

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XLI/211/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 700,00	49 023,00	469 723,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	25 000,00	255 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	25 000,00	255 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	185 200,00	24 023,00	209 223,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 200,00	24 023,00	209 223,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 146 410,00	34 041,00	4 180 451,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740 450,00	20 000,00	760 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	20 000,00	560 000,00
	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	1 427 390,00	10 041,00	1 437 431,00
		0340	Podatek od środków transportowych	147 720,00	7 041,00	154 761,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 500,00	23 964,00	115 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	23 964,00	26 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 964,00	23 964,00
852			Pomoc społeczna	3 813 800,00	15 512,00	3 829 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	9 000,00	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	9 000,00	117 000,00

	85295		Pozostała działalność	700,00	6 512,00	126 212,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	6 512,00	11 012,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 056,00	0,00	198 056,00
	85395		Pozostała działalność	198 056,00	0,00	198 056,00
		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	0,00	188 098,00	188 098,00
		2008	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	146 066,00	- 146 066,00	0,00
		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	2 540,00	7 418,00	9 958,00
		2808	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	42 032,00	- 42 032,00	0,00
		2809	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7 418,00	- 7 418,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	304 000,00	970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	304 000,00	970 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	304 000,00	304 000,00
Razem:				21 114 367,00	426 540,00	21 540 907,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XLI/211/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 888 246,00	363 041,00	3 251 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 246,00	363 041,00	3 251 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 246,00	363 041,00	2 551 287,00
750			Administracja publiczna	2 433 013,00	0,00	2 433 013,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 133 113,00	0,00	2 133 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 150,00	- 3 000,00	105 150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 000,00	3 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 150,00	8 000,00	181 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 737 929,00	39 987,00	8 777 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 632 901,00	23 964,00	3 656 865,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	23 964,00	33 464,00
	80104		Przedszkola	413 436,00	2 500,00	415 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	80110		Gimnazja	3 109 083,00	4 300,00	3 113 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	9 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 832,00	- 605,00	663 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	- 605,00	10 995,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	341 007,00	3 472,00	344 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	1 000,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 185,00	12 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	287,00	6 288,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Majas

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	960,00	1 000,00	6 960,00
80148		Stołówki szkolne	227 607,00	1 500,00	229 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 085,00	1 500,00	121 585,00
80195		Pozostała działalność	44 952,00	4 856,00	49 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 152,00	4 856,00	36 008,00
852		Pomoc społeczna	4 514 460,00	15 512,00	4 529 972,00
	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.	20 700,00	0,00	20 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	0,00	20 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 319,00	9 000,00	438 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 213,00	7 615,00	288 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 822,00	1 198,00	54 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 228,00	187,00	8 415,00
85295		Pozostała działalność	239 700,00	6 512,00	246 212,00
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	6 512,00	11 012,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 050,00	0,00	504 050,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 804,00	0,00	134 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:			25 722 122,00	426 540,00	26 148 662,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2013

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XLI/211/2010

	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 przyzagradowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 500 000	100 000	400 000			1 100 000	1 400 000		
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	800 000			2 767 512	2 767 512	
					13 370 024,00	3 033 041,00	1 733 041,00	1 600 000,00	0,00	1 100 000,00	6 432 512,00	3 904 471,00	0,00

27.04.2010

Stawomir Kojasz
 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

27.04.2010

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLI/211/2010

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			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łajasz

12	754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla PSP	8 000	8 000	8 000			
13	801	80110	6050	Budowa hali sportowej Gimnazjum Gałczewo	6 000 000	1 000 000	454 003	545 997		
14	851	85141	6300	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	15 000	15 000	15 000			
15	900	90003	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego / zakup samochodu śmieciarki/	80 000	80 000	80 000			
16	900	90019	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego / odgazowanie	45 000	45 000	45 000			
17	921	92120	6050	Remont budynku kościoła ewangelickiego wraz z pastorówką w miejscowości Ostrowite	70 000	70 000	70 000			
18	926	92601	6050	" Moje Boisko - Orlik 2012 "	1 100 000	1 100 000	434 000		666 000	
				Razem	16 130 895	8 131 041	4 194 286	3 270 755	666 000	0

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLI/211/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 188 246,00	363 041,00	2 551 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 188 246,00	363 041,00	2 551 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 246,00	363 041,00	2 551 287,00
				2 188 246,00	363 041,00	2 551 287,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
				0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	45 000,00	125 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	45 000,00	45 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
				0,00	45 000,00	45 000,00
Razem				7 715 000,00	416 041,00	8 131 041,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5			
1	750	75023	2710	Udział w remoncie budynku biurowca /Gmina Miasto Golub-Dobrzyń/	celowa	108 000	
2	754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla PSP	celowa	8 000	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		130 000
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		30 000
5	851	85141	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	celowa	15 000	
6	852	85295	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		11 012
7	900	90003	2650	Dopłata 90 zł do 1 tony odpadów komunalnych dla zakładu budżetowego GSOK	przedmiotowa	109 246	
8	900	90003	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne /budowa odgazowania GSOK/	celowa	45 000	
9	900	90019	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne /zakup samochodu "śmieciarki"/	celowa	80 000	
10	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	150 000	
11	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		45 000
Ogółem						515 246	216 012

Data 27.04.2010

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XLI/211/2010

Po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan o kwotę 426 540 zł, w tym :

- w dziale 010 o kwotę 49 023 zł z tytułu dotacji na odbudowę świetlic wiejskich 24 023 zł, oraz z tyt. dofinansowania budowy kanalizacji Wrocki 25 000 zł
 - w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne " przebudowa ulicy Morelowej w miejscowości Ruziec" o kwotę 363 187 zł.
 - w dziale 756 w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem zwiększono planowane dochody o kwotę 34 041 zł
 - w rozdziale 80101 o kwotę 23 964 zł , jest to dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-III szkół podstawowych.
 - w rozdziale 85219 o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.
 - w rozdziale 85295 o kwotę 6 512 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń.
- W rozdziale 85395 przeniesiono planowane dochody i wydatki między paragrafami.
W rozdziale 75411 wprowadzono plan dotacji dla PSP na zakup sprzętu ratowniczego w kwocie 8 000 zł. W rozdziale 75023 przeniesiono planowane wydatki między paragrafami. W dziale 900 wprowadzono plan dotacji na zadanie inwestycyjne dla GSOK /odgazowanie/
W dziale 801 zwiększono plan wydatków o kwotę 39 987 zł w tym z tytułu dotacji o kwotę 23 964 zł. W dziale 926 rozdział 92601 wprowadzono plan dotacji na budowę hali sportowej w kwocie 304 000 zł.