

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/218/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 249 784,00	140 000,00	4 389 784,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	829 783,00	136 000,00	965 783,00
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	100 000,00	660 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	13 000,00	13 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 333,00	23 000,00	100 333,00
	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	1 437 431,00	4 000,00	1 441 431,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	2 000,00	2 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	116 464,00	10 200,00	126 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 964,00	1 500,00	29 464,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	80110		Gimnazja	0,00	8 700,00	8 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 700,00	8 700,00
852			Pomoc społeczna	3 832 656,00	6 800,00	3 839 456,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 000,00	6 800,00	3 255 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 800,00	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 804,00	15 000,00	149 804,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 804,00	15 000,00	149 804,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	15 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:			21 867 347,00	172 500,00	22 039 847,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/218/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 745 780,00	- 161 754,00	3 584 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 754,00	- 161 754,00	250 000,00
600			Transport i łączność	411 754,00	- 161 754,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 251 287,00	30 000,00	3 281 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 287,00	30 000,00	3 281 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 551 287,00	30 000,00	2 581 287,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 881,00	141 000,00	695 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	554 881,00	141 000,00	695 881,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	15 000,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 000,00	146 000,00
710			Działalność usługowa	126 794,00	40 000,00	166 794,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	39 000,00	20 000,00	59 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 433 013,00	20 000,00	2 453 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 150,00	- 15 000,00	166 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 700,00	- 15 000,00	146 700,00
		4260	Zakup energii	63 550,00	- 22 000,00	41 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	- 15 000,00	10 200,00
				0,00	30 000,00	30 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Stawomir Łęka

801			Oświata i wychowanie			
	80110		Gimnazja	8 822 749,00	8 700,00	8 831 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122 063,00	8 700,00	3 130 763,00
852			Pomoc społeczna	98 000,00	8 700,00	106 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 533 316,00	2 500,00	4 535 816,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	438 319,00	2 500,00	440 819,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	1 500,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	504 050,00	15 000,00	519 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 804,00	15 000,00	149 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 000,00	28 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 000,00	112 054,00	489 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	112 054,00	269 054,00
		4260	Zakup energii	78 600,00	10 000,00	88 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	61 754,00	62 954,00
				45 000,00	15 300,00	60 300,00
Razem:				26 475 102,00	172 500,00	26 647 602,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2013

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/218/2010

	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	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 pastorówką w miejscowości Ostrowite	635 000	70 000	70 000				565 000		
5	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Gąlczewo	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

22.06.2010

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/218/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 261 754,00	- 161 754,00	3 100 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	411 754,00	- 161 754,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 754,00	- 161 754,00	250 000,00
				411 754,00	- 161 754,00	250 000,00
600			Transport i łączność	2 551 287,00	30 000,00	2 581 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 551 287,00	30 000,00	2 581 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 287,00	30 000,00	2 581 287,00
				2 551 287,00	30 000,00	2 581 287,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	30 000,00	38 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	28 000,00	153 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	28 000,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
				0,00	28 000,00	28 000,00
Razem				8 225 503,00	- 73 754,00	8 151 749,00

22.06.2010

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/218/2010

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.5 ust.1 pkt.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	2 600 000	675 242	1 924 758		
2	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody Nowawieś	150 000	150 000	150 000			
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 Gołub-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 Antoniewo /300 m/	100 000	100 000	100 000			
7	600	60016	6050	Budowa chodnika Białkowo /2 300 m/	310 000	310 000	310 000			
8	600	60016	6050	Rekultywacja drogi gminnej Sokołowo-Węgiersk	80 000	80 000	80 000			
9	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek-Owieczkowo	1 200 000	500 000	500 000			
10	600	60016	6050	Budowa chodnika Olszówka	128 100	128 100	128 100			
11	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Podzamek w stronę Kowalewa, Wrocki-Cieszyny, drogi Sokołowo./między blokami/ , Nowogród	100 000	100 000	100 000			

12	750	75023	6300	Dofinansowanie remontu budynku biurowca / elewacja , docieplenie/	78 212	78 212	78 212			
13	754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla PSP	8 000	8 000	8 000			
14	754	75412	6050	Projekt rozbudowy garażu OSP Nowogród	30 000	30 000	30 000			
15	720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I -III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	65 000	16 250	16 250			
16	801	80110	6050	Budowa hali sportowej Gimnazjum Gałczewo	6 000 000	1 000 000	454 003	545 997		
17	851	85141	6300	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	15 000	15 000	15 000			
18	900	90003	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego / zakup samochodu śmieciarki/	80 000	80 000	80 000			
19	900	90019	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego / odgazowanie	45 000	45 000	45 000			
20	900	90019	6060	Zakup pompy	28 000	28 000	28 000			
21	921	92120	6050	Remont budynku kościoła ewangelickiego wraz z pastórką w miejscowości Ostrowite	70 000	70 000	70 000			
22	926	92601	6050	" Moje Boisko - Orlik 2012 "	1 100 000	1 100 000	434 000		666 000	
				Razem	16 524 308	8 151 749	4 214 994	3 270 755	666 000	0

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/218/2010 z dnia 22.06.2010

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 172 500zł, w tym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 23 000 zł, / wpływ odsetek znacznie przekroczył plan/, podatek od nieruchomości o kwotę 100 000 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 15 000 zł, pozostałe odsetki o kwotę 2000 zł. W dziale 801 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 200 zł / są to wpływy z usług/, w dziale 852 zwiększono plan o kwotę 6 800 zł, w dziale 900 rozdział 90019 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15 000 zł, w dziale 921 zwiększono plan dochodów o kwotę 500 zł.

Wydatki majątkowe :

- w dziale 010 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 161 754 zł / po przetargu/, remont świetlic wiejskich Owieczkowo, Skępsk.
- w dziale 754 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne " projektrozbudowy garażu OSP Nowogród" na kwotę 30 000 zł.
- w dziale 600 zwiększono plan wydatków na projekt budowy chodnika w Nowogrodzie na kwotę 30 000 zł
- w dziale 900 wprowadzono plan zakupu motopompy na kwotę 28 000 zł.

Wydatki bieżące :

- w dziale 700 zwiększono plan wydatków o kwotę 141 000 zł w tym na remont dachu na budynku komunalnym w miejscowości Gajewo na kwotę 101 000 zł
- w dziale 710 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000 zł / plany zagospodarowania przestrzennego/
- w dziale 750 zwiększono planowane wydatki na promocję gminy o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 801 zwiększono plan wydatków o kwotę 8 700 zł na zakup materiałów / gimnazjum/
- w dziale 852 zwiększono plan wydatków GOPS o kwotę 2 500 zł
- w dziale 921 zwiększono plan wydatków na utrzymanie świetlic o kwotę 112 054 zł, w tym na remont świetlicy w Konstancjewie 61 754 zł.