psychologa.
2. Dofinansowanie uczestnictwa dzieci w obozach i koloniach letnich i wycieczkach.
3. Szkolenie członków komisji.
4. Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach.
5. Dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej poprzez wydatkowanie na 1 dziecko 2 zł dziennie.
6. Zakup czasopism i książek oraz pakietów multimedialnych.

7. Fundusz płac: terapeuci, sprzątaczką, nauczyciel .

8. Funkcjonowanie „Niebieskiej linii”.

9. Dofinansowanie Poradni Uzależnień.

Program przewiduje zatrudnienie 1 nauczyciela do opieki nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy, oraz sprzątaczką. W związku z powyższym na wypłatę wynagrodzeń pracowników przewidziano kwotę w wysokości – 29 500,00 zł., pozostałe wydatki w wysokości 37 500,00 zł. dotyczą zadań wymienionych w Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

– 3 215 898,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej

- 82 000,00 zł

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593) wprowadziła nowe zasady kierowania i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Ustawa wprowadza trójstopniowy udział w partycypowaniu w koszcie utrzymania według ustalonej kolejności:

- jako pierwsza opłatę ponosi osoba kierowana do domu pomocy społecznej w wysokości nie więcej niż 70 % swojego dochodu własnego,
- w drugiej kolejności małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeżeli sytuacja materialna tych osób stwarza takie możliwości,
- trzecia w kolejności jest gmina, która dopełnia opłatę osoby kierowanej do domu pomocy społecznej do pełnego kosztu, występuje taka potrzeba.

W chwiliobecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 4 podopiecznych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 2 236 000,00 zł

W związku z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku (Dz.U Nr 86 poz.732 z późn zmianami o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami) o świadczeniach rodzinnych Zadania te finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan tego rozdziału wynosi – 2 236 000,00 zł z tego na wypłatę świadczeń przypada kwota w wysokości 2 163 400,00 zł, natomiast kwota w wysokości - 72 600,00 zł stanowi częściową refundację obsługi naliczania i wypłat świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie - 10 300,00 zł

zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne

Jest to dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.10.2008 nr WFB .I-3010/60-15/2008

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne - 381 000,00 zł

W ramach wymienionej kwoty przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w wysokości – 311 000,00 zł, natomiast kwota w wysokości –70 000,00 zł są to środki własne gminy.

Zadania z zakresu opieki społecznej obejmują:

- 1.zadania zlecone, finansowane przez budżet państwa, które dotyczą zasiłków stałych,
- 2.zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy, które dotyczą zasiłków okresowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 110 000,00 zł

Wydzielona kwota dotyczy dopłat dodatków mieszkaniowych w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 10 listopada 1994 roku (Dz.U. Nr 119 poz. 570 w sprawie dodatków mieszkaniowych).

Zabezpieczone środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dotyczą środków własnych gminy gdyż od 1.01.2004 r nie ma dopłat do dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 240 598,00 zł

Środki w formie dotacji przeznaczone są na koszty związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla Kierownika GOPS oraz pracowników socjalnych gminnego ośrodka pomocy społecznej, dotacja Wojewody wynosi – 62 100,00 zł, natomiast środki własne gminy – 178 498,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 156 000,00 zł

Planowane środki w wysokości – 156 000,00 zł dotyczą prowadzonego w szkołach dożywiania uczniów dotacja Wojewody – 86 000,00 zł środki własne gminy w wysokości 70 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – **121 523,00 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 85 123,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacane jest wynagrodzenie wraz z wydatkami pochodnymi od płac dla pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 36 400,00 zł

Kwota w wysokości – 25 000,00 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego organizowanego przez Zarząd Wojewódzki ZOSP w Toruniu dla dzieci z terenu Naszej Gminy, oraz w Ośrodku "Delfin" w Rudniku. Kwota w wysokości 11 400,00 zł zabezpieczona zostanie na wypoczynek letni dla zuchów i harcerzy z terenu Gminy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **903 459,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 130 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego funkcjonowania gospodarki wodnej i ściekowej na

terenie gminy / opłaty za energię, ewentualne, awaria kanalizacji, bieżące zakupy niezbędnych materiałów do remontów na oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 230 000,00 zł

Planowana kwota w wysokości 160 000,00 zł dotyczy opłacania faktur za zużycie energii elektrycznej służącej oświetleniu ulic na terenie gminy, oraz inwestycje polegające na zainstalowaniu oświetlenia drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1383 C Dąbrówka Królewska - Gruta koszt 70 000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 543 459,00 zł

Wydatki wydzielone w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów w związku z zatrudnieniem oraz obsługą gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Boguszewie. Dopłata do zatrudnionych osób w ramach robót publicznych.

Inwestycje § 6050

W ramach tego rozdziału planuje się przebudowę budynku po byłej siedzibie Policji na świetlicę pełniącą funkcję Domu Kultury.

Koszt : 500 000,00 zł: w tym 375 000,00 zł dotacja w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet gminy 125 000,00 zł

Inwestycje § 6060

Planuje się zakup koparko-ładowarki koszt 300 000,00 zł, w tym kredyt 250 000,00 zł budżet gminy 50 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **155 000,00 zł**

Rozdział 92116 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 140 000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 27.06.1007 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr. 85, poz.539 z późn.zm.), instytucje kultury winny otrzymywać dotację podmiotową dla instytucji kultury. W związku z powyższym będzie przekazywana dotacja na wyodrębniony rachunek bankowy oraz prowadzona odrębna księgowość

000,00 zł

Kwota w wysokości 15 000,00 zł przeznaczona będzie na częściowe pokrycie kosztów remontów Kościołów zabytkowego z terenu gminy Gruta.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

– 136 700,00 zł

W 2009 roku na wspieranie sportu kwalifikowanego oraz organizacji pozarządowych, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zabezpieczono środki w wysokości 106 700,00 zł.

Podział dotacji nastąpi po przeprowadzeniu przez Wójta postępowania konkursowego.

OGÓŁEM WYDATKI

– 16 263 221,00 zł

Załącznik Nr 4

PLAN FINANSOWY

**dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 w zł
750	Administracja Państwowa			6 600,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00
			Razem rozdział 75011	6 600,00
852	Pomoc Społeczna			7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
		Razem rozdział 85212		7 000,00
	Ogółem			13 600,00

Załącznik Nr 9

Środki do dyspozycji samorządów wiejskich wydzielone z Budżetu Gminy na 2009 rok

Lp.	Sołectwo	Plan na 2009 rok
1.	Annowo	4 600,00
2.	Boguszewo	5 400,00
3.	Dąbrówka	4 500,00
4.	Gołębiewko	3 700,00
5.	Gruta	19 500,00
6.	Jasiewo	3 800,00
7.	Kitnowo	5 150,00
8.	Mełno Cukrownia	11 400,00
9.	Mełno ZZD	8 080,00
10.	Nicwałd	7 480,00
11.	Okonin	7 800,00
12.	Orle	5 060,00
13.	Plemięta	6 250,00

14.	Pokrzywno	4 650,00
15.	Salno	6 630,00
16.	Słup	5 350,00
17.	Wiktorowo	2 650,00
	Razem	112 000,00

Załącznik nr 8

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	50 306,00
II.	Przychody	20 300,00
2.	0690-10% wpływów z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa	20 300,00
3.		
III.	Wydatki	70 606,00
1.	Wydatki bieżące	70 606,00
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	30 606,00
	4300- Zakup usług pozostałych	40 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Gruta, dnia 12.11.2008 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
87-100 Toruń

W załączeniu przesyłam Projekt Budżetu Gminy Gruta na 2009 r.

- 1/Dochody budżetowe Gminy Gruta na 2009 rok /załącznik Nr 1/
- 2/Wydatki budżetowe na 2009 rok /załącznik Nr 2/
- 3/Plan finansowy inwestycji na 2009 rok / załącznik Nr 3 a/
- 4/ Wieloletni program inwestycyjny w Gminie Gruta w latach 2008 – 2010/ załącznik Nr 3/
- 5/Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok /załącznik nr 4/
- 6/Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu i spłaty zobowiązań w 2009 roku./ załącznik Nr 5/
- 7/Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2009 rok / zał.Nr 6/
- 8/Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2009 rok /zał. Nr 7/
- 9 /Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok /załącznik Nr 8/
- 10/Wydatki jednostek pomocniczych /załącznik Nr 9/
- 11/Prognozowane kwoty długu na 2009 rok i lata następne / załącznik Nr 10/
- 12/ Wieloletni program inwestycyjny w Gminie Gruta na lata 2007-2013 załącznik Nr 11

13/Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.XI.2008 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Gruta na 2009 rok.

14/Projekt Uchwały Rady Gminy Gruta w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2009 rok.

Gruta, dnia 14.11.2008 r

Pani Przewodnicząca

Rady Gminy Gruta

Grażyna Smolińska

Na podstawie art. 52 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedkładam projekt budżetu gminy na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Gruta, dnia 14.11.2008 r

Pani Przewodnicząca

Rady Gminy Gruta

Grażyna Smolińska

Na podstawie art. 52 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym przedkładam projekt budżetu gminy na 2009 rok wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego.

Załącznik nr 7

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan na 2008
1.	Klub Sportowy "Stal" Grudziądz	28 000,00
	a/ Puchar Świata Juniorów maj 2008 r.	3 850,00
	b/ Puchar Polski Juniorów czerwiec 2008 r	1 150,00
	c./Szkolenie młodzików	2 300,00
2.	<u>Gminny Klub Sportowy „Cukrownik Melno”</u>	<u>28 700,00</u>
	W tym:	
	-sekcja Piłki Siatkowej „Płomień” LZS Gruta	3 200,00
	-Sekcja Tenisa Stołowego Iskra LZS Plemięta	8 000,00
	-sekcja piłki nożnej „ Cukrownik Melno”	17 500,00
3.	Ludowy Klub Sportowy ‘Horyzont’ w Melnie- ciężary	35 800,00
4.	Stowarzyszenie „Uśmiech” w Grucie	3 500,00
5.	Stowarzyszenie kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem”	1 700,00

Razem	105 000,00
--------------	-------------------

Wytyczne Wójta Gminy Gruta

z dnia: 30 października 2007 roku

W sprawie: Opracowania projektu Budżetu Gminy na 2008 rok.

Na podstawie § 1 Uchwały Nr V III/62/90 Rady Gminy Gruta z dnia 15 września 1999 roku w sprawie procedury uchwalania Budżetu Gminy Gruta oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 1

Ustala się podstawowe parametry przyjęte do prac nad opracowaniem budżetu gminy.

1. Procentowy wskaźnik wzrostu dochodów budżetowych wynosi - 2,3 %
2. Procentowy wskaźnik wzrostu wydatków budżetowych wynosi - 4,2 %
 - w tym: wydatki rzeczowe - 4,00 %
 - składki na fundusz pracy - 2,45 %
 - wynagrodzenia - 6,00 %

§ 2

Ustala się, że rezerwa budżetowa na 2008 rok wynosić będzie 0,89 % planowanych wydatków.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00
		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	480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00
		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	175 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 300,00
	71035		Cmentarze	1 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
750			Administracja publiczna	91 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 067,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 912 684,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	716 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	504 000,00
		0320	Podatek rolny	195 000,00
		0330	Podatek leśny	11 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 772 600,00

	0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00
	0320	Podatek rolny	1 051 100,00
	0330	Podatek leśny	3 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 584,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 308 584,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	7 280 370,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 240 887,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 240 887,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 965 191,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 965 191,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 292,00
801		Oświata i wychowanie	72 600,00
	80104	Przedszkola	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	80195	Pozostała działalność	27 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 600,00
852		Pomoc społeczna	2 705 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 236 000,00
	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.	10 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00
	85295	Pozostała działalność	86 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	205 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
Razem:				15 063 221,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 500,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 920,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 080,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 080,00
020			Leśnictwo	5 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
600			Transport i łączność	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
710			Działalność usługowa	118 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
	71035		Cmentarze	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 478 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 921,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75095		Pozostała działalność	140 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 569,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 569,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	40 000,00
758		Różne rozliczenia	142 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00
	4810	Rezerwy	142 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 854 874,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 152 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 675,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 074,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 574,00
	80104	Przedszkola	477 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 686,00
	80110	Gimnazja	1 590 652,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 299,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
80195		Pozostała działalność	63 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	87 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993,00
852		Pomoc społeczna	3 215 898,00
	85202	Domy pomocy społecznej	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 163 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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.	10 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 958,00
85295		Pozostała działalność	156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 523,00
	85401	Świetlice szkolne	85 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 459,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	543 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 859,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00
	92116	Biblioteki	140 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	136 700,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	136 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			16 263 221,00

Plan Przychodów

paragraf	tresc	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00

Razem: 1400000,0000

Plan rozchodów

paragraf	treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00

Razem: 0

Razem: 200000

Razem: 200000,0000

Plan dochodów na zadania zlecone

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 067,00
852			Pomoc społeczna	2 314 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 236 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00

Razem: 2406667,0000

Plan wydatków na zadania zlecone

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,00
852			Pomoc społeczna	2 314 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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.	10 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00

Razem: 2406667,0000

Plany finansowe funduszy celowych

Jednostka: Urząd Gminy Gruta

			Stan środków obrotowych na początek roku	50 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 306,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 306,00
			Przychody	20 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 300,00
			Koszty	70 606,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 606,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Wieloletni program inwestycyjny w Gminie Gruta w latach 2007 – 2013

Lp.	Nazwa zadania	Wartość w zł	Terminy realizacji		Realizacja								Źródła finansowania w zł		
			Roz- poczęcia	Zakoń- czenia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	środk własne	fundusze Unii Europejskiej	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gospodarka komunalna															
1.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grucie	1.175.475	2007	2007	1.175.475							293.869	881.606		
2.	Projekt rekultywacji Gminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Boguszewie	30.000	2010	2010				30.000				30.000			
3.	Budowa Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów	200.000	2012	2012						200.000		200.000			
4.	Projekt budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mełno	100.000	2010	2010				100.000				100.000			
5.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mełno	3.000.000	2012	2013							1.500.000	750.000	2.250.000		
6.	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz	100.000	2012	2012						100.000		100.000			

Lp.	Nazwa zadania	Wartość w zł	Terminy realizacji		Realizacja										Źródła finansowania w zł		
			Rozpoczęcia		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	środków własnych	fundusze Unii Europejskiej	inne			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Gruta																
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Gruta	4.000.000	2012	2013						2.500.000	1.500.000	1.000.000	3.000.000				
8.	Projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – III etap	30.000	2010	2010			30.000					30.000					
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – III etap	1.000.000	2012	2012						1.000.000		250.000	750.000				
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie, wraz z projektem częściowej wymiany sieci wodociągowej	1.076.880	2009	2009			1.076.880					269.220	807.660				
11.	Kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i dróg osiedlowych w Pokrzywnie	4.014.096	2012	2013						2.007.048	2.007.048	1.003.524	3.010.572				
12.	Przebudowa sieci wodociągowej w Boguszewie (wymiana sieci)	200.000	2013	2013							200.000	200.000					

Lp.	Nazwa zadania	Wartość w zł	Terminy realizacji		Realizacja								Źródła finansowania w zł						
			Roz- poczęcia	Zakoń- czenia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	środki własne	fundusze Unii Europejskiej	inne					
					6	7	8	9	10	11	12				13	14	15		
1	2	3	4	5															
	drogowego w Pokrzywnie - II etap																		
24.	Budowa oświetlenia drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta	70000	2009	2009			70000								70000				
25.	Rewaloryzacja zabytkowego założenia dworsko – parkowego w Grucie	200.000	2013	2013											50.000	150.000			
26.	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Melnie	50.000	2012	2012							50.000				50.000				
27.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grucie	50.000	2010	2010				50.000							50.000				
Razem		18.643.078			1.235.475	787.927	1.445.580	1.410.000	1.000.000	7.357.048	5.407.048	6.077.295	12.565.783						
Oświata																			
28.	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta	5.344.029	2009	2010			1.500.000	3.844.029							2.137.612				3.206.417
29.	Przebudowa budynku po byłej siedzibie Policji na świetlicę spełniającą funkcje Domu Kultury	500.000	2009	2009			500.000								125.000	375.000			
Razem		5.844.029					2.000.000	3.844.029							2.262.612	375.000			3.206.417
Drogownictwo																			
30.	Przebudowa drogi Gruta - Parcele – Jasiewo	1.000.000	2010	2010				1.000.000							500.000				500.000
31.	Przebudowa drogi Gruta - Annowo	1.000.000	2011	2011					1.000.000						500.000				500.000

Lp.	Nazwa zadania	Wartość w zł	Terminy realizacji		Realizacja										Źródła finansowania w zł		
			Rozpoczęcia	Zakończenia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	środków własnych	fundusze Unii Europejskiej	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
32.	Budowa parkingu w Okoninie	30.000	2007	2007	30.000							30.000					
33.	Przebudowa drogi osiedlowej w Grucie	100.000	2010	2010				100.000				100.000					
34.	Remont mostu na rzece Osie w miejscowości Dąbrówka Królewska	30.000	2007	2007	30.000							30.000					
35.	Przebudowa drogi Plemięta - Wiktowo - Zielnowo	100.000	2007	2007	100.000							70.000		30.000 FOGR			
36.	Przebudowa drogi Annowo - Dąbrówka Królewska	100.000	2008	2008		100.000						70.000		30.000 FOGR			
37.	Przebudowa drogi w Kitnowie	100.000	2009	2009			100.000					70.000		30.000 FOGR			
38.	Przebudowa drogi w Gołębiewku	100.000	2010	2010				100.000				70.000		30.000 FOGR			
Razem		2.560.000			1.395.475	100.000	100.000	100.000	1.200.000	1.000.000	7.357.048	1.440.000		1.120.000			
Ogółem		27.047.107			1.395.475	887.927	3.545.580	6.454.029	2.000.000	7.357.048	5.407.048	9.779.907	12.940.783	4.326.417			

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011														
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						2010 r.	2011 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	Projekt przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Meinie	20000	20000	20000		A. B. C.				Urząd Gminy w Grucie	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Niwład, Słup, Salno, Golebiewko i Okonin	150000	150000	150000		A. B. C.				Urząd Gminy w Grucie	
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie, wraz z projektem częściowej wymiany sieci wodociągowej	1076880	1076880	269220		A. B. C.	807660			Urząd Gminy w Grucie	
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta	70000	70000	70000		A. B. C.				Urząd Gminy w Grucie	
5	010	1010	6050	Budowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Grucie	128700	128700	128700		A. B. C.				Urząd Gminy w Grucie	
6	900	90095	6060	Zakup koparko – ładowarki	300000	300000	50000	250000	A. B. C.				Urząd Gminy w Grucie	
7	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta	5344029	1500000	600000		A. B. C.	900000	3844029		Urząd Gminy w Grucie	
8	900	90095	6050	Przebudowa budynku po byłej siedzibie Policji na świetlicę spełniającą funkcje Domu Kultury	500000	500000	125000		A. B. C.	375000			Urząd Gminy w Grucie	

Zadania inwestycyjne w 2009 r.												w zlotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01010	6050	Projekt przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Melnie	20000	20000	20000					Urząd Gminy w Grudzie	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Nicwałd, Słup, Salno, Gołębiewko i Okonin	150000	150000	150000					Urząd Gminy w Grudzie	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie, wraz z projektem częściowej wymiany sieci w	1076880	1076880	269220			807660		Urząd Gminy w Grudzie	
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska	70000	70000	70000					Urząd Gminy w Grudzie	
5.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Grudzie	128700	128700	128700					Urząd Gminy w Grudzie	
6.	900	90095	6060	Zakup koparko – ładowarki	300000	300000	50000	250000				Urząd Gminy w Grudzie	
7.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta	5344029	1500000	600000		900000			Urząd Gminy w Grudzie	
8.	900	90095	6050	Przebudowa budynku po byłej siedzibie Policji na świetlicę spełniającą funkcje Domu	500000	500000	125000			375000			
Ogółem					7589609	5591160	1412920	250000	900000	1182660		x	
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:													
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)													
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
C. Inne źródła													

[** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego]

Prognoza Długu

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 045 166,00	2 245 166,00	1 765 166,00	1 285 166,00	805 166,00	375 166,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 045 166,00					
1.1.1	pożyczki	1 045 166,00					
1.1.2	kredyty	0,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		240 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	465 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		200 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	430 000,00
2.1.1	kredytów		0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
2.1.2	pożyczek		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00

Prognoza 2014	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 166,00	375 166,00	280 000,00	95 166,00
---------------	------	--	--	--	--	------	------	------	------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	-------------------	------------	------------	-----------

2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielnym poręczeni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielnym poręczeni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	16 060 295,00	15 063 221,00	15 515 118,00	15 680 100,00	15 830 500,00	15 990 800,00			
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1);	6,51 %	14,90 %	11,38 %	8,20 %	5,09 %	2,35 %			
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	6,51 %	14,90 %	11,38 %	8,20 %	5,09 %	2,35 %			
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		1,59 %	3,35 %	3,32 %	3,28 %	2,91 %			
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		1,59 %	3,35 %	3,32 %	3,28 %	2,91 %			

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
16 030 900,00
0,00 %
0,00 %
2,56 %
2,56 %