

z dnia 6 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIX/82/2012 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie budżetu na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości : 24 416 869 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie : 22 399 438 zł,
- dochody majątkowe w kwocie : 2 017 431 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości : 26 716 869 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości : 21 906 754 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości : 4 810 115 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok na kwotę : 4 810 115 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie : 2 300 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- kredytów i pożyczek w kwocie : 2 000 317 zł,
- wolnych środków w kwocie : 299 683 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie : 3 816 145 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów : 1 516 145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie :

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 594 734 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 354 494 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie :

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie : 3 839 022 zł, w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie : 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie : 2 839 022 zł”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie :

„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

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

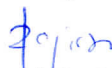
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości :
1 000 000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości : 2 839 022 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


Sławomir Izajasz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 567.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/122/2012

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 001 315,00	- 443 500,00	1 557 815,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 368 799,00	- 443 500,00	925 299,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 100,00	- 50 000,00	334 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	384 100,00	- 50 000,00	334 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 520,00	4 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800,00	1 520,00	4 320,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 315 034,00	- 30 000,00	5 285 034,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	165 880,00	- 30 000,00	135 880,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 493,00	2 144,00	245 637,00
	80110		Gimnazja	68 720,00	500,00	69 220,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 927,00	500,00	6 427,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	500,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna			
				117 500,00	1 144,00	118 644,00
				117 500,00	1 144,00	118 644,00
				4 370 211,00	3 877,00	4 374 088,00

	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 611,00	3 877,00	11 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 728,00	296 182,00	506 910,00
	85395		Pozostała działalność	210 728,00	296 182,00	506 910,00
		0839	Wpływy z usług	0,00	28 160,00	28 160,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 406,00	268 022,00	465 428,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 317,00	93 032,00	183 349,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 317,00	93 032,00	183 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 317,00	93 032,00	183 349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 953,00	- 25 093,00	150 860,00
	90095		Pozostała działalność	78 973,00	- 25 093,00	53 880,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 973,00	- 25 093,00	53 880,00
Razem:				24 568 707,00	- 151 838,00	24 416 869,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/122/2012

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 723 045,00	60 128,00	1 783 173,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 955,00	40 000,00	430 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 356,00	40 000,00	426 356,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	711 241,00	20 128,00	731 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 090,00	111 950,00	125 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 500,00	11 878,00	480 378,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 651,00	- 103 700,00	125 951,00
600			Transport i łączność	1 383 838,00	75 000,00	1 458 838,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	330 644,00	- 27 690,00	302 954,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 644,00	- 27 690,00	302 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 053 194,00	102 690,00	1 155 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 544,00	20 000,00	99 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	32 690,00	465 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	50 000,00	396 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 561,00	70 772,00	859 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 561,00	70 772,00	859 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 700,00	30 400,00	297 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 585,00	10 372,00	56 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	30 000,00	170 500,00
750			Administracja publiczna	2 606 969,00	0,00	2 606 969,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 295 619,00	8 660,00	2 304 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 840,00	12 800,00	219 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	- 2 800,00	30 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

	4430	Różne opłaty i składki			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 660,00	3 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 8 660,00	38 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	- 3 660,00	19 340,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	453 050,00	6 520,00	459 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 350,00	6 520,00	448 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 303,00	6 020,00	61 323,00
757		Obsługa długu publicznego	11 098,00	500,00	11 598,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 400,00	14 600,00	365 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 400,00	14 600,00	365 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 700,00	4 300,00	31 000,00
801		Oświata i wychowanie	323 700,00	10 300,00	334 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 664 957,00	33 144,00	9 698 101,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 562 590,00	25 564,00	4 588 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 600,00	3 564,00	199 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	314 322,00	19 218,00	333 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 600,00	2 000,00	27 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	100,00	3 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	- 318,00	37 882,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 000,00	1 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 745,00	- 12 714,00	379 031,00
	80104	Przedszkola	125 000,00	- 12 714,00	112 286,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 430,00	9 150,00	662 580,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 960,00	7 820,00	76 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 330,00	43 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	- 50 000,00	3 500,00
			0,00	50 000,00	50 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	761 504,00	10 000,00	771 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	30 000,00	455 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	408 715,00	1 144,00	409 859,00
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00	1 144,00	125 144,00
852			Pomoc społeczna	5 268 045,00	3 877,00	5 271 922,00
	85206		Wspieranie rodziny	9 367,00	3 877,00	13 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289,00	3 311,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	496,00	1 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	70,00	235,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 202,00	296 182,00	516 384,00
	85395		Pozostała działalność	220 202,00	296 182,00	516 384,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	3 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 092,00	78 900,00	130 992,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 700,00	3 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00	14 820,00	23 896,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	2 100,00	3 376,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 054,00	45 450,00	59 504,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 000,00	23 000,00
		4267	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 779,00	28 160,00	134 939,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 490,00	8 580,00	17 070,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	723,00	400,00	1 123,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 693,00	400,00	3 093,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 372,00	10 372,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 250,00	93 032,00	239 282,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 250,00	93 032,00	239 282,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	146 250,00	93 032,00	239 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 639,00	- 5 093,00	492 546,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 860,00	20 000,00	196 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 973,00	- 25 093,00	53 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 973,00	- 25 093,00	53 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 500,00	0,00	416 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 500,00	0,00	216 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	- 2 000,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
Razem:				26 068 707,00	648 162,00	26 716 869,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/122/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 597,00	60 128,00	1 157 725,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 356,00	40 000,00	426 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 356,00	40 000,00	426 356,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	265 356,00	40 000,00	305 356,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	711 241,00	20 128,00	731 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 090,00	111 950,00	125 040,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyn I i II etap	0,00	111 950,00	111 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 500,00	11 878,00	480 378,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyn I i II etap	418 500,00	11 878,00	430 378,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 651,00	- 103 700,00	125 951,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyn I i II etap	165 230,00	- 103 700,00	61 530,00
600			Transport i łączność	677 144,00	22 310,00	699 454,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	330 644,00	- 27 690,00	302 954,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 644,00	- 27 690,00	302 954,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Białkowo I i II etap	330 644,00	- 27 690,00	302 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346 500,00	50 000,00	396 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	50 000,00	396 500,00
			Modernizacja drogi gminnej Galczewo	150 000,00	50 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 660,00	3 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 660,00	3 660,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 660,00	3 660,00
			Zakup sprzętu komputerowego	0,00	3 660,00	3 660,00
801			Oświata i wychowanie	273 200,00	50 682,00	323 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	273 200,00	682,00	273 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	- 318,00	37 882,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
39 k
Stawomir Izajasz

		Zakup i montaż kotła co SP Ostrowite	38 200,00	- 318,00	37 882,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	1 000,00	180 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Lisewo	179 000,00	1 000,00	180 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Adaptacja budynku poczty na przedszkole we Wrockach	0,00	50 000,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 000,00	75 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Adaptacja budynku poczty na przedszkole we Wrockach	0,00	75 000,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 570,00	20 000,00	97 570,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa punktów świetlnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			4 578 335,00	231 780,00	4 810 115,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 816 145,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	977 123,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 839 022,00
Rozchody ogółem:			1 516 145,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	838 705,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	677 440,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/122/2012 z dnia 06.11.2012 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 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 Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Białkowo	celowa	302 954,00	
2	630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		15 000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		199 164,00
4	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	76 780,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		43 330,00
6	900	90002	6210	Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych / zakup walca drogowego/	celowa	50 000,00	
7	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	165 000,00	
8	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		35 000,00
9	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		62 000,00
Ogółem						594 734	354 494

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Uzasadnienie

W dziale 010 zmniejszono plan dochodów o kwotę : 443 500 zł, są to dotacje ze środków UE, w tym : dotacja na budowę ścieżki rowerowej Podzamek - Sokoligóra w kwocie : 418 500 zł oraz dotacja na modernizację świetlicy wiejskiej Paliwodzizna w kwocie : 25 000 zł. Ze względu na przedłużające się procedury oraz przesunięcie terminu wykonania dotacje te nie wpłyną do budżetu gminy w 2012 roku. W dziale 700 zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę : 50 000 zł, ponieważ część zaplanowanego mienia nie zostanie sprzedana w tym roku. W dziale 754 zwiększono plan dochodów o kwotę : 1 520 zł, w dziale 756 zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę : 30 000 zł, w dziale 853 wprowadzono plan dotacji na realizację zadania pn. : " Przedszkolak poznaje świat" w ramach POKL w kwocie : 268 022 zł oraz dochody z opłat za wyżywienie w kwocie : 28 160 zł oraz w dziale 900 zmniejszono plan dochodów i wydatków dofinansowania z WFOŚ utylizacji eternitu w kwocie : 25 093 zł.

W dziale 010 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę : 60 128 zł, w tym na budowę dodatkowych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych o kwotę : 40 000 zł oraz na budowę ścieżki rowerowej Podzamek - Sokoligóra o kwotę : 20 128 zł. W dziale 600 zmniejszono plan dotacji na budowę chodnika Białkowo o kwotę : 27 690 zł (DIS) oraz zwiększono plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych o kwotę : 52 690 zł i na rekultywację drogi Gałczewko : 50 000 zł. W dziale 700 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz materiały o kwotę : 70 772 zł. W dziale 754 zwiększono plan wydatków na utrzymanie OSP o kwotę : 6 520 zł Zwiększono również plan wydatków na obsługę długu o kwotę : 14 600 zł. W dziale 801 zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę : 30 000 zł, w tym na zakup opału w SP : 20 000 zł, oraz 10 000 zł na dowóz uczniów. W dziale 900 zmniejszono plan wydatków na utylizację eternitu o kwotę : 25 093 zł.

Zwiększono planowany deficytu budżetu o kwotę : 800 000 zł. Na pokrycie tego deficytu zostanie zaciągnięty kredyt bankowy.