

zmieniającą uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń w sprawie budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/ 192 /2009 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1. otrzymuje brzmienie :

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości : 24 086 886 zł, z tego :
- dochody bieżące w kwocie : 20 705 056 zł,
- dochody majątkowe w kwocie : 3 381 830 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 ” ;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości : 27 798 644 zł, z tego :
- wydatki bieżące w wysokości : 19 890 462 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości : 7 908 182 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 ”;

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„ 2. Określa się :
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 ”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie :

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 711 758 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
pożyczki w kwocie 1 924 758 zł
wolne środki w kwocie 301 737 zł
kredytu w kwocie 1 485 263 zł ”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie :

„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 259 018 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 547 260 zł
zgodnie z załącznikiem Nr.5 ”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie :

„ § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 834 445 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 302 871 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6;”

7) § 9 otrzymuje brzmienie :

„ § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 410 021 zł, w tym na :
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 410 021 zł; ”

8) w § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3.”

9) w § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000. zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 410 021 zł;"

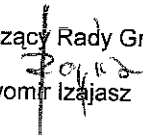
10) § 14 otrzymuje brzmienie :

" § 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Izajasz

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675

2.Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr III/7/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 376 098,00	8 000,00	10 384 098,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 907 827,00	8 000,00	5 915 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 907 827,00	8 000,00	5 915 827,00
801			Oświata i wychowanie	165 796,00	10 150,00	175 946,00
	80110		Gimnazja	10 700,00	10 150,00	20 850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	10 150,00	12 150,00
852			Pomoc społeczna	4 053 014,00	55 779,00	4 108 793,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 800,00	57 196,00	3 342 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279 000,00	57 196,00	3 336 196,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 487,00	-427,00	20 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 100,00	-427,00	17 673,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	124 440,00	-990,00	123 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 440,00	-990,00	123 450,00
Razem:				24 012 957,00	73 929,00	24 086 886,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łajasz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr III/7/2010

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 716 191,00	3 450,00	3 719 641,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 920 000,00	3 450,00	2 923 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 421,00	146 500,00	635 921,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 579,00	- 43 050,00	1 107 529,00
			Transport i łączność	3 776 288,00	- 36 200,00	3 740 088,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	456 400,00	- 136 200,00	320 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456 400,00	- 136 200,00	320 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319 888,00	100 000,00	3 419 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 300,00	50 000,00	226 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	856 701,00	50 000,00	906 701,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 881,00	5 000,00	740 881,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735 881,00	5 000,00	740 881,00
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	11 714,00	1 000,00	12 714,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	15 000,00	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	1 000,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	- 30 000,00	69 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	209 794,00	15 500,00	225 294,00
720	72095		Informatyka	7 500,00	1 500,00	9 000,00
			Pozostała działalność	16 250,00	1 213,00	17 463,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250,00	1 213,00	17 463,00
		6059		16 250,00	1 213,00	17 463,00

750		Administracja publiczna	2 187,00	-2 612,00	2 479 259,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	305,00	145 805,00
75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	610,00	305,00	915,00
	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 133 113,00	-2 917,00	2 130 196,00
	4410	Zakup materiałów i wyposażenia	103 788,00	6 000,00	109 788,00
	6300	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	1 500,00	33 500,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 212,00	-10 417,00	67 795,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 426,00	0,00	49 426,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00	0,00	1 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	-2,00	84,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	2,00	202,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 150,00	0,00	166 150,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	146 700,00	0,00	146 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
757		Obsługa długu publicznego	77 600,00	-30 000,00	47 600,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	-30 000,00	47 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 600,00	-30 000,00	47 600,00
801		Oświata i wychowanie	7 907 589,00	63 142,00	7 960 731,00
80101		Szkoły podstawowe	3 723 385,00	28 492,00	3 751 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 393,00	21 500,00	2 174 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 404,00	6 992,00	309 396,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 419,00	-173,00	274 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 447,00	-173,00	63 274,00
80104		Przedszkola	427 851,00	173,00	428 024,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 553,00	173,00	31 726,00
80110		Gimnazja	2 142 763,00	10 150,00	2 152 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 496,00	10 150,00	22 646,00

WODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izdebski

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 479,00	16 800,00	373 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 891,00	12 000,00	249 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200,00	2 200,00	40 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 901,00	300,00	7 201,00
80195	Pozostała działalność	15 685,00	2 300,00	17 985,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 940,00	- 2 300,00	47 640,00
852		13 732,00	- 2 300,00	11 432,00
	Pomoc społeczna			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 794 234,00	74 149,00	4 868 383,00
		3 293 726,00	59 696,00	3 353 422,00
3110	Świadczenia społeczne	3 150 630,00	55 480,00	3 206 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 766,00	4 216,00	76 982,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 487,00	- 427,00	20 060,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 487,00	- 427,00	20 060,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 224,00	2 000,00	260 224,00
3110	Świadczenia społeczne	232 273,00	2 000,00	234 273,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	4 380,00	174 380,00
3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	4 380,00	174 380,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 259,00	10 500,00	458 759,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 268,00	10 500,00	306 768,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 651,00	- 2 000,00	26 651,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 000,00	500,00
900				
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 550,00	12 000,00	599 550,00
	Oczyszczanie miast i wsi	219 246,00	12 000,00	231 246,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	109 246,00	12 000,00	121 246,00
921				
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 354,00	15 000,00	548 354,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 054,00	15 000,00	324 054,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	10 000,00	125 600,00
4260	Zakup energii	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Trzciński

	4270	Zakup usług remontowych	2 954,00	- 3 000,00	59 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	11 000,00	91 300,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 043 750,00	- 21 213,00	2 022 537,00
	92601	Obiekty sportowe	1 940 000,00	- 21 213,00	1 918 787,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	- 21 213,00	1 918 787,00
Razem:			27 724 715,00	73 929,00	27 798 644,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Isajusz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2013

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr III/7/2010

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr III/7/2010

Planowane wydatki																
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010	Z tego źródła finansowania								2011	2012	2013
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki		2012	2013	2014			
									wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 1)	2						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 823 955	110 000	1 713 955				1 713 955						
2	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski-Owieczkowo na terenie gminy Golub-dobrzyń	2 634 756	500 000	500 000				2 134 756						
5	926	92601	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Gałczewo	4 350 000	920 000	105 277	550 000	264 723		1 610 262	1 819 738					
6	600	60016	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek	450 000	20 000	20 000				430 000						
				9 258 711,00	1 550 000,00	2 339 232,00	550 000,00	264 723,00	0,00	5 888 973,00	1 819 738,00				0,00	

5.12.2010

15.12.2010

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izdejek

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr III/7/2010 z dnia 15.12.2010 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr III/7/2010 z dnia 15.12.2010 r.										
1	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2010	Z tego źródła finansowania			
							Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5ust.1pkt.1i2
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach : Wrocki, Cieszyzny, Płachoty, Karczewo.	3 000 000	2 633 450	818 692	824 758		1 100 000
2	010	01041	6050	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Owieczkowo i Skępsk	250 000	250 000	109 710			140 290
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń /projekt/	1 823 955	110 000	110 000			
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Morelowej w miejscowości Ruziec wraz z towarzyszącą infrastrukturą - I etap	1 568 187	1 568 187	568 187	1 000 000		
5	600	60013	6300	"Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Białkowo" w zakresie dotyczącym odcinka drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 57+107 do km 59+293 o długości 2,186 km.	186 000	186 000	186 000			
6	600	60016	6050	Rekultywacja drogi gminnej Sokołowo-Węgiersk	110 000	110 000	110 000		37 500	
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek-Golubski Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyń	2 585 518	500 000	500 000			
8	600	60013	6300	"Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Olszówka" w zakresie dotyczącym odcinka drogi wojewódzkiej Nr 569 od km 2+602 do km 3+748 o długości 1,146 km.	134 200	134 200	134 200			
9	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Podzamek w stronę Kowalewa, Wrocki-Cieszyzny, drogi Sokołowo./między blokami/ , Nowogród	100 000	100 000	100 000			

10	750	75023	6300	Dofinansowanie remontu budynku biurowca / elewacja, docieplenie/	67 795	67 795	67 795			
11	754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla PSP	8 000	8 000	8 000			
12	754	75412	6050	Projekt rozbudowy garażu OSP Nowogród	22 000	22 000	22 000			
13	720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I-III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	65 000	17 463	17 463			
14	926	92601	6050	Budowa hali sportowej Gimnazjum Gątczewo	4 350 000	920 000	105 277	550 000	264 723	
15	851	85141	6300	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	15 000	15 000	15 000			
16	900	90003	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego / zakup samochodu śmieciarki/	80 000	80 000	80 000			
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	40 000	40 000	40 000			
18	900	90019	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego / odgazowanie	45 000	45 000	45 000			
19	900	90019	6060	Zakup pompy	28 000	28 000	28 000			
20	921	92120	6050	Remont budynku kościoła ewangelickiego wraz z pastorówką w miejscowości Ostrowite	74 300	74 300	74 300			
21	926	92601	6050	" Moje Boisko - Orlik 2012 "	998 787	998 787	998 787		634 000	
				Razem	15 551 742	7 908 182	4 138 411	2 374 758	936 223	1 240 290

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr IIII/7/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 990 000,00	3 450,00	2 993 450,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 740 000,00	3 450,00	2 743 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 421,00	146 500,00	635 921,00
				489 421,00	146 500,00	635 921,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00
				1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 579,00	- 43 050,00	1 107 529,00
				1 150 579,00	- 43 050,00	1 107 529,00
600	60013		Transport i łączność	2 734 587,00	- 136 200,00	2 598 387,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	456 400,00	- 136 200,00	320 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456 400,00	- 136 200,00	320 200,00
720	72095		Informatyka	16 250,00	1 213,00	17 463,00
			Pozostała działalność	16 250,00	1 213,00	17 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250,00	1 213,00	17 463,00
				16 250,00	1 213,00	17 463,00
750	75023		Administracja publiczna	78 212,00	- 10 417,00	67 795,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 212,00	- 10 417,00	67 795,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 212,00	- 10 417,00	67 795,00
				78 212,00	- 10 417,00	67 795,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
			Ochronnicze strażne pożarne	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
				30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 940 000,00	- 21 213,00	1 918 787,00

92601	Obiekty sportowe		1 000,00	- 21 213,00	1 918 787,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 940 000,00	- 21 213,00	1 918 787,00
			1 940 000,00	- 21 213,00	1 918 787,00
Razem			8 079 349,00	- 171 167,00	7 908 182,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr. 111/7/2010

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 259 018,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 100 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 310 021,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 848 997,00
Rozchody ogółem:			1 547 260,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	447 260,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Izdejek

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5			
1	600	60013	6300	Dotacja dla Woj. Kujawsko-Pom. Na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej w m. Olszówka i Białkowo.	celowa	320 200,00	
2	750	75023	6300	Udział w remoncie budynku biurowca /Gmina Miasto Golub-Dobrzyń/	celowa	67 795	
2	754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla PSP	celowa	8 000	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokółowo	podmiotowa		130 599
4	801	80104	2310	Gmina Miasto golub-Dobrzyń	celowa	5 000	
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokółowo	podmiotowa		31 726
6	851	85141	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	celowa	15 000	
7	852	85214	2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Urzędu Wojewódzkiego	celowa	22 204	
7	852	85295	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		95 546
8	900	90003	2650	Dopłata 90 zł do 1 tony odpadów komunalnych dla zakładu budżetowego GSOK	przedmiotowa	121 246	
9	900	90003	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne /zakup samochodu "śmieciarki"/	celowa	80 000	

10	900	90019	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne /budowa odgazowania GSOK/	celowa	45 000	
11	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	150 000	
12	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		45 000
Ogółem						834 445	302 871

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajus

Proгноza długu

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Nr III/7/2010

Pozycja	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3 748 291,40	2 746 901,89	1 517 301,89	382 464,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	3 748 291,40	2 746 901,89	1 517 301,89	382 464,00	0,00
1.1.1	pożyczki					
1.1.2	kredyty					
1.1.3	obligacje					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	3 410 020,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	1 924 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	1 485 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu	1 594 860,00	1 123 859,51	1 322 381,00	1 169 557,89	395 264,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	1 547 260,00	1 001 389,51	1 229 600,00	1 134 837,89	382 464,00

WZŁĄCZONY
RADA GMINY
Słownik Krajowy

2.1.1	kredytów			0,00	279 263,00	603 000,00	603 000,00	0,00
2.1.2	pożyczek			1 547 260,00	722 126,51	626 600,00	531 837,89	382 464,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)			47 600,00	122 470,00	92 781,00	34 720,00	12 800,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	22 411 222,96	24 086 886,00	22 650 000,00	21 950 000,00	24 800 000,00	23 350 000,00	
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	8,41 %	15,56 %	12,13 %	6,91 %	1,54 %	0,00 %	
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	8,41 %	15,56 %	12,13 %	6,91 %	1,54 %	0,00 %	
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,62 %	4,96 %	6,02 %	4,72 %	1,69 %	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,62 %	4,96 %	6,02 %	4,72 %	1,69 %	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izdeusz

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Nr III/7/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 281 387,00	57 196,00	3 338 583,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 000,00	57 196,00	3 336 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279 000,00	57 196,00	3 336 196,00
Razem:				3 916 570,00	57 196,00	3 973 766,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izdejasz

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 12 a do uchwały Rady Gminy Nr III/7/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 426,00	0,00	49 426,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00	0,00	1 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	- 2,00	84,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	2,00	202,00
852			Pomoc społeczna	3 281 387,00	57 196,00	3 338 583,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 000,00	57 196,00	3 336 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 150 630,00	55 480,00	3 206 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 766,00	1 716,00	74 482,00
Razem:				3 916 570,00	57 196,00	3 973 766,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Izajasz

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr III/7/2010

Zwiększono planowane dochody i wydatki kwotę 73 929 zł , w tym z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 8 000 zł oraz środki na dofinansowanie nauki języka angielskiego w gimnazjum o kwotę 10 150 zł, oraz dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 57 196 zł

Na podstawie decyzji zmniejszono planowane dotacje oraz wydatki w dziale 852 o kwotę 1 417 zł

W dziale 010 dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 450 zł /wykup gruntów pod budowę przepompowni ścieków /. W dziale 600 przeniesiono planowane wydatki między rozdziałami w kwocie 100 000 zł oraz kwotę 36 200 zł między działami.

W dziale 700 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł oraz przeniesiono planowane wydatki między paragrafami. W dziale 720 zwiększono plan wydatków na zakup tablic interaktywnych o kwotę 1 213 zł. W dziale 750 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2 612 zł oraz dokonano przeniesienia planu między paragrafami. W rozdziałach 75101, 75412 przeniesiono planowane wydatki między paragrafami. Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu /75702/ o kwotę 30 000 zł. W dziale 801 zwiększono planowane wydatki o kwotę 53 142 zł , w dziale 852 o kwotę 16 953 zł, w dziale 900 zwiększono plan dotacji o kwotę 12 000 zł , w dziale 921 o kwotę 15 000 zł i w dziale 926 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 21 213 zł