

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					6	10	w tym:		
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia	
750	75011		36 748	36 748	36 748	26 427	5 215		
		2010	36 748						
		4010		22 953	22 953	22 953			
		4040		3 474	3 474	3 474			
		4110		4 567	4 567		4 567		
		4120		648	648		648		
		4210		2 200	2 200				
		4300		200	200				
		4410		1 070	1 070				
		4440		1 336	1 336				
		4700		300	300				
751	75101		716	716	716	510	101		
		2010	716						
		4110		88	88			88	
		4120		13	13			13	

w złotych

85213		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
	2010	16 000					
	3110		16 000	16 000	16 000	16 000	
85214		119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	
	2010	119 000					
	3110		119 000	119 000	119 000	119 000	
Ogółem		2 226 464	2 226 464	2 226 464	2 226 464	2 125 440	12 866

WÓJT
Tadeusz Flaszkiwicz

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
			ogółem	dotacja z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłaty do budżetu
					§265, §266	inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe	83 004	1 090 328	191 330	150 330	41 000	1 074 011	0	89 321	x
	z tego:									
	1. ZGKIM Dąbrówno	83 004	1 090 328	191 330	150 330	41 000	1 074 011	0	99 321	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	184 060	174 560	x	x	184 060	x	0	
	z tego:									
	1. PSzP Dąbrówno	0	2 630	630	x	x	2 630	x	0	
	2. PSzP Elgnowo	0	25 980	22 980	x	x	25 980	x	0	
	3. PSzP Marweld	0	30 890	26 390	x	x	30 890	x	0	
	4. PG Dąbrówno	0	124 560	122 560	x	x	124 560	x	0	
	Ogółem	83 004	1 274 388	365 890	150 330	41 000	1 258 071	0	99 321	

W O J T
Tadeusz Hraszkiewicz

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	Dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej w Dąbrównie ul. Powstańców do 1 mb -33,33 zł (300 mb)	10 000
2.	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	Dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej w miejscowościach: Stare Miasto, Fiugajki, Płachawy do 1 mb – 40,00 zł (1000 mb)	40 000
3.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	Dopłata do wywozu nieczystości płynnych do 1 m ³ 6,00 x 8800 m ³	52 800
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	Dopłata do 1 m ³ ścieków kanalizacyjnych 0,97 zł x 49.000 m ³	47 530
Ogółem						150 330

W O T
Tadeusz Błaszczykiewicz

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie	153 000
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie	146 200
Ogółem					299 200

WÓJT
Jadysz Blaszkiwicz

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

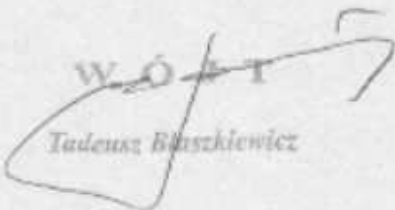
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	1) organizacja imprez i zawodów o charakterze sportowym z okazji Dni Dąbrówna dla ogółu społeczeństwa, 2) organizacja zawodów i konkursów o charakterze sportowym wśród dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 3) opieka nad boiskami sportowymi na terenie gminy w okresie letnim, 4) organizacja turniejów siatki plażowej w sezonie letni, 5) organizacja treningów i turniejów tenisa stołowego	35 000
Ogółem					35 000

W O J T
Tadeusz Błocławicz

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 187
II.	Przychody	10 200
1.	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	10 200
2.		
3.		
III.	Wydatki	11 000
1.	Wydatki bieżące	1 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	600
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	400
2.	Wydatki majątkowe	10 000
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	387


W.Ó.T.
Jacek Błaszkiwicz

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec i					
			2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0						
2.	Kredyty	244 335	550 000	440 000	300 000	150 000	0	0
3.	Pozyczki	1 139 000	725 000	406 000	213 000	0		
4.	Przyjęte depozyty	0						
5.	Wymagalne zobowiązania:	0						
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	12 837 957	11 233 008	12 600 620	12 893 630	13 358 160	13 665 400	0
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 383 335	1 275 000	846 000	513 000	150 000	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,78	11,35	6,71	3,98	1,12		

WÓJT

Jacek Haczko

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2009	2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 837 957	11 233 008	12 600 620	12 893 830	13 358 160	13 665 400
A.	Dochody własne, w tym:	5 461 815	4 410 091	3 900 600	3 838 600	3 970 800	4 184 200
1.	z opłat	612 030	815 150	955 760	960 200	979 404	998 200
2.	z majątku jednostki	232 404	256 510	317 000	300 000	289 500	290 000
3.	z udziału w podatkach	927 185	996 811	953 000	974 900	984 000	985 000
B.	Subwencje	3 677 875	4 301 453	4 250 020	4 505 030	4 806 660	4 854 900
C.	Dotacje celowe	3 468 267	2 521 464	4 450 000	4 550 000	4 580 500	4 626 300
II.	Wydatki ogółem	13 121 675	11 164 783	12 192 130	12 423 780	12 869 500	13 126 890
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	373 910	527 935	469 260	358 320	378 000	154 400
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	373 910	520 015	404 660	268 640	270 900	1 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	331 000	488 335	379 000	253 000	253 000	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		60 000	120 000	120 000	120 000	
3.	odsetki	42 910	31 680	25 660	15 640	7 900	1 200
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		7 920	64 600	89 680	107 100	153 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0	50 000	80 000	100 000	150 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki		7 920	14 600	9 680	7 100	3 200
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-283 718	68 225	408 490	469 850	488 660	536 510
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 383 335	1 275 000	846 000	513 000	150 000	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	420 000					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	10,78	11,36	6,71	3,98	1,12	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,91	4,63	3,21	2,08	2,63	1,13
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	7,5	8,15	4,81	3,05	1,12	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,91	4,17	2,77	1,85	0,22	0

Wójt

Tadeusz Błaszczewicz

PROJEKT

BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO na 2008 rok

Projekt budżetu na 2008 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2007 roku oraz wskaźników wzrostu cen towarów i usług. W projekcie budżetu do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku o 2,3 %, w tym:
 - a) czynszów komunalnych,
 - b) opłat za centralne ogrzewanie
 - c) stawki podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) przyjęto w/g stawek uchwalonych na 2008 r.
- 2) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2008 rok),
 - b) wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy – 2,3 %,
 - c) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac.
- 3) wysokość składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez zakłady wynoszą: urząd gminy- 17,28 %; GOPS – 17,73 %; ZGKiM - 18,02 %, jednostki oświatowych – 17,46 %, składki na Fundusz Pracy – 2,45 %.
- 4) W kalkulacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano wysokość odpisu w kwocie 1.942,60 zł na jednego nauczyciela x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej ogłoszonej w ustawie budżetowej na 2008 rok.
- 5) Kalkulację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 840,00 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie 140,00 zł (wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za I półrocze 2007 r. do wynagrodzenia za II półrocze 2006 r. - 4,41; odpis na 1 pracownika w 2007 r 804,60 x 104,41%). W końcu roku należy skorygować odpisy do faktycznego przeciętnego zatrudnienia w danej jednostce, stosując ustaloną wysokość odpisu na podstawie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I lub II półroczu 2007 roku.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku, stosując jednocześnie powyższe wskaźniki wzrostu i zatwierdzone stawki podatkowe. Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3-4820-26/2007. Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

- 1) decyzji: Nr.FB.218/07 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne kwoty dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-24/07).

W projekcie budżetu na 2008 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Jabłonowie (kontynuacja zadania),
- 2) budowy chodników i ulic w Dąbrównie,
- 3) rozbudowy i nadbudowy biurowca urzędu (podjazd dla niepełnosprawnych),
- 4) karosazu samochodu OSP w Dąbrównie,

- 5) rozbudowy budynku szkolnego w Dąbrównie (dokumentacja),
 - 6) zakupu pieca centralnego ogrzewania do gimnazjum,
 - 7) budowy sieci kanalizacyjnej Gardyny - Osiekowo- Leszcz - Dąbrówno,
 - 8) utworzenie placu zieleni w miejscowości Elgnowo (łącznie ze stawem),
 - 9) rewitalizacja rynku w Dąbrównie,
 - 10) modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewaldzie Wielkim.
- Przyjęte do projektu budżetu zadania inwestycyjne przedstawiają załączniki nr 3 i 3a.

Ponadto do projektu budżetu przyjęto dotacje na zadania inwestycyjne w zakresie:

- 1) dofinansowania modernizacji obiektu na potrzeby ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie),
- 2) dofinansowania budowy zbiornika na osady (ZGKiM),
- 3) udziału w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno).

Projekt budżetu na 2008 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 11.233.008 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku maleje o 12,50 %.

Natomiast wydatki zamykają się kwotą 11.164.783 zł i mają tendencję również malejącą w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2007 roku o 15,50 %.

W 2008 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 488.335 zł, w tym do banków i funduszu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie | - 10.000 zł, |
| 2) Bank Millennium w Olsztynie | - 64.335 zł, |
| 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | - 414.000 zł. |

Różnicę między przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Także na spłatę rat zostaną przeznaczone tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 40.110 zł.

Źródła rozdysponowania nadwyżki oraz przyjęte do projektu przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 5.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowić będzie kwota 1.383.335 zł, w tym w:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie | - 180.000 zł, |
| 2) Banku Millennium w Olsztynie | - 64.335 zł, |
| 4) Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | - 1.139.000 zł. |

Ponadto w 2008 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 380.000 zł.

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 11.233.008 zł, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dochody własne | - 4.410.091 zł, |
| 2) dotacje celowe na zadania zlecone | - 2.226.464 zł, |
| 3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych | - 295.000 zł, |
| 4) subwencje | - 4.301.453 zł. |

Przyjęte do projektu budżetu dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik nr 1.

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2007 r. z tego tytułu zwiększając o wskaźnik 2,3 % stanowi to kwotę - 4.340 zł – rozdział 02001 § 0750.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 180.630 zł, stanowi to obniżenie dochodów w tym zakresie w porównaniu do 2007 r. o 30,93 %.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| § 0470 - wieczystego użytkowania gruntów (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis) | - 5.630 zł, |
| § 0750 - dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego (według aktualnych umów, stosując jednocześnie 2,3 % wskaźnik wzrostu) | - 39.200 zł, |
| § 0760 - wpływów w ramach przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez osoby fizyczne | - 10.0000 zł, |
| § 0770 - sprzedaży mienia komunalnego (raty za sprzedane lokale 5.405 zł; sprzedaż: Dąbrówno - 12 lokali mieszkalnych, działka o pow. 300 m ² , Jabłonowo - 4 działki pod zabudowę mieszkaniową, Gardyny - 2 lokale mieszkalne, Leszcz - 1 lokal mieszkalny, Osiekowo - 2 działki i 1 lokal mieszkalny, Wierzbica - 3 działki przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, Samin - 6 działek pod zabudowę mieszkaniową) | - 125.000 zł, |
| § 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności | - 800 zł. |

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w kwocie 52.498 zł stanowią:

- | | |
|---|--------------|
| § 2010 - dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) | - 36.748 zł, |
| § 0830 - wpływy za usługi (wpłaty za usługi kosera, za prywatne rozmowy telefoniczne) | - 660 zł, |
| § 0960 - darowizna z Nadleśnictwa Lidzbark Welski | - 15.000 zł, |
| § 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, (5 % z kwoty 1.800,00 - dochody z tytułu planowanych opłat za dowody osobiste) | - 90 zł. |

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

W zakresie tego działu zaplanowana kwota 716 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2008 roku (rozdział 75101 § 2010), są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania na dzień 30 września 2007 r. przy przyjętym wskaźniku 207 zł na jeden tysiąc mieszkańców.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 1.000 zł stanowią dotację z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej - rozdział 75212 § 2010.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 1.000 zł stanowią dotację na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej – rozdział 75414 § 2010.

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

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto dochody w kwocie 4.050.151 zł, w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 roku, zwiększając o 2,3 % – **75601 § 0350** - 3.360 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **rozdział – 75615** - 1.189.290 zł, w tym:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie zatwierdzone stawki podatkowe na 2008 r.) - 1.048.150 zł,
 - § 0320 - podatek rolny (do kalkulacji przyjęto obniżoną średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2007 roku – 36 zł za 1 q x 2,5 – stanowi to kwotę 90,00 zł na 1/ha przeliczeniowy x aktualne powierzchnie) - 76.690 zł,
 - § 0330 - podatek leśny (średnia cena sprzedaży drewna z 3 kwartałów – 147,28 x 0,22 x aktualna powierzchnia ha fizycznych) - 42.000 zł,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych – kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki od 01.01.2008 r. - 6.670 zł,
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania zwiększając o 2,3% (podatek realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych) - 15.000 zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków - 780 zł,
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – 1.359.090 zł, w tym:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie uchwalone stawki podatkowe na 2008 r.) - 462.000 zł,
 - § 0320 - podatek rolny (do kalkulacji przyjęto obniżoną średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2007 roku – 36,00 zł za 1 q x 2,5 stanowi to podstawę naliczania podatku rolnego – 90,00 zł x aktualne powierzchnie ha przeliczeniowych) - 435.000 zł,
 - § 0330 - podatek leśny – średnią cenę żyta z trzech kwartałów w 2007 r. x aktualne powierzchnie - 4.900 zł,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów stosując stawki podatkowe na 2008 r. - 32.010 zł,

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn kalkulację przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 r. zwiększając o wskaźnik wzrostu 2,3 %	-	7.620 zł,
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku)	-	1.400 zł
§ 0440 - wpływy z opłaty miejscowej (przewidywane wykonanie 1.870)	-	1.900 zł,
§ 0490 - opłaty od wzrostu wartości działek (kalkulację przyjęto na podstawie wniosku złożonego przez ANR - opłaty planistyczne, adiacenckie)	-	300.000 zł,
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	-	105.530 zł,
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków (do projektu przyjęto wielkość na podstawie przewidywanego wykonania zwiększając o 2,3 %)	-	8.410 zł.
4. wpływy z innych opłat – rozdział 75618 – zaplanowane dochody stanowią opłatę skarbową (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 r. 32.770)	-	32.800 zł,
5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział 75619 - (wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania zwiększając o 2,3 %)	-	468.800 zł.
6. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 – do projektu przyjęto kwotę 996.811 zł, w tym:		
§ 0100 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość przyjęta jest na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 r. wynosić będzie 36,49 %)	-	857.171 zł,
§ 0200 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów, wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 r. zwiększając o 2,3 %)	-	139.640 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 4.319.733 zł, które stanowią:

1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2007 roku subwencja wzrosła o 2,81 %)		
- rozdział 75801 § 2920	-	3.316.562 zł,
2) część wyrównawczą subwencji ogólnej (w tym kwota uzupełniająca 559.283 zł, kwota podstawowa 353.538 zł) – rozdział 75807 § 2920	-	912.821 zł,
3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (przewidywane wykonanie x 2,3% wskaźnik wzrostu)	-	15.540 zł,
4) inne wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (refundacje plac z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2007 r.)	-	2.740 zł,
5) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920	-	72.070 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 56.470 zł, w tym z tytułu:

§ 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych)	-	11.320 zł,
§ 0830 - wpływów z usług za pobór wody, ścieki itp. x wskaźnik wzrostu)	-	23.580 zł,
§ 0920 – odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności	-	920 zł,
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych)	-	440 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110	-	210 zł,
§ 2030 - dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – rozdział 80195	-	20.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie 43.050 zł stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wysokość dochodów przyjęto na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 2.513.420 zł stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – rozdział 85212	-	2.052.000 zł,
- wpłaty zaliczek alimentacyjnych (50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych przypada w udziale gminie) - § 0970	-	2.000 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213)	-	16.000 zł,
- dotację na realizację zadań zleconych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (rozdział 85214)	-	119.000 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (§ 2030)	-	118.000 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń - 85219 § 0750	-	9.040 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie i sprzątanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830	-	26.020 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030	-	77.000 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830	-	14.360 zł,
- dotację na dożywianie uczniów – 85295 § 2030	-	80.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu ujęte środki w kwocie 10.000 zł stanowią dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę zbiornika na osady.

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do projektu budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2007 roku, stosując jednocześnie omówione wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania. Projekt budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 11.164.783 zł, w tym: wydatki bieżące – 10.190.593 zł, wydatki majątkowe – 974.190 zł, stanowi to 8,73 % planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozbięciu na poszczególne zadania przedstawiają załączniki nr 3 i nr 3a.

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.226.464 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 6, zaś wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W zakresie tego działu w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 118.230 zł, z przeznaczeniem na:

- § 2650 – dotację dla ZGKiM na dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej w Dąbrównie na ul. Powstańców oraz w miejscowościach Stare Miasto, Fiugajki, Płachawy - rozdział 01010 - 50.000 zł
załącznik nr 8
- § 4300 – koszty związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - rozdział 01022 - 1.000 zł,
- § 2850 - składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (511.690 zł x 2 %) - rozdział 01030 - 10.230 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 212.850 zł stanowią:

- § 4210 - zakup żwiru, tłuczenia i innych materiałów do remontu dróg gminnych - 21.000 zł,
- § 4270 - koszty usług remontowych dróg gminnych - 78.850 zł,
- § 4300 - koszty odśnieżania dróg gminnych - 19.000 zł,
- § 4430 - koszty ubezpieczenia dróg gminnych - 1.000 zł
- § 4590 - koszty odszkodowań - 3.000 zł,
- § 6050 - nakłady inwestycyjne - budowa chodników i ulic w Dąbrównie (ul. Agrestowa, Poprzeczna) - 90.000 zł.

Z powyższych kwot planuje się remonty dróg gminnych między innymi w Bartkach, Brzeźnie, Marwałdzie, Płachawach, Jagodzinach, Jabłonowie oraz innych dróg wymagających niezbędnych remontów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 66.770 zł stanowią:

- § 4210 - zakup materiałów na zatokę autobusową w Marwałdzie (10.000 zł) i inne materiały do remontu przystanków autobusowych - 12.000 zł,
- § 4260 - koszty: energii elektrycznej w świetlicach (Ostrowite, Leszcz) - 930 zł,
- § 4270 - usługi remontowe - 7.000 zł,
- § 4300 - koszty wycen mienia, szacunków, podziału działek, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż mienia itp. - 43.840 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 42.200 zł celem sfinansowania:

- 1) zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy (rozdział 71004) - 41.000 zł,
- 2) kosztów związanych z opieką nad cmentarzami wojennymi (rozdział 71035) - 1.200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do projektu budżetu wydatki stanowią:

- zadania zlecone - 36.748 zł,
- zadania własne - 1.310.450 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

§ 4010 - płace pracowników urzędu według kalkulacji (wg pisma Urzędu Wojewódzkiego – SO. VII.3050-031\07 na zadania zlecone skalkulowano 1,59 etatu)	-	22.953 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ((40.870 x 8,5%)	-	3.474 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (płace + dodatkowe wynagrodzenie 26.427 x 17,28 %)	-	4.567 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia x 2,45 %)	-	648 zł,
§ 4210 - zakup materiałów, druków i drobnych upominków dla jubilatów	-	2.200 zł,
§ 4300 - koszty opłat pocztowych	-	200 zł,
§ 4410 - koszty podróży służbowych (przewidywane wykonanie 1.045 x 2,3 %)	-	1.070 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przewidywany odpis na jednego pracownika 840zł x 1,59 etatu)	-	1.336 zł,
§ 4700 - koszty szkolenia	-	300 zł.

Rozdział – 75022

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 57.000 zł stanowią :

§ 3030 - diety - kalkulację przyjęto na podstawie określonych wysokości diet (12 x 800 = 9.600; 6 x 300 x 12 = 21.600; 8 x 250 x 12 = 24.000) - rozdział 75022	-	55.200 zł,
§ 4300 - koszty szkoleń	-	1.500 zł,
§ 4410 - koszty delegacji	-	300 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.214.030 zł stanowią:

§ 3020 - zakup: odzieży ochronnej przysługującej pracownikom : obsługi (404zł), interwencyjnym (1.955), ręczników, mydła, pasty dla pracowników w ramach przepisów bhp (2.051 zł).	-	4.410 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia (według aktualnych stawek roczny fundusz płac 661.340x 2, 3 % podwyżki 15.211 + nagrody jubileuszowe – 19.685 (4 osoby) + 2 % funduszu nagród 13.530 zł + odprawa emerytalna 17.495zł (1 osoba) - zadania zlecone 22.953 = 704.310 - fundusz płac pracowników + 40.000 zł płace pracowników zatrudnionych w ramach programów = 744.308 zł)	-	744.310 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	49.000 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenia 742.598 + 49.000 x 17,28 %)	-	128.400 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (791.598 zł x 2,45 %)	-	19.390 zł,
§ 4210 - zakupy wyposażenia i materiałów w tym: opał 20 ton x 417,60 zł - 8.340; prenumerata czasopism 5.194 x 2,3 % - 5.313; prenumerata Dz.Urz. Woj. WM 2.022,32 x 2,3% - 2.069; pieczątki i pozostałe zakupy - 1.294; materiały biurowe 10.501 z 2,3% - 10.742; druki 2.483 x 2,3 % - 2.540;	-	60.680 zł,

koszty zakupu publikacji	- 643;	
środki czystości	- 2.500;	
wyposażenie do USC i innych biur	- 25.000;	
materiały do napraw i remontów (1.154 x 2,3%)	- 1.180;	
woda źródłana	- 1.060.	
§ 4260 - koszty poboru energii elektrycznej		- 10.660 zł,
- w tym: energia – przewidywane wykonanie (10.048 x 2,3%)	- 10.280;	
woda – przewidywane wykonanie 383	- 383.	
§ 4270 - usługi remontowe (remonty i konserwacje sprzętu (1.920 x 2,3 %)		- 2.000 zł,
§ 4280 – badania lekarskie pracowników (22 x 30 x 2,3% = 675; prac. interwencyjni i publiczni 20 x 30 x 2,3% = 620)		- 1.300 zł,
§ 4300 - pozostałe usługi		- 38.250 zł,
w tym: przegląd budynku	- 900;	
opłata pocztowa 26.198 x 2,3%	- 26.800;	
usługi trans., przegląd kasy 1.612 x 2,3 %	- 1.650;	
provizje bankowe	- 1.040;	
pozostałe usługi (wywóz śmieci)	- 295;	
hosting BIP 366 x 12 x 2,3 %	- 4.493;	
oprawa Dz.U. I M.P. 2.466,66 x 2,3 %	- 2.523;	
abonament RTV	- 548.	
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe (5.610 x 2,3%)		- 5.740 zł,
§ 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3.110 x 2,3 %		- 3.190 zł,
§ 4370 – opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 5.710 x 2,3 % - 5.841,		- 5.850 zł,
§ 4410 - podróże służbowe (ryczałty miesięczne 1200 km x 0,7846 x 11 m-cy x 2,3 % - 10.595 + delegacje przewidywane wykonanie 13.547 x 2,3 % - 13.859		- 24.450 zł,
§ 4430 – składki na ubezpieczenie budynku i wyposażenia (sprzęt i budynek UG		- 2.730 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (21 ½ etatów pracowników UG x 840 - 1.336 zł + ¼ etatu x 980 - 735) = 17.459 zł emeryci i renciści – 7 x 140 = 980		- 18.440 zł;
§ 4530 - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT		- 500 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń pracowników 6380 x 2,3 %		- 6.530 zł,
§ 4740 - materiały papiernicze do drukarek i ksera 3.880 x 2,3 %		- 4.000 zł,
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji toner 3.124 x 2,3 % - 3.196, oprogramowania – 10.000, roczny abonament LEX 4.809 x 2,3% - 4.920, zakup akcesoriów komputerowych 3.078 x 2,3% - 3.148. opieka autorska 1.055 x 12 m- cy x 2,3 % - 12.951		- 34.200 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne: rozbudowa i nadbudowa biurowca		- 50.000 zł,
(planuje się także budowę podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych).		

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do projektu budżetu w wysokości 29.420 zł stanowią :

§ 3030 - diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy (16.500) i diety dla członków Komisji RPA (870 zł za 1 posiedzenie x 12 – 10.440)	-	26.940 zł,
§ 4430 - składka na Związek Gmin (0,55 zł x 4.509 = 2.479,95)	-	2.480 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 716 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.000 zł stanowią wydatki z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na koszty szkolenia w zakresie obrony narodowej i zwrotu kosztów podróżydojazdu na komisję poborową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie 219.489 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarniczymi – **rozdział 75412** - 211.120 zł, w tym:

§ 3020 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	-	8.500 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.960 zł,
§ 4120 - Fundusz Pracy od umów zlecenia	-	90 zł,
§ 4170 - umowy zlecenia kierowców OSP (w/g kalkulacji 14.555 x 2,3% - 14.890)	-	14.900 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	66.120 zł,
w tym: materiały do remontu świetlicy OSP Jagodziny		
i Tułodziad	- 18.000;	
-paliwo 15.138,00 x 2,3 %	- 15.487;	
- materiały do remontu samochodów	- 4.488;	
- zakupy wyposażenia (12 par butów koszarowych dla OSP Elgnowo, Jagodziny; 2 mundury wyjściowe i pilarka)	- 2.540;	
- wymiana drzwi do remiz Marwałd, Samin	- 8.000;	
- materiały do remontu strażnic	- 5.000;	
- zakup sprzętu i wyposażenia (radiostacja samochodowa, węże itp.)	- 7.400;	
- zakup motopompy pływającej	- 2.700;	
- zakup płytek do Gardyn	- 2.500.	
§ 4260 - zakup energii i poboru wody (energia 15.670 x 2,3% - 16.030; woda 105,00)	-	16.140 zł,
§ 4270 - usługi remontowe	-	26.500 zł,
- remonty sprzętu i samochodów	- 7.000;	
- remont remizy w Dąbrównie (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, ocieplenie	- 12.500;	
- remont instalacji elektrycznej Marwałd	- 3.000;	
- wstawienie 4 okien Tułodziad	- 4.000;	
§ 4280 - koszty badań zdrowotnych członków OSP	-	1.000 zł,

§ 4300 - pozostałe usługi	-	8.100 zł,
w tym: przegląd budynków OSP (7 x 900) - 6.300;		
przeład techniczny samochodów ,		
dozór techniczny ładowanie gaśnic - 1.800;		
§ 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny	-	450 zł,
§ 4430 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP	-	7.360 zł,
(składka członka wspierającego - 200, ubezpieczenia		
budynków , sprzętu i członków OSP - 7.151)		
§ 6050 – karosaż samochodu dla OSP Dabrówno	-	60,000 zł.
2. Obrona cywilna – rozdział 75414	-	2.000 zł.
W zaplanowanej kwocie 2.000 zł uwzględnione zostały koszty konserwacji sprzętu		
obrony cywilnej – 500 zł, koszty szkolenia 1.500 (1.000 - zadanie zlecone).		
3. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421	-	6.369 zł.
Przyjęta do projektu budżetu rezerwa w tym zakresie jest wymogiem art. 26 ust. 4 ustawy		
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W myśl tej ustawy samorzady		
są zobowiązane w swoich budżetach zaplanować wydatki na ten cel.		

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

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęta kwota – 19.240 zł, stanowi :

- koszty prowizji od należności podatkowych zebranych w drodze inkasa przez		
soltysów i osoby upoważnione przez Radę Gminy do tych czynności (prowizja od: opłaty		
targowej 1.400 x 20 % - 280; od opłaty miejscowej 1.900 x 20 % - 380; od podatku		
rolnego, leśnego i od nieruchomości 903.205 x 5 % - z tego 32 % (proporcja prowizji od		
osiągniętych podatków w 2007 r - 14.432)	-	15.110 zł,
- koszty zakupu papieru do drukarek	-	180 zł,
- koszty opłaty komorniczej – 993 x 2,3% - 1.016 i opłat pocztowych		
2.865 x 2,3% - 2.931	-	3.950 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 39.600 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów w poprzednich latach i planowanego zaciągnięcia pożyczki, kredytu w 2008 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 4.539.577zł.

Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych	-	2.814.849 zł,
2. oddziału klas „O”	-	148.491 zł,
3. gimnazjum	-	1.134.140 zł,
4. dowożenia uczniów	-	239.440 zł,
5. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	-	20.217 zł,
6. pozostałej działalności	-	98.330 zł,
7. stolówki szkolne	-	84.110 zł.

Na zadania szkół w projekcie budżetu ujęto niezbędne wydatki do utrzymania szkół, a także zaplanowano :

- 1) PSzP Dąbrówno – zakup stolików i krzesełek uczniowskich, opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły,
- 2) PSzP Elgnowo – zakup kserokopiarki, wykładziny, materiałów do remontów (płytki do toalet i wymiana okien, materiały do ogrodzenia boiska),
- 3) PSzP Marwałd – zakup wykładziny, remont łazienek, wymiana drzwi, projekt adaptacji pomieszczeń na kuchnię, meble do klas, wymiana instalacji kanalizacyjnej,
- 4) PG Dąbrówno – wymiana tynków na I piętrze budynku, wykonanie ogrodzenia szkoły, zakup polbruku, zakup krzesełek uczniowskich, zakup pieca co.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu **działu 801** i **działu 854** przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 - rozdziały						Dział 854	Ogółem
	80101	80103	80110	80146	80148	80195		
P.Sz.P. Dąbrówno	1.444.969	73.655		7.920		39.270	52.293	1.618.107
P.Sz.P. Elgnowo	655.240	23.933		3.190		8.388		690.751
P.Sz.P. Marwałd	714.640	50.903		3.447		11.769		780.759
PG Dąbrówno			1.134.140	5.660	84.110	12.365		1.236.275
Pozostałe						26.538		26.538
Ogółem:	2.814.849	148491	1.134.140	20.217	84.110	98.330	52.293	4.352.430

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 239.440 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie w zakresie konwoju uwzględniając najniższe wynagrodzenie obowiązujące w 2008 r. (1 umowa o pracę), przebieg kilometrów w ciągu miesiąca autobusu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, stosując jednocześnie aktualną stawkę zwiększoną o 2,3 %. Ponadto wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w zakresie biletów miesięcznych zwiększając je o wskaźnik wzrostu 5 %.

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 98.330 zł zostaje przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3%planowanego funduszu płac nauczycieli) - 6.599 zł,
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektora i 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 29.734 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.947 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 20.000 zł,
- sfinansowanie kosztów usług transportowych na dowóz uczniów szkół na gminne imprezy kulturalne, sportowe itp. (1.000 zł dla każdej szkoły) - 4.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół - 32.050 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 43.050 zł z przeznaczeniem na:

1. Sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	-	14.070 zł,
2. Sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi	-	28.980 zł.
Z przyjętych do projektu kwot zostaną sfinansowane:		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego – 3.520; wynagrodzenia za prowadzenie świetlic środowiskowych - 16.200 z tego: 85153 – 6.570 zł; 85154 – 13.150 zł)	-	19.720 zł,
§ 4210 - zakup materiałów informacyjnych do świetlic, do programu „Domowi Detektywi” (rozdział 85154)	-	2.570 zł,
§ 4300 - pozostałe usługi (opinie biegłego sądowego, koszty ogrzewania świetlic, koszty szkoleń, programy profilaktyczne w szkołach i imprezy lokalne z elementami profilaktyki) (rozdział 85153 – 7.500; rozdział 85154 – 12.170)	-	19.670 zł,
§ 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych	-	590 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń	-	500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w projekcie budżetu ujęto wydatki w kwocie 3.202.310 zł,

w tym:

- zadania zlecone - 2.187.000 zł,
- zadania własne - 1.015.310 zł. (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 275.000 zł)

W zakresie rozdziału **85202** zostanie sfinansowana odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 15.660 zł (miesięczny pobyt 1.276 x 12 m-cy x 2,3%).

W zakresie rozdziału **85212** zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi w ogólnej kwocie 2.052.000 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, (z tego 73% stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 44.940 zł pozostałe 27% stanowią wydatki tzw. rzeczowe - 16.620 zł) pozostała zaś dotacja w kwocie 1.990.440 zł przeznaczona zostanie na finansowanie świadczeń rodzinnych - § 3110.

W zakresie rozdziału **85213** zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 16.000 zł (zadanie zlecone).

W rozdziale **85214** planuje się wydatki w kwocie 377.000 zł, w tym:

- zadania zlecone - 119.000 zł,
- zadania własne - 258.000 zł.

Powyższa kwota z zakresu zadań własnych zostanie dofinansowana przez Wojewodę w kwocie 118.000 zł. Przyjęte do projektu budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie zasiłków stałych, okresowych, zasiłków celowych, losowych, świadczeń zdrowotnych oraz na pomoc celem ekonomicznego usamodzielnienia się.

W zakresie rozdziału **85215** zaplanowano wydatki w kwocie 123.750 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 wydatki planuje się w kwocie 338.280 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 77.000 zł.

Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

§ 3020 - koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakupu ręczników, mydła w ramach przepisów bhp	-	1.060 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia pracowników (wg kalkulacji płac zwiększone o 2,3 % i 2 % fundusz nagród)	-	212.560 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” (8,5 % wykonania funduszu płac w 2007 roku)	-	18.270 zł,
§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	46.580 zł,
§ 4210 - zakupy materiałów (opał, meble do biur, środki czystości, wykładzina, drzwi antywłamaniowe, prenumerata czasopism itp.)	-	25.100 zł,
§ 4260 - koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS	-	4.170 zł,
§ 4270 - koszty remontu i konserwacji sprzętu	-	2.700 zł,
§ 4300 - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp.)	-	3.250 zł,
§ 4350 - koszty usług internetowych	-	1.040 zł,
§ 4360 - koszty usług telefonii komórkowej	-	1.040 zł,
§ 4370 - koszty usług telefonii stacjonarnej	-	3.440 zł,
§ 4410 - koszty podróży służbowych	-	1.500 zł,
§ 4430 - składki ubezpieczeniowe sprzętu i budynku	-	690 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7 pracowników x 840)	-	5.880 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń pracowników	-	2.500 zł,
§ 4740 - materiały papiernicze do drukarek i ksera	-	1.970 zł,
§ 4750 - zmiany oprogramowania komputerowego, dyskietki, płyty, toner drukarek itp.	-	6.530 zł.

W zakresie rozdziału 85228 przyjęto do projektu budżetu wydatki w kwocie 149.270 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi.

W rozdziale 85295 zaplanowane wydatki w kwocie 130.350 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej, z powyższej kwoty, 80.000 zł stanowi dofinansowanie w ramach przyznanej dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 76.793 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świetlice przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie (płace i pochodne od płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), - 52.293 zł,
- 2) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 20.000 zł,
- 3) dotacja na dofinansowanie modernizacji obiektu na potrzeby Ośrodka – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie (z ośrodka korzysta 7 osób z terenu naszej gminy). - 4.500 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 796.240 zł, z tego:

- § 2650 - dotacja na dofinansowanie wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych (rozdział 90001) - 100.330 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8, plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik nr 7.
- § 4600 - kara administracyjna za odprowadzanie ścieków nieodpowiadającym normom - 29.240 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne - 48.320 zł,
w tym: - budowa sieci kanalizacyjnej (Gardyny, Osiekowo, Leszcz, Kalbornia, Wzgórza Letniskowe) - 7.320 zł
- dotacja na budowę zbiornika na osad (ZGKiM) - 41.000 zł.

W zakresie rozdziału 90002 zaplanowaną kwotę 6.550 zł przeznaczy się na zakup koszy i koszty wywozu nieczystości § 4210; 4300).

Zaplanowana kwota 1.420 zł w rozdziale 90003 zostanie przeznaczona na zakup worków do akcji „Sprzątanie świata” i drobnych usług w zakresie sprzątnia.

W zakresie rozdziału 90004 zaplanowano kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup trawy, krzewów, paliwa do kosiarki.

W zakresie rozdziału 90015 przyjęto do projektu kwotę 88.720 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- § 4260 - kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach i ulicach gminnych (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 r – 53.483 x 2,3 %) - 54.720 zł,
- § 4270 - koszty zainstalowania dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego w Tułodziadzie, oświetlenia ulicznego w Bartkach - 15.000 zł,
- § 4300 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (przewidywane wykonanie 18.480 x 2,3 % - 18.905 zł) - 19.000 zł,
- Rozdział 90095 – przyjęta kwota 520.660 zł stanowi:
- § 4300 - koszty plantowania terenów pod zielen, nawiezenie piasku przy rybaczówce itp. - 8.000 zł,
- § 6050 - utworzenie placu zieleni w miejscowości Elgnowo (łącznie ze stawem) - 35.000 zł,
- nakłady na rewitalizację rynku w Dąbrównie - 400.000 zł,
- § 6650 - dotację dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na finansowanie „Budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie” - 77.660 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 398.910 zł stanowią wydatki majątkowe w kwocie 99.710 zł, z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewaldzie Wielkim oraz wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla:

1. Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie - 153.000 zł,
2. Samorządowej Instytucji Kultury po nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie - 146.200 zł,
(załącznik nr 9).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym przyjęto wydatki do projektu budżetu w kwocie 40.610 zł celem sfinansowania zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla ogółu mieszkańców gminy - 35.000 zł (załącznik nr 10).

Ponadto przyjęto do projektu budżetu kwotę 620 zł, z której planuje się finansować pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie i kwotę 5.000 zł na utworzenie ścieżki rowerowej.

URZĄD Gminy
ul. Kościuszki 31
14-120 DĄBKÓ WNO
tel./fax (088) 645 60 87
NIP 741-10-67-937

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 2007.10.31

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (PRZYKŁADOWO)	JEDNOSTKI MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZ ACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA					INNE FORMY ZAGOSPODARO WANIA ILOŚĆ WARTOŚĆ
				W BEZPOŚR. ZARZĄDZIE GMIN ILOŚĆ WARTOŚĆ	WIECZYSTE UŻYTKOW. ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIEŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANE W ZARZĄD LUB UŻYTKO ILOŚĆ WARTOŚĆ	9	
I. GRUNTY	2	3	4	5	6	7	8	9	
Np.	ha	357	343.647	338	5	14			
- tereny rekreacyjne		14		13	3				
- tereny zielone		8		8					
- tereny zabudowane		20		19	1				
- drogi		244		244					
- ogrody, działki		-		-					
- działki budowlane		1		1					
- działki przemysłowo-handlowe		-		-					
- cmentarze komunalne		7		7					
- itp. pozostałe grunty		63		49		14			
II. OBIEKTY	Szt.	163	15.787.651	-	-	-	-	-	
Np.									
- budynki mieszkalne		17	267.468	-	-	17/	267.468	-	
- budynki niemieszkalne		9	160.325	3/	99.554	6/	60.771	-	
- przedszkola		-	-	-	-	-	-	-	
- szkoły + gimnazjum		6	3.168.273	6/	3.168.273	-	-	-	
- ośrodki kultury		14	32.599	14/	32.599	-	-	-	
- ośrodki służby zdrowia		1	76.110	-	-	-	-	1/	
- inne OSP		7	262.993	7/	262.993	-	-	-	
- budowle		79	11.051.291	11.051.291	-	-	-	-	

- U.G.																	
- Śr. Tr. i inne urzędzenia		I															
		29															
OGÓLEM			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

W O J T
 Tadeusz Blaszkiwicz

INFORMACJA

o stanie mienia stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm./ oraz art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2014 z późn. zm./ – na dzień 15 listopada 2007 roku, jest właścicielem 357 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

- tereny zabudowane - 20 ha
- tereny rekreacyjne - 14 ha
- tereny zielone - 8 ha
- tereny budowlane - 1 ha
- drogi - -244 ha
- cmentarze - - 7 ha
- pozostałe grunty - 63 ha

W skład posiadanego mienia komunalnego, wchodzi 55 obiekty budowlane, w tym :

- budynki mieszkalne - 17
- budynki niemieszkalne - 9
- szkoły - 6
- ośrodki kultury - 14
- obiekty służby zdrowia - 1
- obiekty straży pożarnej - 7
- budynek Urzędu Gminy - 1

Z powyższego mienia w 2008 roku planuje się uzyskać z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Dąbrówno, wpływy w kwocie 120.000,00 tys. zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu kupna lokali oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Do sprzedaży przeznaczone zostało następujące mienie komunalne :

1. Dąbrówno

- działka Nr 157/1, o pow. 259 m² – 2 lokale mieszkalne wynajmowane przez Panią Kaczorek i Państwa Świniarskich

- działka Nr 54/4, o pow. 185 m² – 1 lokal mieszkalny wynajmowany przez Panią Trzaskoma.
- działka Nr 115, o pow. 200 m² – 1 lokal mieszkalny wynajmowany przez Pana Gosika.
- działka Nr 200, o pow. 300 m² – 3 lokale mieszkalne wynajmowane przez Pana Kaźmierskiego, Śmigiel i Tomczak
- działka Nr 136/1, o pow. 209 m² – 2 lokale mieszkalne wynajmowane przez Państwa Prusakow oraz rodzinę Oman.
- działka Nr 290/2, o pow. 818 m² – 2 lokale mieszkalne wynajmowane przez Pana Złotkowskiego i Państwa Kacała.
- 1 lokal mieszkalny, położony przy ul. Dworcowej 1.
- działka Nr 254/2 o pow. 300 m²

Działki gruntu przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości:

- działki Nr 580/3, 580/4 i 580/1 o łącznej pow. 380 m²

2. Jabłonowo

- 4 działki pod zabudowę mieszkaniową

3. Gardyny.

- działka Nr 92/2 o pow. 1596 m² – 1 lokal mieszkalny wynajmowany przez Państwa Ciuchno.
- działka Nr 92/13 o pow. 153 m² – 1 lokal mieszkalny wynajmowany przez Panią Sobol.

4. Leszcz.

- działka Nr 38/3, o pow. 2300 m² – 1 lokal mieszkalny wynajmowany przez Panią Sadowską

5. Osiekowo

- działka Nr 19/2 o pow. 1,8858 ha
- działka budowlana Nr 23/7 o pow. 1992 m²
- 1 lokal mieszkalny (działka Nr 23/8)

6. Wierzbica

- działka Nr 5/24 o pow. 0,1745 ha
- działki Nr 3/1, 1/46 i 1/47 o łącznej pow. 0,3402 ha – przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości

7. Samin

- 6 działek pod zabudowę mieszkaniową

Ponadto z tytułu wieczystego użytkowania gruntów planuje się osiągnąć wpływy w kwocie 5.630,00 zł oraz z tytułu przekształcenia gruntów z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać wpływy w kwocie 10.000,00 zł.

Z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego planuje się uzyskać wpływy w kwocie 39.200,00 zł.

Planuje się również uzyskać wpływy w wysokości 200.000,00 z tytułu opłaty adiacenckiej oraz wpływy w wysokości 100.000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej.

W okresie od 15 listopada 2006 roku do 15 listopada br. sprzedanych zostało dotychczasowym najemcom – 5 lokali mieszkalnych.

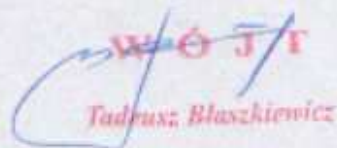
W drodze przetargu sprzedano :

- 2 działki położone w Jabłonowie o łącznej powierzchni 0,2661 ha – przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
- 1 lokal użytkowy położony w Leszczu o pow. 0,0250 ha
- 1 działkę rekreacyjną o pow. 0,0351 ha
- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem kotłowni, położoną w Wierzbicy o pow. 0,1519 ha

W drodze bezprzetargowej – sprzedano 4 działki o łącznej powierzchni 895m² właścicielom na poprawę zagospodarowania posiadanych nieruchomości, 3 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 2678 m² zostały przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W budynkach stanowiących własność Gminy Dąbrówno, znajdują się łącznie 27 lokale mieszkalne, w tym 9 lokali znajduje się w budynkach oświatowych . Wójt Gminy Dąbrówno przygotował do sprzedaży, wszystkie lokale mieszczące się w budynkach wolno – stojących. Ich realizacja następować będzie sukcesywnie, w miarę składanych wniosków.

Dąbrówno. 2007.11.09


WÓJT
Jadruz Błaszkiwicz

**Uchwała Nr
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.**

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11.233.008,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości - 11.098.008,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 135.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.164.783,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości - 10.190.593,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 974.190,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,
zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 517.000,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 102.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 68.225,00 zł przeznacza się na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 68.225,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 420.110,00 zł, rozchody w wysokości 488.335 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 6.369,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 6.369,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 43.050,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.980,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14.070,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.090.328,00 zł, wydatki - 1.074.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 184.060,00 zł; wydatki - 184.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego
 - 1) z tytułu dopłaty do wywozu 1 m³ nieczystości płynnych - 52.800,00 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do 1 m³ ścieków kanalizacyjnych - 47.530,00 zł,
 - 3) z tytułu dofinansowania do 1 mb wymiany sieci wodociągowej - 50.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 299.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę -35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 10.200,00 zł,
 - 2) wydatki - 11.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 488.335,00 zł;

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,

- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku - 200.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) wydatków bieżących poprzez przeniesienia planów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienie planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - c) wynagrodzeń na pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.