

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/235/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 917,00	11 360,00	719 277,00
	01095		Pozostała działalność	243 694,00	11 360,00	255 054,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 360,00	11 360,00
600			Transport i łączność	394 193,00	182 560,00	576 753,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	182 560,00	182 560,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	182 560,00	182 560,00
750			Administracja publiczna	151 029,00	2 529,00	153 558,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	2 529,00	16 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	2 529,00	16 858,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 389 784,00	75 771,00	4 465 555,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	965 783,00	75 771,00	1 041 554,00
		0310	Podatek od nieruchomości	660 000,00	75 771,00	735 771,00
758			Różne rozliczenia	10 356 098,00	20 000,00	10 376 098,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 887 827,00	20 000,00	5 907 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 887 827,00	20 000,00	5 907 827,00
801			Oświata i wychowanie	126 664,00	12 000,00	138 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 464,00	10 000,00	39 464,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	80110		Gimnazja	8 700,00	2 000,00	10 700,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 884 175,00	41 234,00	3 925 409,00
	85216		Zasiłki stałe	150 947,00	31 325,00	182 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 947,00	31 325,00	182 272,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	165 888,00	8 909,00	174 797,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 688,00	8 909,00	59 597,00
926			Kultura fizyczna i sport	970 000,00	- 71 277,00	898 723,00
	92601		Obiekty sportowe	970 000,00	- 71 277,00	898 723,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 000,00	- 39 277,00	264 723,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	- 16 000,00	317 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	- 16 000,00	317 000,00
Razem:				22 139 600,00	274 177,00	22 413 777,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/235/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 534 026,00	- 89 140,00	3 444 886,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 980 000,00	- 100 000,00	2 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 100 000,00	2 700 000,00
	01095		Pozostała działalność	288 194,00	10 860,00	299 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 415,00	4 660,00	35 075,00
600			Transport i łączność	3 331 287,00	555 860,00	3 887 147,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	638 960,00	638 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	638 960,00	638 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 331 287,00	- 83 100,00	3 248 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	50 000,00	141 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 287,00	- 233 100,00	2 248 187,00
750			Administracja publiczna	2 467 342,00	2 529,00	2 469 871,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	- 500,00	990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	- 500,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 133 113,00	0,00	2 133 113,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	- 4 500,00	30 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 500,00	14 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	2 529,00	16 858,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków, nagrodzeń	11 473,00	2 149,00	13 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	327,00	2 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	53,00	334,00
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
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 000,00	2 877,00	104 877,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 000,00	2 877,00	104 877,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	1 377,00	66 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 831 449,00	- 962 040,00	7 869 409,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 693 386,00	18 400,00	3 711 786,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 491,00	- 517,00	8 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 984,00	- 6 580,00	299 404,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 173,00	9 400,00	42 573,00
		4260	Zakup energii	61 325,00	3 000,00	64 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	7 000,00	86 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	180,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	917,00	4 617,00
	80104		Przedszkola	416 738,00	2 560,00	419 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 560,00	7 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 2 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	80110		Gimnazja	3 130 763,00	- 988 000,00	2 142 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 496,00	2 000,00	12 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 227,00	0,00	663 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 400,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 400,00	1 100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	344 479,00	5 000,00	349 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 185,00	3 500,00	15 685,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 960,00	1 500,00	8 460,00
852		Pomoc społeczna	4 580 535,00	86 094,00	4 666 629,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 364,00	45 860,00	258 224,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 204,00	22 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 364,00	19 909,00	232 273,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 747,00	3 747,00
	85216	Zasiłki stałe	150 947,00	31 325,00	182 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 947,00	31 325,00	182 272,00
	85295	Pozostała działalność	285 888,00	8 909,00	294 797,00
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 688,00	8 909,00	59 597,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 494,00	0,00	215 494,00
85395		Pozostała działalność	215 494,00	0,00	215 494,00
	4307	Zakup usług pozostałych	103 265,00	- 168,00	103 097,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 847,00	- 9,00	7 838,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	12,00	582,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	1,00	31,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	793,00	191,00	984,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	11,00	53,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	275,00	- 35,00	240,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	- 3,00	22,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 050,00	1 500,00	520 550,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	1 500,00	151 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 054,00	40 000,00	529 054,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 054,00	40 000,00	309 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	20 000,00	108 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	20 000,00	80 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 203 250,00	840 500,00	2 043 750,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	840 000,00	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	840 000,00	1 940 000,00
	92695		Pozostała działalność	103 250,00	500,00	103 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	1 000,00	22 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				26 747 355,00	478 180,00	27 225 535,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2013

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/235/2010

	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010	Planowane wydatki						
							Z tego źródła finansowania				2011	2012	
							Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.1 i 2			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01041	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 823 955	110 000	1 713 955				1 713 955		
2	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski-Owieczkowo na terenie gminy Golub-dobrzyń	2 585 518	500 000	500 000				2 085 518		
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Morelowej, Poziomkowej, Brzoskwiniowej, Truskawkowej, Wiśniowej i Czereśniowej w miejscowości Ruziec.	3 500 000	1 568 187	568 187	1 000 000			1 931 813		
4	921	92120	6050	Remont budynku kościoła ewangelickiego wraz z pastorkówką w miejscowości Ostrowite	635 000	70 000	70 000				565 000		
5	926	92601	6050	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	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek	356 900	20 000	20 000				336 900		
					12 894 473,00	3 168 187,00	2 957 419,00	1 550 000,00	264 723,00	0,00	7 906 548,00	1 819 738,00	0,00

14.09.2010

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Izdejasz

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/235/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 050 000,00	- 100 000,00	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 100 000,00	2 700 000,00
				2 800 000,00	- 100 000,00	2 700 000,00
600			Transport i łączność	2 800 000,00	- 100 000,00	2 700 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 481 287,00	405 860,00	2 887 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	638 960,00	638 960,00
				0,00	638 960,00	638 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	638 960,00	638 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 287,00	- 233 100,00	2 248 187,00
				2 481 287,00	- 233 100,00	2 248 187,00
801			Oświata i wychowanie	2 481 287,00	- 233 100,00	2 248 187,00
	80110		Gimnazja	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
				1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	840 000,00	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	840 000,00	1 940 000,00
				1 100 000,00	840 000,00	1 940 000,00
				1 100 000,00	840 000,00	1 940 000,00
Razem				8 001 749,00	145 860,00	8 147 609,00

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/235/2010 z dnia 14.09.2010 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, Cieszyny, Płachoty, Karczewo.	3 000 000	2 590 000	665 242	1 924 758		
2	010	01041	6050	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Owieczkowo i Skępsk	250 000	250 000	250 000			
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	1 863 041	1 568 187	568 187	1 000 000		
5	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Białkowo	451 080	451 080	322 200		128 880	
6	600	60016	6050	Rekultywacja drogi gminnej Sokołowo-Węgiersk	80 000	80 000	80 000			
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek-Golubski Owieczkowo na terenie gminy	2 585 518	500 000	500 000			
8	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Olszówka	187 880	187 880	134 200		53 680	
9	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Podzamek w stronę Kowalewa, Wrocki-Cieszyny, drogi Sokołowo./między blokami/ , Nowogród	100 000	100 000	100 000			
10	750	75023	6300	Dofinansowanie remontu budynku biurowca / elewacja , docieplenie/	78 212	78 212	78 212			

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	30 000	30 000	30 000			
13	720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I -III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	65 000	16 250	16 250			
14	926	92601	6050	Budowa hali sportowej Gimnazjum Gałczewo	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	90019	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego / odgazowanie	45 000	45 000	45 000			
18	900	90019	6060	Zakup pompy	28 000	28 000	28 000			
19	921	92120	6050	Remont budynku kościoła ewangelickiego wraz z pastorkówką w miejscowości Ostrowite	70 000	70 000	70 000			
20	926	92601	6050	" Moje Boisko - Orlik 2012 "	1 020 000	1 020 000	386 000		634 000	
				Razem	16 130 686	8 147 609	3 591 568	3 474 758	1 081 283	0

Plan przychodów

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/235/2010

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 474 758,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 848 965,00

Razem: 5323723,0000

Prognoza długu

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/235/2010

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 885 530,51	4 848 323,40	3 523 376,89	2 034 956,89	641 296,89	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 885 530,51	4 848 323,40	3 523 376,89	2 034 956,89	641 296,89	0,00
1.1.1	pożyczki	1 885 530,51					
1.1.2	kredyty	0,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3 474 757,89	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		1 550 000,00	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	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	0,00
2	Splata długu		639 565,00	1 447 416,51	1 581 201,00	1 428 380,00	654 096,89
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		511 965,00	1 324 946,51	1 488 420,00	1 393 660,00	641 296,89

2.1.1	kredytów		0,00	344 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00
2.1.2	pożyczek		511 965,00	980 946,51	885 420,00	790 660,00	641 296,89
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)		127 600,00	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	22 473 777,00	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 %	21,57 %	15,56 %	9,27 %	2,59 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	8,41 %	21,57 %	15,56 %	9,27 %	2,59 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,85 %	6,39 %	7,20 %	5,76 %	2,80 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,85 %	6,39 %	7,20 %	5,76 %	2,80 %

Część regulacyjna

Załącznik do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/235/2010

1	Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184 ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 1)	Tak
2	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3 474 758,00
3	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	1 000 000,00
4	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (art. 195 ust.2)	Tak
5	Przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem wydatków majątkowych (art. 184, ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 2)	Tak
6	Udzielanie w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty	50 000,00
7	Zaciąganie kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisja papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości (art. 184 ust. 2 pkt 1)	1 000 000,00
8	Zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości określonych w załącznikach	Tak
9	Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Izajasz

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/235/2010 z dnia 14.09.2010 r.

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 274 177 zł, w tym:

- w dziale 010 zwiększono plan dochodów o kwotę 11 360 zł z tytułu otrzymanych środków od sponsorów z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.
 - w dziale 600 zwiększono plan dochodów o kwotę 182 560 z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy chodników w m. Białkowo i Olszówka.
 - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 75 771 zł ze względu na wyższe wpływy niż planowano / firma po korekcie deklaracji spłaciła zaległy podatek/
 - dofinansowanie nauki języka angielskiego 2 000 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe 31 325 zł,
 - zwiększone wpływy za usługi opiekuńcze 1 000 zł
 - dotacja na spis powszechny 2 529 zł
 - dotacja dla SP Węgiersk z WFOŚ " O przyrodzie w przyrodzie" 10 000 zł
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 000 zł.
 - dotacja z UW na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 w kwocie 8 909 zł
- Zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji na budowę boiska Orlik o kwotę 32 000 zł oraz na budowę hali sportowej o kwotę 39 277 zł.

W dziale 010 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100 000 zł w związku z rezygnacją z modernizacji stacji uzdatniania wody oraz plan wydatków bieżących związanych z organizacją dożynek gminnych 10 860 zł

W dziale 600 zwiększono planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 150 000 zł, kwotę 638 960 zł przeniesiono między rozdziałami/chodniki Olszówka , Białkowo/, o kwotę 205 000 zł zwiększono plan na budowę ulicy Morelowej na osiedlu Ruziec.

W dziale 750 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 529 zł , spis powszechny, oraz przeniesiono planowane wydatki między paragrafami.

W dziale 754 przeniesiono planowane wydatki między paragrafami.

W dziale 756 zwiększono planowane wydatki na diety sołtysów i opłaty komornicze o kwotę 2 877 zł
W dziale 801 zwiększono plan wydatków o kwotę 37 960 zł , w tym: na wydatki rzeczowe dla SP Wrocki - 8 400 zł , Gminne Przedszkole Ostrowite , umowy zlecenia 2 560 zł , Gimnazjum umowy zlecenia 2 000 zł i 10 000 zł na remonty /okna/, GZEAS i P 5 000 zł., Sp Węgiersk zakup pomocy dydaktycznych i materiałów - 10 000 zł, oraz przeniesiono plan budowy hali sportowej do działu 926.

W dziale 852 zwiększono plan wydatków o kwotę 86 094 zł , w tym : z tytułu dotacji na zasiłki stałe 31 325 zł, zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w kwocie 22 204 zł, oraz odsetki od tej kwoty liczone od dnia 16.01.2009 roku w kwocie 3 747 zł.

Zwiększono również plan wydatków na zasiłki celowe o kwotę 19 909 zł w związku z tym , GOPS od miesiąca marca 2010 roku opłaca pobyt podopiecznego w DPS, oraz o kwotę 8 909 zł wydatki na dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 8 909 zł

W dziale 900 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500 , montaż opraw oświetleniowych.

W dziale 921 zwiększono wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlic o kwotę 40 000 zł.

W dziale 926 zmniejszono plan wydatków na budowę boiska Orlik o kwotę 80 000 zł /po przetargu/oraz zwiększono plan wydatków bieżących na sport gminny o kwotę 500 zł W wyniku zwiększenia planowanych wydatków na budowę ulicy Morelowej na osiedlu Ruziec zwiększono planowany deficyt budżetowy o kwotę 204 003 zł, oraz planowane do zaciągnięcia kredyty do kwoty 1 550 000 zł.