

UCHWAŁA NR 56/XIII/07
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 17 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337z z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.826.021 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.879.221 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 5.941.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Określa się limity na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.053.200 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów – 4.800.000 zł, wolnymi środkami – 253.200 zł.

2. Spłata zadłużenia nastąpi z wolnych środków – 676.800 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 5.730.000 zł, rozchody w wysokości 676.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 18.395 zł na realizację zadań w zakresie Zarządzania Kryzysowego.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 397.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) przychody 19.200 zł,
- 2) wydatki 20.200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna,

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Szymanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 56/XIII/07
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

PLAN DOCHODÓW 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008	
				Ogółem	w tym majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 992,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 992,00	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 992,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00
020			Leśnictwo	1 200,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	
600			Transport i łączność	981,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	981,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	981,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 930,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 930,00	65 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 520,00	
		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	62 410,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	126 450,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 450,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 581 500,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	617 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00	
		0330	Podatek leśny	17 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	

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	828 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	372 000,00	
	0320	Podatek rolny	240 000,00	
	0330	Podatek leśny	32 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 030 000,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 010 000,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	
758		Różne rozliczenia	7 860 488,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 397 580,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 397 580,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 052 879,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 052 879,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410 029,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 029,00	
801		Oświata i wychowanie	165 400,00	0,00
80104		Przedszkola	32 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	
80148		Stołówki szkolne	115 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	115 400,00	
80195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 916 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 229 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	
85295		Pozostała działalność	80 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	

13 826 021,00 80 000,00

2007-12-17 12:28:00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 56/XIII/07

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 504 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00
600			Transport i łączność	191 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	191 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
710			Działalność usługowa	73 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 687 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 233,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 395,00
	4810	Rezerwy	18 395,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 800,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	147 161,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 161,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	147 161,00
801		Oświata i wychowanie	6 692 680,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 236 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 297,00
80104		Przedszkola	134 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 976,00
80110		Gimnazja	2 534 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	119 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00
80148		Stołówki szkolne	322 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
	4220	Zakup środków żywności	114 200,00
	4260	Zakup energii	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00
80195		Pozostała działalność	89 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 160,00
851		Ochrona zdrowia	61 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 474,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
852		Pomoc społeczna	3 416 315,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 137 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	493 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 174,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 484,00
	85295	Pozostała działalność	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 512,00
	85401	Świetlice szkolne	272 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	242 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00
		4260 Zakup energii	130 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	155 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 000,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	49 300,00
	92601	Obiekty sportowe	9 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260 Zakup energii	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00

18 879 221,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 56/XIII/07
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	Wodociągowanie strony wschodniej gminy	4 730 000	4 500 000	500 000	4 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski
2.	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację budynku	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum	4 065 000	1 000 000	200 000	800 000	A. B. C.		Urząd Miejski
4.	900	90001	6050	Wodociągowanie ulicy Łomżyńskiej	314 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	900	90001	6050	Opracowanie PT na kanalizację Osiedla Pawełki	91 000	91 000	91 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					9 250 000	5 941 000	1 141 000	4 800 000			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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 56/XIII/07

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 grudnia 2007 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009r.		2010r.
							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.	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie	4 065 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	A. B. C.		1 500 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
Ogółem					4 065 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 56/XIII/07

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 grudnia 2007 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 730 000
1.	Kredyty	§ 952	4 800 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	930 000
Rozchody ogółem:			676 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	514 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	162 000

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 56/XIII/07

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 grudnia 2007 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2008 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		80 000	80 000	80 000	57 065	11 160		
750	75011	4010		53 740	53 740	53 740			
750	75011	4040		3 325	3 325	3 325			
750	75011	4110		9 760	9 760		9 760		
750	75011	4120		1 400	1 400		1 400		
750	75011	4210		2 281	2 281				
750	75011	4300		8 000	8 000				
750	75011	4440		994	994				
750	75011	4700		500	500				
751	75101		1 054	1 080	1 080	1 080			
751	75101	4170		1 080	1 080	1 080			
852	85212		2 229 000	2 229 000	2 229 000	47 740	34 480	2 137 078	
852	85212	3110		2 137 078	2 137 078			2 137 078	
852	85212	4010		34 400	34 400	34 400			
852	85212	4040		1 340	1 340	1 340			
852	85212	4110		33 540	33 540		33 540		
852	85212	4120		940	940		940		
852	85212	4170		12 000	12 000	12 000			
852	85212	4210		2 824	2 824				
852	85212	4300		1 200	1 200				

852	85212	4410		800	800				
852	85212	4430		350	350				
852	85212	4440		828	828				
852	85212	4700		1 000	1 000				
852	85212	4740		700	700				
852	85212	4750		2 000	2 000				
852	85213		10 000	10 000	10 000				
852	85213	4130		10 000	10 000				
852	85214		71 000	71 000	71 000			71 000	
852	85214	3110		71 000	71 000			71 000	
852	85228		60 000	60 000	60 000	38 792	7 590		
852	85228	3020		900	900				
852	85228	4010		36 235	36 235	36 235			
852	85228	4040		2 557	2 557	2 557			
852	85228	4110		6 640	6 640		6 640		
852	85228	4120		950	950		950		
852	85228	4210		10 174	10 174				
852	85228	4280		60	60				
852	85228	4440		2 484	2 484				
Ogółem				2 451 080	2 451 080	143 597	53 230	2 208 078	

PLANOWANE DO UZYSKANIA DOCHODY Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 56/XIII/07
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	217 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	180 000
Ogółem					397 000

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr 56/XIII/07

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 grudnia 2007 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	7 000
II.	Przychody	19 200
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	19 000
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	200
III.	Wydatki	20 200
1.	Wydatki bieżące	20 200
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 200
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	12 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 56/XIII/07
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 396 457,00	5 519 657,00	4 951 625,00	4 663 125,00	3 467 600,00	2 303 200,00	1 138 800,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 041 927,00							
1.1.1	pożyczki	442 125,00							
1.1.2	kredyty	599 802,00							
1.1.3	obligacje	0,00							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		4 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		4 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	354 530,00							
1.3.1	pożyczki	0,00							
1.3.2	kredyty	354 530,00							
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	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2	Spłata długu		823 961,00	1 723 584,00	1 451 307,00	1 475 698,00	1 361 994,00	1 280 474,00	1 178 153,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		322 270,00	1 368 032,00	1 088 500,00	1 195 525,00	1 164 400,00	1 164 400,00	1 138 800,00
2.1.1	kredytów		160 270,00	1 243 532,00	964 000,00	1 164 400,00	1 164 400,00	1 164 400,00	1 138 800,00
2.1.2	pożyczek		162 000,00	124 500,00	124 500,00	31 125,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		354 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		354 530,00	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	udzielonych poręczeń		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)		124 199,00	355 552,00	362 807,00	280 173,00	197 594,00	116 074,00	39 353,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		22 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	14 348 219,00	13 826 021,00	13 953 500,00	14 092 335,00	14 165 000,00	14 245 000,00	14 270 000,00	14 290 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	9,73%	39,92%	35,49%	33,09%	24,48%	16,17%	7,98%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	7,26%	39,92%	35,49%	33,09%	24,48%	16,17%	7,98%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,96%	12,35%	10,30%	10,42%	9,56%	8,97%	8,24%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		3,23%	12,35%	10,30%	10,42%	9,56%	8,97%	8,24%