

UCHWAŁA Nr XXIV/116/08
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 18 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - **Rada Gminy w Regiminie uchwala co następuje :**

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **207.527 zł** i zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **13.035 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
Dochody budżetu Gminy po w/w zmianach wynoszą **11.933.436 zł**.

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **365.742 zł** i zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **3.227.533 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
Wydatki budżetu Gminy po w/w zmianach wynoszą **13.207.143 zł**.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2008 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie **1.356.488 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Zubiegowski

§ 5

1. Uchwala się deficyt budżetu gminy na 2008 rok w wysokości **1.273.707 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.273.707 zł.
2. Uchwala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.273.707 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zapiegalski

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr XXIV/116/08
z dnia 18.11.2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **13.035 zł** w tym:
 - 1) dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 13.000 zł na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie,
 - 2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 35 zł w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec (2007-2008)”

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **207.527 zł** w tym:
 - 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 169.568 zł – pismo FIN.I.301/3011/010/130/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13.11.2008r w sprawie przekazania środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
 - 2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.000 zł – dochody zwiększa się do poziomu wpłat na rachunek budżetu gminy,
 - 3) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 5.000 zł – kwota ustalona w oparciu o analizę stanu środków na rachunkach gminy i oprocentowania tych środków,
 - 4) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 14.600 zł – (głównie w paragrafach 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych i 0360 – podatek od spadków i darowizn),
 - 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9.697 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – Decyzja 238/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.10.2008 – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - 6) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.800 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85214 o kwotę 3.000 zł – Decyzja Nr 267/2008 z dnia 31.10.2008r Wojewody Mazowieckiego zwiększająca plan dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych,
 - b) w rozdziale 85219 o kwotę 2.900 – Decyzja 272/2008 z dnia 31.10.2008r Wojewody Mazowieckiego zwiększająca plan dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r.

- c) w rozdziale 85295 o kwotę 900 zł - Decyzja 249/2008 z dnia 27.10.2008r Wojewody Mazowieckiego zwiększająca plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 862 zł - Decyzja 274/2008 z dnia 31.10.2008r Wojewody Mazowieckiego zwiększająca plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę **365.742 zł** w tym:

1) wydatki inwestycyjne o kwotę **42.740 zł**,

- a) w dziale 750 Administracja publiczna zabezpieczono środki na modernizację sieci komputerowej w urzędzie gminy w kwocie 12.000 zł. i modernizację instalacji co w budynku Urzędu Gminy o kwotę 1.100 zł. Środki pochodzą z oszczędności na innych zadaniach realizowanych w bieżącym roku, np. przy zakupie zestawów komputerowych,
- b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przyjęto do budżetu kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla powiatu na sfinansowanie zakupu małego samochodu pożarniczego,
- c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną w m. Regimin (2008 – 2010). W roku 2008 zaplanowano wydatkowanie 19.640 zł.

2) wydatki bieżące o kwotę **323.002 zł**, w tym:

- a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 169.568 zł – pismo FIN.I.301/3011/010/130/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13.11.2008r w sprawie przekazania środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- b) W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono środki na remonty dróg gminnych o kwotę 25.000 zł, oraz zabezpieczono kwotę 13.500 na koszty związane z wykupem gruntów od osób prywatnych na drogi gminne,
- c) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.938 zł – środki zabezpieczą wydatki związane z wyceną i podziałem nieruchomości komunalnych,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Zabiegałowski

- d) w dziale 710 – Działalność usługowa – kwota 20.000 zł zabezpieczy koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego planowane na rok 2008. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
- e) W dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 1.500 zł jako uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe w związku z koniecznością wyjazdów służbowych do Warszawy, Olsztyna i Lublina,
- f) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w paragrafie 4270 – uzupełnienie środków na remonty strażnic,
- g) W dziale 801 – Oświata i wychowanie – kwota 68.657zł – zwiększono środki na wynagrodzenia w kwocie 15.500 oraz zakupy materiałów w kwocie 4.460 zł. Zmian dokonano na wniosek dyrektorów szkół, środki pochodzą ze zmniejszeń w innych paragrafach. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 39.000 zł na wykonanie badań stomatologicznych dla dzieci i młodzieży z ternu gminy oraz zwiększono środki o kwotę 9.697 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – Decyzja 238/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.10.2008,
- h) W dziale 852 – Pomoc społeczna kwota 7.977 zł w tym:
- w rozdziale 85212 - zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę 1.177 zł, – środki pochodzą ze zmniejszenia w § 6060 i pochodzą z dotacji na wdrożenie obsługi wypłat z funduszu alimentacyjnego,
 - w rozdziale 85214 – zwiększono o kwotę 3.000 zł na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych – środki pochodzą z dotacji,
 - w rozdziale 85219 - zwiększono o kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r. Środki pochodzą z dotacji,
 - w rozdziale 85295 - zwiększono o kwotę 900 zł wydatki z dotacji Decyzją 249/2008 z dnia 27.10.2008r Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- i) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 862 zł - Decyzja 274/2008 z dnia 31.10.2008r Wojewody Mazowieckiego zwiększająca plan wydatków z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zambogalowski

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę **3.227.533 zł**, w tym:

1) wydatki inwestycyjne o kwotę 3.174.262 zł,

a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę 129.000 zł. (pozycja 2, 3, 4 załącznika nr 5 – zadania przeniesione o realizacji w latach 2008 -2009),

b) w dziale 600 Transport i łączność, o kwotę 84.585 zł, według poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stan na dzień 31.10. 2008r (przed zmianą)	Zmniejszenia	Stan po zmianach
1.	Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłówko (do granicy gminy) o długości około 700m	220.000	- 6.000	214.000
2.	Przebudowa drogi gminnej w m. Włosty o długości około 400m	105.000	- 7.000	98.000
3.	Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dł. ok. 160 m. - potrójne utwardzenie emulsją i grysem	20.000	- 4.100	15.900
4.	Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Małe o dł. ok. 200 m. - potrójne utwardzenie emulsją i grysem	20.000	-3.400	16.600
5.	Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dł. ok. 160 m. - poczwórne utwardzenie emulsją i grysem	12.000	-1.900	10.100
6.	Modernizacja drogi gminnej w m.. Szulmierz - potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości około 1.800 m.	135.000	-4.500	130.500
7.	Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w Regiminie – 200m. (2006-2010)	69.993	-19.000	50.993
8.	Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec (2007-2008)	500.000	-35.635	464.365
9.	Modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego w m. Zeńbok (2007-2009)	69.050	-3.050	66.000

c) w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszono budżet o kwotę 9.350 zł. Oszczędności powstały po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku UG” – 1.100 zł, oraz rozliczono zakup zestawów komputerowych dla UG. Oszczędności na tych zadaniach przeznaczono na modernizację sieci komputerowej w urzędzie.

d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym PN. „Karosacja samochodu

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zubiegalski

ratowniczo gaśniczego” o kwotę 1.500 zł, oraz zrezygnowano z zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego (64.000 zł) na wniosek radnego.

- e) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 w paragrafie 6050 zmniejszono o kwotę 1.100 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego w SP Zeńbok,
- f) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.177 zł – zaoszczędzone środki przy zakupie zestawu komputerowego dla potrzeb obsługi wypłat z funduszu alimentacyjnego przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia,
- g) w dziale 900 zmniejszono o kwotę 2.882.750 zł, w tym:
 - w rozdziale 90001 zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Regiminie (2004 – 2009) o kwotę 2.591.350 zł. Rozważana jest możliwość zaprzestania realizacji zadania z wykorzystaniem części nakładów przy realizacji inwestycji „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną w m. Regimin (2008 – 2010). Planowana w roku 2004 inwestycja nie spełnia wymogów unijnych.
 - w rozdziale 90095 w paragrafie 6050 zmniejszono o kwotę 291.400 zł. Wydatki na zadaniu pn. „Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina” - ograniczono wydatki do kwoty 3.600 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w roku 2009.
- h) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - zmniejszono o kwotę 800 zł, - rozliczono zadania po zakończeniu ich realizacji.

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **53.271 zł**, w tym:

- a) w dziale 754, w rozdziale 75421 w § 4210 o kwotę 15.211 zł,
- b) w dziale 756, w rozdziale 75647 w § 4430 o kwotę 2.600 zł,
- c) w dziale 801, w rozdziale 80101 o kwotę 19.960 zł na wniosek Dyrektorów Szkół,
- d) w dziale 852 zmniejszono wydatki w rozdziale 85202 o kwotę 7.000 zł i w rozdziale 85228 o kwotę 4.500. Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS,
- e) w dziale 926 zmniejszono w paragrafie 2820 środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zajączkowski

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy na 2008 rok

Symbol			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenia
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 568	
	01095		Pozostała działalność	169 568	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 568	
600			Transport i łączność	1 000	35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000	35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.		35
750			Administracja publiczna	5 000	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 600	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	

Symbol			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenia
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 600	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600	
801			Oświata i wychowanie	9 697	13 000
	80101		Szkoły podstawowe		13 000
		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		11 000
		0830	Wpływy z usług		2 000
	80195		Pozostała działalność	9 697	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 697	
852			Pomoc społeczna	6 800	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 900	
	85295		Pozostała działalność	900	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900	

Symbol			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenia
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	862	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	862	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	862	
RAZEM				207 527	13 035

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zabiegałowski

Z E S T A W I E N I E
zmian w wydatkach budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 000	169 568
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000	
	01095		Pozostała działalność		169 568
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 697
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 324
		4430	Różne opłaty i składki		166 244
600			Transport i łączność	84 585	38 500
	60016		Drogi publiczne gminne	84 585	38 500
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500
		4430	Różne opłaty i składki		8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 585	
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 938
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 938
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 928
		4300	Zakup usług pozostałych		8 010
710			Działalność usługowa		20 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
750			Administracja publiczna	9 350	14 600
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350	14 600

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100	13 100
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 711	15 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 500	15 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 211	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 211	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 600	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	
801			Oświata i wychowanie	21 060	68 657
	80101		Szkoły podstawowe	21 060	19 960
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 460
		4260	Zakup energii	1 800	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100	
	80195		Pozostała działalność		48 697
		4280	Zakup usług zdrowotnych		39 000
		4300	Zakup usług pozostałych		9 697
852			Pomoc społeczna	12 677	7 977
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 177	1 177
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 177
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe		3 000
		3110	Świadczenia społeczne		3 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	
	85295		Pozostała działalność		900
		3110	Świadczenia społeczne		900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		862
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		862
		3240	Stypendia dla uczniów		862

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 750	19 640
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 591 350	19 640
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 350	19 640
	90095		Pozostała działalność	291 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 400	
926			Kultura fizyczna i sport	4 800	
	92601		Obiekty sportowe	300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 500	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500	
			Ogółem	3 227 533	365 742

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Zapiegalski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			281 275	281 275	281 275	2 852	508	0	0
	01095		281 275	281 275	281 275	2 852	508	0	0
		2010	281 275						
		4010		2 852	2 852	2 852			
		4110		436	436		436		
		4120		72	72		72		
		4210		1 324	1 324				
		4300		830	830				
		4430		275 761	275 761				
750			46 097	46 097	46 097	39 055	7 042	0	0
	75011		46 097	46 097	46 097	39 055	7 042	0	0
		2010	46 097						
		4010		35 855	35 855	35 855			
		4040		3 200	3 200	3 200			

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
		4110		6 163	6 163		6 163		
		4120		879	879		879		
751			4 297	4 297	4 297	1 156	205	0	0
	75101		728	728	728	619	109	0	0
		2010	728						
		4110		94	94		94		
		4120		15	15		15		
		4170		619	619	619			
	75109		3 569	3 569	3 569	537	96	0	0
		2010	3 569						
		3030		2 190	2 190				
		4110		82	82		82		
		4120		14	14		14		
		4170		537	537	537			
		4210		461	461				
		4410		100	100				
		4740		40	40				

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
		4750		145	145				
754			400	400	400	0	0	0	0
	75414		400	400	400	0	0	0	0
		2010	400						
		4210		200	200				
		4700		200	200				
852			1 597 200	1 597 200	1 594 777	34 628	23 741	1 512 020	2 423
	85212		1 523 200	1 523 200	1 520 777	34 628	23 741	1 446 020	2 423
		2010	1 523 200						2 423
		3020		290	290				
		3110		1 446 020	1 446 020			1 446 020	
		4010		29 843	29 843	29 843			
		4040		1 810	1 810	1 810			
		4110		23 005	23 005		23 005		
		4120		736	736		736		
		4170		2 975	2 975	2 975			
		4210		6 902	6 902				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270		0	0				
		4300		3 000	3 000				
		4350		0	0				
		4370		200	200				
		4410		150	150				
		4430		100	100				
		4440		1 134	1 134				
		4700		600	600				
		4740		450	450				
		4750		3 562	3 562				
		6060		2 423	0				2 423
	85213		8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
		2010	8 000						
		4130		8 000	8 000				
	85214		66 000	66 000	66 000	0	0	66 000	0
		2010	66 000						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110		66 000	66 000			66 000	
Ogółem				1 929 269	1 926 846	77 691	31 496	1 512 020	2 423

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zajączkowski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 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	Budowa wodociągu w m. Regimin o długości około 600 m.	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Gminy w Regimie
2	010	01010	6050	Uzbrojenie gminnych terenów budowlanych w m. Regimin poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 470 m.	27 000	27 000	27 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regimie
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin o dł. 140m	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regimie
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo o dł. 192m	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regimie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłówko (do granicy gminy) o długości około 700m	214 000	214 000	214 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regimie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Włosty o długości około 400m	98 000	98 000	98 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regimie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz o długości około 100m	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regimie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 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
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dł. ok. 160 m. - potrójne utwardzenie emulsją i grysem	15 900	15 900	15 900		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Małe o dł. ok. 200 m. - potrójne utwardzenie emulsją i grysem	16 600	16 600	16 600		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dł. ok. 160 m. - poczwórne utwardzenie emulsją i grysem	10 100	10 100	10 100		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m.. Szulmierz - potrójne utwardzenie emulsja i grysem o długości około 1.800 m.	130 500	130 500	130 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
12	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Regiminie	62 435	62 435	62 435		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
13	750	75023	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku UG w Regiminie	71 900	71 900	71 900		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
15	750	75023	6050	Magazyn przy Urzędzie Gminy w Regiminie	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 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
16	750	75023	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
18	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy (7 szt.)	16 750	16 750	16 750		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
19	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - zakup serwera	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
20	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	156 000	156 000	76 000		A. B. 80.000 C. D.		Urząd Gminy w Regiminie
21	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy wiejskiej w Koziczynie	20 480	20 480	20 480		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
22	754	75412	6050	Karosacja samochodu ratowniczo gaśniczego	43 500	43 500	43 500		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
23	754	75412	6050	Wymiana ogrodzenia przy strażnicy OSP w m. Szulmierz	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
24	754	75412	6050	Wykonanie drzwi zewnętrznych (2 szt) strażnicy OSP w m. Szulmierz	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
25	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP w Regiminie	97 000	97 000	97 000		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 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
26	801	80101	6050	Wykonanie trybun do Hali Sportowej przy Gminnym Zespole Szkół w Regiminie	39 100	39 100	39 100		A. B. C.		Gminny Zespół Szkół w Regiminie
27	801	80101	6060	Zakup sprzętu do siłowni w Hali Sportowej	31 200	31 200	31 200		A. B. C.		Gminny Zespół Szkół w Regiminie
28	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego	2 423	2 423	2 423		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
29	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego w m. Koziczyn	64 700	64 700	34 700		A. 30.000 B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
30	926	92605	6050	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy Regimin w m. Grzybowo i Lekowo	30 900	30 900	30 900		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
31	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw na terenie gminy Regimin w m. Targonie	14 500	14 500	14 500		A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
Ogółem					1 356 488	1 356 488	1 246 488		110 000		x

- A. Dotacje otrzymana od wojewody w ramach komponentu D
B. Dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zapiegalski

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	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Karniewo o długości około 600 m.(2008-2009)	35 000	0	10 000	10 000		A. B. C.		25 000		Urząd Gminy w Regiminie
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około 2.200 m.(2008-2009)	90 000		15 000	15 000		A. B. C.		75 000		Urząd Gminy w Regiminie
3	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1.700 m.(2008-2009)	65 000		18 000	18 000		A. B. C. ...		47 000		Urząd Gminy w Regiminie
4	010	01010	6050	Uzbrojenie gminnych terenów budowlanych w m. LEKOWO poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 250 m.(2008-2009)	13 000		6 000	6 000		A. B. C. ...		7 000		Urząd Gminy w Regiminie
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w Regiminie – 200m. (2006-2010)	140 900	19 907	50 993	50 993		A. B. C. ...		10 000	60 000	Urząd Gminy w Regiminie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki - Klice - 1.050m (2006-2009)	198 764	48 764	11 000	11 000		A. B. C. ...		139 000		Urząd Gminy w Regiminie
7	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec (2007-2008)	484 334	19 969	464 365	414 400		A. B. C. 49.965				Urząd Gminy w Regiminie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Humięcino Andrychy – Przybyszewo - Zeńbok o dł. 2.008 m. (2007-2008)	474 539	939	473 600	473 600		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Regiminie

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo o dł. około 1.300m (2007-2008)	351 143	21 443	329 700	329 700		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Regiminie
10	600	60016	6050	Modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego w m. Zeńbok (2007-2009)	1 968 300		66 000	66 000		A. B. C. ...		1 902 300		Urząd Gminy w Regiminie
11	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych (2007-2008)	7 897	1 377	6 520	6 520		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Regiminie
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP w Zeńboku polegająca na wymianie pokrycia dachowego i termomodernizacji obiektu (2007-2008)	134 730	1 830	132 900	83 900		A. 49.000 B. C. ...				Urząd Gminy w Regiminie
13	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół szkół w Regiminie (2007-2008)	19 964	6 464	13 500	13 500		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Regiminie
14	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Regiminie (2004-2009)	306 875	298 225	8 650	8 650		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Regiminie
15	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną w m. Regimin (2008-2010)	11 164 640		19 640	19 640		A. B. C. ...		2 122 000	9 023 000	Urząd Gminy w Regiminie
16	900	90095	6050	Modernizacja budynku świetlicy w m. Pniewo Czeruchy (2008-2009)	97 500	0	72 500	72 500		A. B. C. ...		25 000		Urząd Gminy w Regiminie
17	900	90015	6050	Uzupełnienie punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy Regimin (2008-2010)	100 000	0	40 000	40 000		A. B. C. ...		30 000	30 000	
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina (2008-2009)	870 000	0	3 600	3 600		A. B. C. ...		866 400		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem					16 522 586	418 918	1 741 968	1 643 003		A. 49.000 B. C. 49.965	0	5 248 700	9 113 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje z budżetu państwa w ramach komponentu B
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Pomoc ze środków FOGR-u

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zapiegalski

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 725 909
2.	Wydatki		12 999 616
3.	Wynik budżetu		-1 273 707
Przychody ogółem:			1 273 707
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 273 707
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Zabiegałowski