

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XLII/214/2010

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	4 180 451,00	69 333,00	4 249 784,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	760 450,00	69 333,00	829 783,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	69 333,00	77 333,00
801			Oświata i wychowanie	115 464,00	1 000,00	116 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 964,00	1 000,00	27 964,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 056,00	2,00	198 058,00
	85395		Pozostała działalność	198 056,00	2,00	198 058,00
		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	188 098,00	- 4 930,00	183 168,00
		2009	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	9 958,00	4 932,00	14 890,00
Razem:				21 791 387,00	70 335,00	21 861 722,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XLII/214/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka			
	72095		Pozostała działalność	0,00	16 250,00	16 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 250,00	16 250,00
750			Administracja publiczna	0,00	16 250,00	16 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 433 013,00	0,00	2 433 013,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 133 113,00	0,00	2 133 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	1 788,00	96 788,00
				0,00	78 212,00	78 212,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	8 777 916,00	44 833,00	8 822 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656 865,00	36 521,00	3 693 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 484,00	21 000,00	302 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 153,00	10 521,00	135 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 888,00	- 1 916,00	272 972,00
	80104		Przedszkola	11 980,00	- 1 916,00	10 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 936,00	802,00	416 738,00
	80110		Gimnazja	11 607,00	802,00	12 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 113 383,00	8 680,00	3 122 063,00
	80148		Stołówki szkolne	74 211,00	8 680,00	82 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 107,00	746,00	229 853,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 672,00	746,00	5 418,00
	85395		Pozostała działalność	215 492,00	2,00	215 494,00
				215 492,00	2,00	215 494,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 824,00	62 824,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 009,00	- 65 009,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442,00	2 185,00	5 627,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 883,00	9 883,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 227,00	- 10 227,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	344,00	885,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 539,00	1 539,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	- 1 593,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	54,00	138,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 719,00	2 719,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	- 2 759,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	40,00	186,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	104 565,00	104 565,00
4308	Zakup usług pozostałych	106 862,00	- 106 862,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 658,00	2 299,00	7 957,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	570,00	570,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	- 570,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	793,00	793,00
4418	Podróże służbowe krajowe	793,00	- 793,00	0,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	275,00	275,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285,00	- 285,00	0,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	10,00	25,00
926	Kultura fizyczna i sport			
92695	Pozostała działalność	1 194 000,00	9 250,00	1 203 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	9 250,00	103 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	5 400,00	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 200,00	2 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	150,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		10 000,00	1 000,00	11 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
Razem:			26 399 142,00	70 335,00	26 469 477,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLII/214/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka			
	72095		Pozostała działalność	0,00	16 250,00	16 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 250,00	16 250,00
				0,00	16 250,00	16 250,00
750			Administracja publiczna	0,00	16 250,00	16 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	78 212,00	78 212,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 212,00	78 212,00
				0,00	78 212,00	78 212,00
Razem				8 131 041,00	94 462,00	8 225 503,00

25.05.2010

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLII/214/2010

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.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	2 600 000	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	411 754	411 754	411 754			
4	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń /projekt/	1 500 000	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, i drogi Sokołowo./między blokami/	70 000	70 000	70 000			

12	750	75023	6300	Dofinansowanie remontu budynku biurowca / elewacja , docieplenie/	78 212	78 212	78 212			
12	754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla PSP	8 000	8 000	8 000			
13	720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I -III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	65 000	16 250	16 250			
14	801	80110	6050	Budowa hali sportowej Gimnazjum Gałczewo	6 000 000	1 000 000	454 003	545 997		
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	921	92120	6050	Remont budynku kościoła ewangelickiego wraz z pastorówką w miejscowości Ostrowite	70 000	70 000	70 000			
19	926	92601	6050	" Moje Boisko - Orlik 2012 "	1 100 000	1 100 000	434 000		666 000	
				Razem	16 274 107	8 225 503	4 288 748	3 270 755	666 000	0

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XLII/214/2010 z dnia 25.05.2010

Zwiększono plan dochodów o kwotę 70 335 zł , w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 69 333 zł / wpływ odsetek znacznie przekroczył plan/ , oraz w dziale 801, 1 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji przez szkołę Węgiersk z WFOŚ.

W dziale 720 rozdział 72095 § 6059 wprowadzono plan na zadanie inwestycyjne " Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" w kwocie 16 250 zł , jest to wkład własny gminy. W dziale 750 rozdział 75023 przeniesiono planowane wydatki między paragrafami , zmiana dotyczy dofinansowania remontu budynku administracyjnego. W dziale 801 zwiększono planowane wydatki o kwotę 44 833 zł , z przeznaczeniem , 25 000 zł na wydatki rzeczowe dla SP Lisewo /boisko/ , 1 000 zł dla SP Węgiersk / środki z WFOŚ/ oraz zwiększono planowane odpisy na FŚS. W dziale 853 przeniesiono planowane wydatki między paragrafami. W dziale 926 zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla gminnego koordynatora sportu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz