

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XLV/228/10

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 700,00	14 329,00	151 029,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00	14 329,00
Razem:				22 096 350,00	14 329,00	22 110 679,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Kłosz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XLV/228/10

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 584 026,00	- 50 000,00	3 534 026,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 030 000,00	- 50 000,00	2 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	- 50 000,00	2 800 000,00
600			Transport i łączność	3 281 287,00	50 000,00	3 331 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 281 287,00	50 000,00	3 331 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 287,00	- 100 000,00	2 481 287,00
750			Administracja publiczna	2 453 013,00	14 329,00	2 467 342,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 473,00	11 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 775,00	1 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,00	281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 203 250,00	0,00	1 203 250,00
	92695		Pozostała działalność	103 250,00	0,00	103 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	2 000,00	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 700,00	500,00
Razem:				26 704 105,00	14 329,00	26 718 434,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Kajasz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2013

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XLV/228/10

	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.5ust.1pkt.1i 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	100 000	1 723 955				1 723 955		
2	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek -Owieczkowo	1 200 000	500 000	500 000				700 000		
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Morelowej w miejscowości Ruziec wraz z towarzyszącą infrastrukturą - I etap	3 500 000	1 363 041	563 041	800 000			1 000 000	1 136 959	
4	921	92120	6050	Remont budynku kościoła ewangelickiego wraz z pastorkówką w miejscowości Ostrowite	635 000	70 000	70 000				565 000		
5	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Gałczewo	6 535 024	1 000 000	200 000	545 997			2 767 512	2 767 512	
					13 693 979,00	3 033 041,00	3 056 996,00	1 345 997,00	0,00	0,00	6 756 467,00	3 904 471,00	0,00

19.07.2010

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łojas

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLV/228/10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100 000,00	- 50 000,00	3 050 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 850 000,00	- 50 000,00	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	- 50 000,00	2 800 000,00
				2 850 000,00	- 50 000,00	2 800 000,00
600			Transport i łączność	2 581 287,00	- 100 000,00	2 481 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 581 287,00	- 100 000,00	2 481 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 287,00	- 100 000,00	2 481 287,00
				2 581 287,00	- 100 000,00	2 481 287,00
Razem				8 151 749,00	- 150 000,00	8 001 749,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

19.07.2010

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLV/228/10

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, Pląchoty, Karczewo.	3 000 000	2 600 000	675 242	1 924 758		
2	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody Nowawieś	100 000	100 000	100 000			
3	010	01041	6050	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Owieczkowo i Skępsk	250 000	250 000	250 000			
4	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń /projekt/	1 823 955	100 000	100 000			
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Morelowej w miejscowości Ruziec wraz z towarzyszącą infrastrukturą - I etap	1 863 041	1 363 187	563 187	800 000		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika Białkowo /2 300 m/	310 000	310 000	310 000			
7	600	60016	6050	Rekultywacja drogi gminnej Sokołowo-Węgiersk	80 000	80 000	80 000			
8	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek-Owieczkowo	1 200 000	500 000	500 000			
9	600	60016	6050	Budowa chodnika Olszówka	128 100	128 100	128 100			
10	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Podzamek w stronę Kowalewa, Wrocki-Cieszyny, drogi Sokołowo./między blokami/ , Nowogród	100 000	100 000	100 000			
11	750	75023	6300	Dofinansowanie remontu budynku biurowca / elewacja , docieplenie/	78 212	78 212	78 212			

Stawomir Łajsz
Przewodniczący
Rady Gminy

12	754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla PSP	8 000	8 000	8 000			
13	754	75412	6050	Projekt rozbudowy garażu OSP Nowogród	30 000	30 000	30 000			
14	720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I -III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	65 000	16 250	16 250			
15	801	80110	6050	Budowa hali sportowej Gimnazjum Gałczewo	6 000 000	1 000 000	454 003	545 997		
16	851	85141	6300	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	15 000	15 000	15 000			
17	900	90003	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego / zakup samochodu śmieciarki/	80 000	80 000	80 000			
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 pastórką w miejscowości Ostrowite	70 000	70 000	70 000			
21	926	92601	6050	" Moje Boisko - Orlik 2012 "	1 100 000	1 100 000	434 000		666 000	
				Razem	16 374 308	8 001 749	4 064 994	3 270 755	666 000	0

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Nr XLV/228/10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	238 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 534,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 342,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 192,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 249 000,00
	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.	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
Razem:				3 625 057,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łajasz

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 12a do uchwały Rady Gminy Nr XLV/228/10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	238 194,00	0,00	238 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	0,00	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	0,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	233 524,00	0,00	233 524,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	0,00	150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 400,00	0,00	99 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 278,00	0,00	84 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 057,00	0,00	13 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	0,00	2 065,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 473,00	11 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 775,00	1 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,00	281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 534,00	0,00	21 534,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00	0,00	1 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	213,00	0,00	213,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 192,00	0,00	20 192,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 250,00	0,00	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	0,00	542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	87,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 572,00	0,00	3 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	2 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	231,00	0,00	231,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	0,00	2 060,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 000,00	0,00	3 249 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 121 530,00	0,00	3 121 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00	0,00	80 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	0,00	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 145,00	0,00	39 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	0,00	2 065,00
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.	2 600,00	0,00	2 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	0,00	2 600,00
Razem:			3 610 728,00	14 329,00	3 625 057,00

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XLV/228/10

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14 329 , jest to dotacja na zadanie zlecone " powszechny spis rolny"

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków w dziale 600 rozdział 60016.

Zrezygnowano z budowy chodnika w miejscowości Antoniewo, a środki przeznaczone na to zadanie w kwocie 100 000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na modernizację stacji uzdatniania wody o kwotę 50 000 zł i środki te również przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg. W dziale 926 rozdział 92695 przeniesiono planowane wydatki między paragrafami.