

**Uchwała Nr XXXIV/157/2008**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 29 grudnia 2008 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ojrzeń na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10, 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 Ojrzeń uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **11.561.012 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **11.561.012 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 780.000 zł zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

1. Przychody budżetu w wysokości **658.245 zł** (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości **658.245 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 521.560 zł, pożyczek w wysokości 136.685 zł)
2. Przychody budżetu w wysokości **658.245 zł**, rozchody w wysokości **658.245 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **48.826 zł**
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **5.000 zł**.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
ZESPÓŁ w CIECHANOWIE  
ul. 17-go Stycznia 7  
5.01.2008





## § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **48.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **41.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się wydatki w kwocie **7.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 7

1. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **- 100.000 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 8

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

1) przychody - **3.000 zł**,

2) wydatki - **5.000 zł**,

zgodnie z zestawieniem załącznik Nr 9.

## § 9

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł;

2) na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciąganych w latach poprzednich przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie 658.245 zł.



## § 10

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 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 (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 600.000 zł.
  - c) wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów wieloletnich do łącznej kwoty 600.000zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 300.000 zł na realizację wydatków bieżących w zakresie :
    - dowożenia uczniów do szkół
    - bankowej obsługi budżetu
    - kredytów
    - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt.2 lit.b.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
Krzysztof Szadkowski



## Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000		10 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	10 000		10 000
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	300 000		300 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>739 754</b>	<b>79 754</b>	<b>660 000</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	739 754	79 754	660 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 354	8 354	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	65 000	65 000	
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	650 000		650 000



			0870	Wpłaty z odpłatnego nabyci prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości.	10 000	10 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	400
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 716</b>	<b>162 716</b>
	75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42 716	42 716
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	42 326	42 326
		2360		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	390	390
	75023			<i>Urzędy gmin</i>	20 000	20 000
		0920		Pozostałe odsetki	20 000	20 000
	75095			<i>Pozostała działalność</i>	100 000	100 000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>716</b>	<b>716</b>
	75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa</i>	716	716
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	716	716
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	75414			<i>Obrona Cywilna</i>	400	400
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	400	400
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</b>	<b>1 789 829</b>	<b>1 789 829</b>
	75601			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000	3 000
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 000
	75615			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych</i>	347 000	347 000
		0310		Podatek od nieruchomości	300 000	300 000
		0320		Podatek rolny	10 000	10 000
		0330		Podatek leśny	33 000	33 000



		0340	Podatek transportowy		500	500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 000	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500	500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		497 000	497 000
		0310	Podatek od nieruchomości		150 000	150 000
		0320	Podatek rolny		232 000	232 000
		0330	Podatek leśny		30 000	30 000
		0340	Podatek od środków transportowych		30 000	30 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn		2 000	2 000
		0370	Opłata od posiadania psów		1 000	1 000
		0430	Opłata targowa		1 000	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		45 000	45 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 000	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000	3 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		73 000	73 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000	20 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych		48 000	48 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. Na podstawie odrębnych ustaw		5 000	5 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		869 829	869 829
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		864 829	864 829
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 000	5 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 808 697</b>	<b>6 808 697</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 540 104	3 540 104
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		3 540 104	3 540 104
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej		3 081 628	3 081 628
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		3 081 628	3 081 628
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		186 965	186 965
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		186 965	186 965



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	80195		Pozostała działalność		30 000	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 000	30 000
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>		<b>1 616 900</b>	<b>1 616 900</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 342 100	1 342 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		1 340 000	1 340 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleci		2 000	2 000
		0920	Pozostałe odsetki		100	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		3 800	3 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		3 800	3 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.		39 000	39 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		26 000	26 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		13 000	13 000
	85219		Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej		77 000	77 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		77 000	77 000
	85295		Pozostała działalność		155 000	155 000
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		109 000	109 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		46 000	46 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		100 000	100 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000
<b>Dochody ogółem</b>					<b>11 561 012</b>	<b>10 491 012</b>
						<b>1 070 000</b>



## Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
												6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 600</b>	<b>14 600</b>							<b>70 000</b>
	01010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	80 000	10 000							70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000							
		4430	Pozostałe opłaty i składki	5 000	5 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000								70 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 600	4 600							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600	4 600							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 223 500</b>	<b>203 500</b>	<b>6 000</b>	<b>2 500</b>					<b>2 020 000</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	12 000	12 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000							
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 211 500	191 500	6 000	2 500					2 020 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		2 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000							



		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000									2 020 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>								
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	80 000	80 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000								
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 678 300</b>	<b>1 668 300</b>	<b>1 104 500</b>	<b>190 100</b>						<b>10 000</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	102 800	102 800	84 500	15 100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	78 000	78 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500	6 500	6 500							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000		13 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100		2 100						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000								
	75022		<i>Rady Gmin</i>	68 500	68 500								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	65 000	65 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000								
		4300	zakup usług pozostałych	500	500								
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	1 231 000	1 221 000	817 000	139 000						10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000	750 000	750 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000		120 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000		19 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000							



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000					
	4260	Zakup energii	5 000	5 000					
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000	8 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	16 000	16 000					
	4410	Podróże krajowe służbowe	6 000	6 000					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000					
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 000	5 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000	5 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000						10 000
	75095	Pozostała działalność	276 000	276 000	203 000	36 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000	195 000	195 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	8 000	8 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 000	31 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000				
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000	10 000	10 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					







757			Obsługa długu publicznego	117 500	117 500	117 500	117 500		117 500
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 500	117 500	117 500	117 500		117 500
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	117 500	117 500	117 500	117 500		117 500
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 826</b>	<b>53 826</b>	<b>53 826</b>	<b>53 826</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 826	53 826	53 826	53 826		
		4810	Rezerwy	53 826	53 826	53 826	53 826		
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>4 716 800</b>	<b>4 676 800</b>	<b>3 253 000</b>	<b>570 000</b>		<b>40 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 021 200	2 981 200	2 068 000	362 000		40 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	135 000	135 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 900 000	1 900 000	1 900 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 000	168 000	168 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	310 000		310 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000	52 000		52 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 500	6 500				
		4260	Zakup energii	45 000	45 000				
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	6 000	6 000				
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 200	1 200				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	11 000	11 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				











		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600	600			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000			
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	3 800	3 800			
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	3 800	3 800			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	52 000	52 000			
		3110	Świadczenia społeczne	52 000	52 000			
	85219		<i>Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	218 400	218 400	177 500	29 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	162 000	162 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500	15 500	15 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000		26 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800		3 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600			
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	242 200	242 200	28 000	8 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000	25 000		



	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000	3 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	7 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000				
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000				
	4220	Zakup żywności	70 000	70 000	70 000				
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000				
	4303	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000	49 000				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 500				
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	1 200				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>292 300</b>	<b>163 300</b>	<b>5 000</b>	<b>1 300</b>			<b>129 000</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000	19 000	19 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	100 000	100 000	100 000				
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	2 000	2 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000				
	90095	Pozostała działalność	170 300	41 300	5 000	1 300			129 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300				



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
	4260	Zakup energii	5 000	5 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000							129 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>			
	92116	<i>Biblioteki</i>	100 000	100 000			100 000			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000	100 000			100 000			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>231 000</b>	<b>46 000</b>	<b>11 000</b>					<b>185 000</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	231 000	46 000	11 000					185 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000							185 000
		<b>Ogółem</b>	<b>11 561 012</b>	<b>9 107 012</b>	<b>4 653 609</b>	<b>811 907</b>	<b>100 000</b>	<b>117 500</b>		<b>2 454 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Krzysztof Szadkowski*



### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Ojrzeń	20 000	20 000	20 000					GMINA OJRZEŃ
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	760 000 - 355,000 405,000	760 000	760 000					GMINA OJRZEŃ
<b>Ogółem</b>					<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>					<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Krzysztof Szadkowski



**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	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	15	
1.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń w latach 2007-2011	6 442 509	92 509	50 000	50 000		A. B. C.		3 300 000	3 000 000	GMINA OJRZEŃ	
2.	600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Kraszewo w latach 2008-2010	213 800	33 800	90 000	90 000				90 000		GMINA OJRZEŃ	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Brodzięciny w latach 2007-2009	1 205 134	465 134	740 000	740 000		A. B. C.				GMINA OJRZEŃ	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec w latach 2009 - 2010	1 550 000	0	430 000	130 000		A.		1 120 000		GMINA OJRZEŃ	
5.	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Młocku w latach 2008-2011	500 000	15 738	15 000	15 000				200 000	269 262	GMINA OJRZEŃ	
6.	926	92605	6050	Rozbudowa boiska wiejskiego w Kraszewie w latach 2006-2010	2 073 000	469 686	175 000	75 000		A.		1 428 314		GMINA OJRZEŃ	
7.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w latach 2009-2011	400 000	0	20 000	20 000				129 000	251 000	GMINA OJRZEŃ	
8.	900	90095	6050	Budowa świetlicy „Sołtysówki” w Brodzięcynie w latach 2009 – 2011	205 000	0	3 000	3 000				103 000	99 000	GMINA OJRZEŃ	
9.	900	90095	6050	Budowa świetlicy „Sołtysówki” w Bronisławiu w latach 2009-2011	205 000	0	3 000	3 000				103 000	99 000	GMINA OJRZEŃ	
10.	900	90095	6050	Budowa świetlicy „Sołtysówki” w Dąbrowie w latach 2009 – 2011	205 000	0	3 000	3 000				103 000	99 000	GMINA OJRZEŃ	
11.	801	80101	6050	Budowa przedszkola w Ojrzeńcu w latach 2008-2011	615 000	2 000	25 000	25 000				294 000	294 000	GMINA OJRZEŃ	
12.	900	90095	6050	Budowa parkingu w Kraszewie w latach 2008-2011	299 000	18 300	50 000	50 000				80 000	150 700	GMINA OJRZEŃ	
13.	926	92605	6050	Przebudowa boiska w Ojrzeńcu w latach 2009-2011	25 000	0	10 000	10 000				8 000	7 000	GMINA OJRZEŃ	
14.	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia i parkingu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeńcu w latach 2009-2011	35 000	0	10 000	10 000				15 000	10 000	GMINA OJRZEŃ	
15.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Ojrzeń 2009-2010	100 000	0	50 000	50 000				50 000		GMINA OJRZEŃ	
					<b>14 073 443</b>	<b>1 097 167</b>	<b>1 674 000</b>	<b>1 274 000</b>			<b>400 000</b>		<b>7 023 314</b>	<b>4 278 962</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Krzysztof Szadkowski



**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1.	Dochody		11 561 012
2.	Wydatki		11 561 012
3.	Wynik budżetu		0
<b>Przychody ogółem:</b>			658 245
1.	Kredyty	§ 952	658 245
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			658 245
1.	Spląty kredytów	§ 992	521 560
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 685
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Krzysztof Szadkowski*



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	42 326							
751	75101	2010	716							
754	75414	2010	400							
852	85212	2010	1 340 000							
852	85213	2010	3 800							
852	85214	2010	26 000							
750	75011	4010		36 000	36 000	36 000				
		4110		5 760	5 760		5 760			
		4120		566	566		566			
751	75101	4110		92	92		92			
		4120		15	15		15			
		4170		609	609	609				
754	75414	4210		400	400					
852	85212	3110		1 299 800	1 299 800			1 299 800		
		4010		23 000	23 000	23 000				
		4040		2 000	2 000	2 000				
		4110		8 000	8 000		4 000	4 000		
		4120		800	800	800	800			







**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	756			Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	48 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	48 000
				<b>Razem</b>	<b>48 000</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
	851			Ochrona Zdrowia	41 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
				<b>Razem</b>	<b>41 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Szadkowski*  
Krzysztof Szadkowski



**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona Zdrowia	7 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000
				<b>Razem</b>	<b>7 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Szadkowski*  
Krzysztof Szadkowski



### Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>
		92116		<i>Biblioteki</i>	<i>100 000</i>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000
<b>Ogółem</b>					<b>100 000</b>

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Krzysztof Szadkowski



ZESTAWIENIE

**Przychodów i wydatków na 2009 rok**  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 048
II.	Przychody	3 000
1.	Dział 900 Rozdział 90011 § 0690	3 000
	Wpływy z różnych opłat	3 000
III.	Wydatki	5 000
1.	Wydatki bieżące	5 000
	Dział 900 Rozdział 90011 § 4300	5 000
	Zakup usług pozostałych	5 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 048

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Krzysztof Szadkowski*  
Krzysztof Szadkowski



Prognoza wyoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 015 938		2 674 183	2 015 938	1 314 978	681 365	329 805
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3) z tytułu:	2 015 938		2 015 938	2 015 938	1 314 978	681 365	329 805
a	pożyczek	426 685		426 685	285 000	130 600		
b	kredytów	1 589 253		1 589 253	1 730 938	1 184 378	681 365	329 805
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3)			658 245				
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:			658 245				
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170ust.3):							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			775 745	810 960	724 613	380 060	351 805
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			658 245	700 960	633 613	351 560	329 805
a	kredytów i pożyczek			658 245	700 960	633 613	351 560	329 805
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			117 500	110 000	91 000	28 500	22 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 023 243		11 561 012	11 225 193	11 335 432	11 675 456	12 020 759
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12 236 043		11 561 012	10 987 564	11 132 789	11 466 722	11 810 775
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 212 800			237 629	202 643	208 734	209 984
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1b-2.2):3	18,29		17,44	11,71	6,01	2,82	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	18,29		17,44	11,71	6,01	2,82	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,26		6,71	7,22	6,39	3,26	2,93
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,26		6,71	7,22	6,39	3,26	2,93

*M. P. J. T.*  
*Adrian Mierzejewski*



**ZAŁOŻENIA**  
**DO KALKULACJI PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**BUDŻETU GMINY OJRZEŃ NA 2009 ROK**

Budżet gminy Ojrzeń został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym zapisem dotyczącym źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. /Dz .U Nr.203,poz. 1966 z późn. zm./

Ustawa określa:

- 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
- 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

**Głównymi źródłami dochodów gminy są :**

- subwencje
- dotacje
- dochody własne

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem ST3-4820-21/08 z dnia 10 października 2008 r. przekazał do Gminy Ojrzeń informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok.
- planowanej na 2009 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku.

Podstawę naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 rok stanowi zakres zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach samorządowych, określonych na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 roku (rok szkolny 2008/2009),
- danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008 /2009 według stanu na dzień 10 września 2008 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 według stanu na dzień 3 września 2007 roku i dzień 10 października 2007 roku w zakresie odpowiednich wag do kwot SOB i SOC.

**W 2009 roku planowana kwota subwencji oświatowej dla gminy Ojrzeń**



wyniosła 3.540.104 zł

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z subwencji podstawowej i uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2007 roku oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2007 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

**W 2009 roku planowana kwota subwencji wyrównawczej wynosi 3.081.628 zł, natomiast subwencja równoważąca 186.965 zł.**

Na podstawie art.125 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych:

- Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FIN I/301/3011/84/2008 z dnia 22 października 2008 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok.

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3101-6/08 z dnia 22 października 2008 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku przy przyjętym wskaźniku 0,20629 na jednego wyborcę.

Wielkość dotacji jest porównywalna z rokiem 2008, minimalny spadek w dotacjach na zadania własne oraz w dotacji na realizację wypłat świadczeń rodzinnych w związku ze spadkiem liczby osób uprawnionych do pomocy.

Wstępne wyszacowane dochody roku 2009 według źródeł w zestawieniu z budżetem 2008 roku przedstawiają się następująco :

<b>Źródło dochodu</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>%</b>
dochody własne	1 310 942	1 829 244	139,54 %
subwencje	6 045 192	6 808 697	112,62 %
dotacje	3 214 926	2 058 242	64,02 %
udziały w podatkach	734 047	864 829	117,81 %
	<b>11 305 107</b>	<b>11 561 012</b>	102,26 %

Jak wynika z powyższej tabeli planowane dotacje na 2009 rok są niższe od wykonanych w 2008 roku.

Budżet 2008 roku był zwiększany w trakcie wykonywania o otrzymane dotacje, podział rezerwy subwencji oświatowej, oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. W miarę pozyskiwania dodatkowych środków w 2009 roku budżet w trakcie wykonywania również zostanie zwiększony. Dochody własne planowane są w wyższej kwocie, w związku ze sprzedażą mienia komunalnego, którego nie zdążyliśmy przygotować do sprzedaży w roku 2008.



Minister Finansów w swojej informacji wskazał niektóre założenia i wskaźniki ,które zostały przyjęte do opracowania projektu budżetu Państwa na 2008 rok i powinny być pomocne przy opracowaniu projektu budżetów jednostek samorządowych :

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niżej niż 103,9%
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmiany i wynosić będzie 2.45% podstawy ich wymiaru.



## OBJAŚNIENIA OGÓLNE

W wyszacowanym planie budżetu gminy Ojrzeń na 2009 rok zamyka się w **dochodach kwotą 11.561.012 zł**, natomiast po stronie **wydatków kwotą 11.561.012 zł.**

### DOCHODY

Na dochody budżetu gminy składają się :

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - 864.829 zł, tj. 7,48 %
- **subwencja ogólna** - 6.808.697 zł, tj. 58,89 %
  - w tym : część wyrównawcza - 3.081.628 zł
  - część równoważąca - 186.965 zł.
  - część oświatowa - 3.540.104 zł.

**Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe ustawowo zlecone** - 1.413.242 zł, tj. 12,22%

**Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** 645.000 zł, tj. 5,58 %

**Dochody własne** - 1.829.244 zł, tj. 15,82 %

Szacunek dochodów przyjęty został w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny.

Szczegółowy plan dochodów opracowany według rodzajów klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz.U. Nr 107 ,poz. 726 z późn. zm. stanowiący załącznik Nr. 1 do uchwały budżetowej.

Analizując projekt planu dochodów na 2009 rok w stosunku do roku 2008 występuje spadek w zakresie dotacji celowych na zadania własne. Oznacza to iż gmina do przekazanych zadań musi angażować dochody własne. Pozostałe źródła dochodów mają niewielką tendencję wzrostu.

### WYDATKI

Wyszacowane w budżecie gminy środki na realizację wydatków wynoszą **11.561.012 zł.**

Plan budżetu kształtuje się następująco;

Wydatki budżetu gminy ogółem **11.561.012 zł.**

w tym :

wydatki bieżące 9.107.012 zł, tj. 78,77 %

wydatki majątkowe 2.454.000 zł, tj. 21,23 %

W strukturze wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i pozostałych pracowników - 4.653.609 zł tj. 40,25 %

poходne od wynagrodzeń - 811.907 zł tj. 7,02 %

obsługa długu - 117.500 zł tj. 1,01 %

dotacje z budżetu - 100.000 zł tj. 0,86 %



pozostałe wydatki rzeczowe - 3.423.996 zł tj. 29,62 %  
Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Przewiduje się, jak w latach poprzednich pozyskać dodatkowe środki na remonty w trakcie wykonywania budżetu z rezerw celowych budżetu państwa.

Planowane wydatki obrazuje załącznik Nr. 2 do uchwały.

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010**

Przewidziano wydatki w tym dziale w kwocie **84.600 zł**. Z powyższej kwoty planuje się dokonać 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (4.600 zł), wykonać zadanie inwestycyjne pn” Budowa sieci wodociągowej (20.000 zł), przeznaczyć środki na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną (50.000 zł), pozostałe opłaty i składki (10.000 zł).

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą remontów, bieżącego utrzymania, modernizacji dróg gminnych oraz dopłat do transportu lokalnego i wynoszą **2.223.500 zł**.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie **80 000 zł**.

W związku z brakiem planu zagospodarowania gminy regulujemy rachunki za wydanie decyzji lokalizacyjnych.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750**

Planowane wydatki w dziale 750 w kwocie **1 678 300 zł** dotyczą :

- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	102 800 zł,
- rozdział 75022 - Rady Gmin	68 500 zł,
- rozdział 75023 - Urzędy Gmin	1 231 000 zł,
- rozdział 75095 - Pozostała działalność	276 000 zł,

W ramach rozdziału **75011** – finansowani są pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w gminie.

W związku z niską kwotą dotacji na prowadzenie zadań część wydatków zmuszeni jesteśmy sfinansować środkami własnymi.

W ramach rozdziału **75022** planowane są wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy.

Zaplanowano kwotę 68 500 zł w tym:

- diety dla radnych	65 000 zł.
- wydatki rzeczowe	3 500 zł

Do wyliczenia wysokości wydatków na diety na radnych przyjęto kwoty zgodnie z budżetem w 2008 roku.

Diety dla radnych zaplanowano przy maksymalnej ilości posiedzeń komisji, oraz sesji wg. ilości 2008 roku.



W rozdziale **75023** na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy planuje się kwotę 1 231 000 zł. Najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach w/w kwoty zaplanowano fundusz wynagrodzeń w kwocie 750 000 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia wynikające z angaży wg. stanu na dzień 31 października. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono: 3% funduszu nagród, przeszeregowania wynikające z dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 60 000 zł.

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na 2009 rok ( § 4110 - 4120) zostały naliczone od zaplanowanych wynagrodzeń i wynoszą 149 000 zł.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym paragrafie zostały zaplanowane wydatki na zawierane umowy zlecenia w kwocie 7 000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia ( 4210 ) zaplanowano 90 000 zł

Z kwoty tej zostaną zakupione

- materiały biurowe
- dzienniki ustaw ,monitory, prasy, biuletyny
- kawa ,herbata ,napoje,
- kwiaty i wiązanki na uroczystości państwowe i świąteczne
- zakup druków
- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących
- wymiana zużytego wyposażenia,

W § 4260 zaplanowano środki w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii, wody,

W § 427 0 zaplanowano kwotę 5 000 zł. na drobne remonty pomieszczeń biurowych.

W § 4300 Zakup usług pozostałych przyjęto do planu kwotę 98 000 zł.

- na opłaty pocztowe
- ogłoszenia
- wywóz nieczystości
- opłaty za monitoring
- konserwację systemów informatycznych , itp.

W § 4350 - zakup usług dostępu do sieci internetowej - 8 000 zł.

W § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych do sieci komórkowej – 4 000 zł.

W § 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych do sieci stacjonarnej - 16 000 zł.

W § 4410 - podróże służbowe krajowe - 6 000 zł.

W § 4430 - Różne opłaty i składki na ubezpieczenia wyposażenia zaplanowano 1 000 zł.

W § 4440 -Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto w kwocie 17 000 zł.

Na zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych w § 4740 i w § 4750 zaplanowano kwotę 10 000 zł.

W § 6050 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł, na budowę ogrodzenia i parkingu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu.



W rozdziale **75095** zaplanowano środki w kwocie 276 000 zł na organizację prac interwencyjnych. Wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 239.000 zł. Wpłaty na PFRON w kwocie 10.000 zł.

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PANSTWA - dział 751**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **716 zł.** na aktualizację rejestru wyborców.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dział 754**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **55.070 zł** i są przeznaczone na funkcjonowanie

4 –ech jednostek OSP - 52.300 zł.

Wydatki na Obronę Cywilną 400 zł.

W budżecie 2008 roku w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe planowana jest kwota 2.370 zł.

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ -dział 756**

W rozdziale 75647 zaplanowano środki w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na pobór podatków, opłat i należności niepodatkowych.

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -dział 757**

W rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki w kwocie **117.500 zł** związanych z płatnością odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758**

W rozdziale 75818 zaplanowana jest rezerwa ogólna w wysokości 48.826 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 5.000 zł.

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE dział 801**

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane w kwocie **4.716.800 zł** . Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są w kwocie 3.823.000 zł.

**80101** - Szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 2.961.200 zł na utrzymanie czterech szkół podstawowych. Główna pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zwiększenie dodatków stażowych).

wynagrodzenia osobowe - 2.068.000 zł

pochodne od wynagrodzeń - 362.000 zł

wydatki majątkowe - 40.000 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia na które zaplanowano kwotę 100.000 zł tj. zakup opału (węgla i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i



materiałów kancelaryjnych.

Na zakup usług planuje się wydatkować 45.000 zł. Na remonty kwotę 85.000 zł. Planuje się wykonać instalację odgromową w Szkole Podstawowej w Kraszewie oraz wykonać remont dachu w Zespole Szkół w Młocku.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 100.000 zł. Wydatki inwestycyjne na poziomie 40.000 zł przeznaczają się na modernizację Zespołu Szkół w Młocku oraz wstępne przygotowanie dokumentacji do budowy przedszkola w Ojrzeniu.

**80103** Oddziały przedszkolne. Na funkcjonowanie trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 188.900 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 169.500 zł.

**80110** - Gimnazja. Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 1.245.200 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1.124.500 zł.

**80113** Dowożenie dzieci do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 225.500 zł z tego wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów szkolnych 99.000 zł. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono odprawę emerytalną.

**80146** Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 13.000 zł

**80195** Pozostała działalność – 23.000 zł zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

#### **OCHRONA ZDROWIA - dział 851**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **48 000 zł**.

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 7 000 zł. Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 41 000 zł.

#### **OPIEKA SPOŁECZNA - dział 852**

W ramach tego działu realizuje się zadania zlecone i zadania własne. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **1.369.800 zł** z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego – 1.340.000 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3.800 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 26.000 zł

Pozostałą kwotę **486.600 zł** planowana jest na zadania własne i tak:

- wypłatę zasiłków celowych – 13.000 zł
- wypłatę zasiłków okresowych – 13.000 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych 13.000 zł)
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 218.400 zł (dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 77.000 zł)
- dożywianie dzieci w szkołach – 133.200 zł, przy dofinansowaniu z budżetu Wojewody 46.000 zł)
- realizację Programu Integracji Społecznej w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 109.000 zł



### **GOSPODARKA KOMUNALNA - dział 900**

Na gospodarkę komunalną zaplanowano na wydatki kwotę **292.300 zł.**

Powyższa kwota zabezpiecza wydatki na utrzymanie czystości (19.000 zł), utrzymanie zieleni (1.000 zł), oświetlenie ulic (100.000 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (2.000 zł) oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego (170.300 zł). Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 129.000 zł z przeznaczeniem na budowy i rozbudowy świetlic wiejskich – 19.000 zł, termomodernizację budynku komunalnego w m. Ojrzeń – 50.000 zł oraz budowę parkingu – 50.000 zł.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921**

W roku 2009 w ramach tego działu planuje się dofinansować w formie dotacji rozdział 92116 – Biblioteki w kwocie **100.000 zł.**

Powyższa kwota zabezpiecza opłacenie dwóch pracowników, zakup nowości czytelniczych i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dział 926**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota **231.000 zł.**

Z kwoty tej na organizowanie imprez sportowych kwota 46.000 zł. Kwota 185.000 zł dotyczy finansowania inwestycji modernizacji boiska wiejskiego w m. Kraszewo.

\*\*\*

Reasumując, projekt budżetu opracowany został na podstawie określonych wskaźników określonych przez Ministerstwo Finansów oraz dotacji wskazanych przez Wojewodę Mazowieckiego przy udziale środków własnych. Ustalone dochody dla gminy Ojrzeń w kwocie **11.561.012 zł.** przeznacza się w całości na finansowanie wydatków w kwocie **11.561.012 zł.** Planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **658.245 zł.**

Budżet w dużym stopniu uzależniony od środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz, dlatego rodzi się konieczność bardzo intensywnych działań w kierunku ich pozyskania.

Możliwości takie wynikają z nowego systemu finansowania samorządów terytorialnych w związku z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W budżecie Państwa tworzone są rezerwy z subwencji ogólnej. Z tych środków gminy mogą otrzymać subwencje na uzupełnienie dochodów. O te środki Wójt Gminy będzie sukcesywnie ubiegać się w trakcie realizacji budżetu.

WÓJT  
Zdzisław Mierzejewski



## INFORMACJA

### o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2008 roku.

Wartość majątku gminy na dzień 31 października 2008 roku wynosi 16.137.081,72 zł z tego środki trwałe:

Grunty	168.907,04 zł
Budynki i lokale	2.838.334,22 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.398.157,04 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	461.584,97 zł
Środki transportu	1.572.936,90 zł

oraz

Wyposażenie	668.253,96 zł
Oprogramowanie komputerów	28.907,59 zł
Umorzenie środków trwałych wynosi	4.585.306,42 zł

### GRUNTY

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilku miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W bieżącym roku dokonano sprzedaży 5 działek w Ojrzeniu za kwotę 117.814,90 zł. W 2009 roku planujemy dokonać dalszych sprzedaży działek. Przygotowujemy materiały do ogłoszenia przetargów .

Posiadamy grunty w użytkowaniu wieczystym o wartości - 48.913,80 zł.

### BUDYNKI

W dyspozycji gminy są obiekty szkolne, budynki administracyjne oraz lokale mieszkalne.

Wartość budynków mieszkalnych – 66.819,25 zł.

Wartość budynków szkolnych – 2.477.160,44 zł.



Budynki administracyjne – 126.488,40 zł.

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 396.397,90 zł.

Pozostałe /w tym gospodarcze/ – 223.500,66 zł.

Stan budynków szkolnych jest średni. Część wymaga remontów, szczególnie dokończenia wymiany okien i ocieplenia. W I półroczu 2008 roku zmodernizowaliśmy przez rozbudowę budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu – koszt inwestycji 452.033,43 zł, w II półroczu br zostaną zakończone prace termomodernizacji tego budynku.

Budynki mieszkalne, którymi dysponuje gmina są w złym stanie. Wymagają remontów.

Część budynków są to pustostany budynek po Grupie Remontowo – Budowlanej, budynek po zlikwidowanej Szkole w Nowej Wsi.

Budynki komunalne także w 2009 roku udostępnione zostaną do sprzedaży.

Dochód z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych miesięcznie wynosi – około 4.000 zł.

## **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

### Drogi gminne

Po wybudowaniu nowych odcinków dróg w 2008 roku ich wartość wzrosła do kwoty 4.577.210,56 zł. W kolejnych latach planuje dokonywać się kolejnych remontów.

### Obiekty inżynierii wodnej

Wartość oddanej nowo wybudowanej sieci wodociągowej w br. wyniosła 154.201,54 i zwiększyła wartość obiektów inżynierii wodnej do kwoty 5.456.263,79 zł. W dyspozycji gminy wraz z siecią wodociagową znajdują się trzy stacje wodociagowe.

### Obiekty inżynierii lądowej

Wartość obiektów inżynierii lądowej nie uległa zmianie i wynosi 364.682,69.



## **ŚRODKI TRANSPORTU**

Gmina dysponuje dwoma autobusami szkolnymi. Posiadamy stary sprzęt po Grupie Remontowo- Budowlanej, który jest wykorzystywany do bieżącego remontu dróg, Wartość środków transportu do dowozu dzieci po wykonanych remontach generalnych wynosi: 347.344,78 zł.

Wartość pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnej wzrosła do kwoty 795.184,58 zł, po zakupie w 2008 roku nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Ojrzeń.

Pozostałe środki transportu w dyspozycji Urzędu Gminy – 430.407,54 zł.

W bieżącym roku dokonano zakupu koparki kołowej i ładowacza czołowego dla Urzędu Gminy z przeznaczeniem do bieżącego utrzymania dróg gminnych o wartości 75.320,01 zł.

Stary i zużyty sprzęt nie nadający się do użytku zełomowano.

## **WYPOSAŻENIE**

Oprócz sprzętu biurowego w skład wyposażenia wchodzi pracownie komputerowe w szkołach. Wartość ogółem wyposażenia Urzędu Gminy wynosi 253.529,79 zł.

W bieżącym roku wzrosła wartość wyposażenia o otrzymane komputery w ramach projektu centrów kształcenia na odległość. Wartość przekazanego sprzętu to kwota 45.897,17 zł.

W roku budżetowym 2009 Gmina planuje uzyskać dochody z mienia komunalnego w następujących wysokościach:

- z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 65.000 zł.

Kwota wyliczona jest na podstawie zawartych umów według stanu na dzień 31.10.2008 roku.

- planujemy sprzedać działki budowlane i rolne, lokale mieszkalne oraz budynki komunalne.

W 2009 roku planowana kwota ze sprzedaży mienia wynosi 670.000 zł.

W 2009 roku planuje się remont /termomodernizację/ budynku komunalnego, w którym mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

WÓJT  
Zdzisław Mierzejewski