

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/203/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 609 391,00	- 1 000 000,00	609 391,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 391,00	- 1 000 000,00	609 391,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 487 191,00	- 1 000 000,00	487 191,00
750			Administracja publiczna	136 900,00	- 200,00	136 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	- 200,00	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	99 600,00	- 200,00	99 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 124 140,00	22 270,00	4 146 410,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	735 450,00	5 000,00	740 450,00
		0330	Podatek leśny	126 000,00	5 000,00	131 000,00
	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	1 410 120,00	17 270,00	1 427 390,00
		0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	17 270,00	427 270,00
758			Różne rozliczenia	10 554 874,00	- 198 776,00	10 356 098,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 086 603,00	- 198 776,00	5 887 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 086 603,00	- 198 776,00	5 887 827,00
852			Pomoc społeczna	3 658 900,00	154 900,00	3 813 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 300,00	159 700,00	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	3 089 300,00	159 700,00	3 249 000,00
	85216		Zasiłki stałe	159 300,00	- 9 300,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 300,00	- 9 300,00	150 000,00

Stawomir Izajasz
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

	85295		Pozostała działalność	15 200,00	4 500,00	119 700,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 500,00	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	198 056,00	198 056,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	198 056,00	198 056,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	146 066,00	146 066,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	2 540,00	2 540,00
		2808	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	42 032,00	42 032,00
		2809	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	7 418,00	7 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	134 804,00	134 804,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	134 804,00	134 804,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75 000,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 804,00	59 804,00
Razem:				21 657 940,00	- 688 946,00	20 968 994,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr X X XIX/203/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 407 586,00	100 000,00	3 507 586,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 930 000,00	100 000,00	3 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	100 000,00	2 850 000,00
600			Transport i łączność	2 888 246,00	0,00	2 888 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 246,00	0,00	2 888 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 8 700,00	291 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 700,00	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 881,00	- 30 000,00	554 881,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 881,00	- 30 000,00	554 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	26 800,00	- 5 000,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	2 352 213,00	68 800,00	2 421 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	- 200,00	99 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,00	- 200,00	13 057,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 200,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 113,00	69 000,00	2 133 113,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 500,00	61 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	47 500,00	52 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000,00	5 000,00	37 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 150,00	- 50 000,00	173 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 700,00	- 50 000,00	161 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 550,00	- 30 000,00	63 550,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 860 435,00	- 122 506,00	8 737 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 693 940,00	- 61 039,00	3 632 901,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	- 2 200,00	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 559,00	- 5 166,00	2 143 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 800,00	- 17 652,00	160 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 800,00	- 4 594,00	363 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 700,00	- 642,00	59 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	- 13 516,00	281 484,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	2 325,00	61 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	- 10 000,00	82 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00	- 1 794,00	6 106,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00	- 300,00	8 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	- 500,00	2 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	- 500,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 600,00	- 3 712,00	274 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 384,00	- 900,00	144 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 265,00	- 978,00	9 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00	- 285,00	24 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	- 49,00	4 031,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 800,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	- 700,00	1 200,00
80110		Gimnazja	3 127 263,00	- 18 180,00	3 109 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 125,00	- 2 067,00	1 352 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 900,00	- 13 314,00	98 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 600,00	- 2 324,00	229 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600,00	- 378,00	37 222,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 97,00	1 303,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	664 182,00	- 350,00	663 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 800,00	- 350,00	400 450,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	372 007,00	- 31 000,00	341 007,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	- 3 500,00	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	- 3 000,00	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	- 24 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	235 832,00	- 8 225,00	227 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00	- 2 715,00	120 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 630,00	- 831,00	9 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	- 538,00	19 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	- 91,00	3 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	67 800,00	- 500,00	67 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	- 400,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	- 750,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 414 996,00	99 464,00	4 514 460,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 026,00	159 700,00	3 263 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 966 621,00	154 909,00	3 121 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 919,00	4 791,00	80 710,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 800,00	- 17 436,00	212 364,00

	3110	Świadczenia społeczne	229 800,00	- 17 436,00	212 364,00
85216		Zasiłki stałe	159 300,00	- 9 300,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 300,00	- 9 300,00	150 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 319,00	- 38 000,00	429 319,00
	4260	Zakup energii	14 400,00	- 8 000,00	6 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	- 3 000,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	- 27 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	235 200,00	4 500,00	239 700,00
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215 492,00	215 492,00
85395		Pozostała działalność	0,00	215 492,00	215 492,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 436,00	17 436,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 009,00	65 009,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 442,00	3 442,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 227,00	10 227,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,00	541,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 593,00	1 593,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,00	84,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 759,00	2 759,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,00	146,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	106 862,00	106 862,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 658,00	5 658,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	570,00	570,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	30,00	30,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	793,00	793,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	42,00	42,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	285,00	285,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15,00	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 246,00	79 804,00	504 050,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	274 246,00	- 55 000,00	219 246,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	135 000,00	- 55 000,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	134 804,00	134 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	9 804,00	9 804,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00	50 000,00	377 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	80 000,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
Razem:				25 165 695,00	411 054,00	25 576 749,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 161 754,00	100 000,00	3 261 754,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 750 000,00	100 000,00	2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	100 000,00	2 850 000,00
				2 750 000,00	100 000,00	2 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	- 55 000,00	80 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	- 55 000,00	80 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	135 000,00	- 55 000,00	80 000,00
				135 000,00	- 55 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
				100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
Razem				7 700 000,00	15 000,00	7 715 000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2013

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/203/2010

	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.5ust.1pkt.1i 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 dróg na osiedlu Ruziec	3 500 000	1 000 000	200 000	800 000			1 000 000	1 500 000	
4	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	
					12 735 024,00	2 600 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	0,00	1 100 000,00	5 867 512,00	4 267 512,00	0,00

16.03.2010

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

16.03.2010

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy XXXIX/203/2010

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	211 754		200 000	
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	Budowa drogi na osiedlu Ruziec/1 km/	1 000 000	1 000 000	200 000	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	128 246	128 246	128 246			
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	801	80110	6050	Budowa hali sportowej Gimnazjum Gałczewo	6 000 000	1 000 000	454 003	545 997		

13	851	85141	6300	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	15 000	15 000	15 000			
14	900	90003	621	Dotacja dla zakładu budżetowego / odgazowanie	80 000	80 000	80 000			
15	921	92120	6050	Remont budynku kościoła ewangelickiego Ostrowite	70 000	70 000	70 000			
16	926	92601	6050	" Moje Boisko - Orlik 2012 "	1 100 000	1 100 000	434 000		666 000	
				Razem	15 215 000	7 715 000	3 578 245	3 270 755	866 000	0

Plan przychodów

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/203/2010

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 507 755,00	- 237 000,00	3 270 755,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	511 965,00	1 337 000,00	1 848 965,00

Razem: 4019720,0000

Razem: 1100000,0000

Razem: 5119720,0000

Plan rozchodów

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady gminy Nr XXX/203/2010

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	511 965,00

Razem: 511965,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

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	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		130 000
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		30 000
4	851	85141	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	celowa	15 000	
5	852	85295	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		4 500
5	900	90003	2650	Dopłata 90 zł do 1 tony odpadów komunalnych dla zakładu budżetowego GSOK	przedmiotowa	109 246	
6	900	90003	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne /budowa odgazowania GSOK/	celowa	80 000	
5	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	150 000	
2	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		45 000
Ogółem						462 246	209 500

Data 16.03.2010

Prognoza długu

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/203/2010

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 885 530,51	4 644 320,40	3 213 373,89	1 877 953,89	641 296,89	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 885 530,51	4 644 320,40	3 213 373,89	1 877 953,89	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):		3 270 754,89	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		1 345 997,00	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	1 553 416,51	1 428 201,00	1 271 377,00	654 096,89
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		511 965,00	1 430 946,51	1 335 420,00	1 236 657,00	641 296,89

2.1.1	kredytów		0,00	450 000,00	450 000,00	445 997,00	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	20 744 168,00	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 %	22,39 %	14,19 %	8,56 %	2,59 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	8,41 %	22,39 %	14,19 %	8,56 %	2,59 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,08 %	6,86 %	6,51 %	5,13 %	2,80 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		3,08 %	6,86 %	6,51 %	5,13 %	2,80 %

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 600,00	- 200,00	99 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	- 200,00	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	99 600,00	- 200,00	99 400,00
852			Pomoc społeczna	3 089 300,00	159 700,00	3 249 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 300,00	159 700,00	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	3 089 300,00	159 700,00	3 249 000,00
Razem:				3 190 242,00	159 500,00	3 349 742,00

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 11a do uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/203/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 600,00	- 200,00	99 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	- 200,00	99 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,00	- 200,00	13 057,00
852			Pomoc społeczna	3 089 300,00	159 700,00	3 249 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 300,00	159 700,00	3 249 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 966 621,00	154 909,00	3 121 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 919,00	4 791,00	80 710,00
Razem:				3 190 242,00	159 500,00	3 349 742,00

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/203/2010 z dnia 16.03.2010 r.

Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 688 946 zł, w tym :
w dziale 700 zmniejszono plan sprzedaży mienia o kwotę 1 000 000 zł gdyż istnieje uzasadnione przypuszczenie że zaplanowana sprzedaż mienia po zlikwidownym zakładzie budżetowym GOR Grodno nie dojdzie do skutku . W 2009 roku przeprowadzono kilka przetargów i nie doszło do transakcji. W dziale 750 zmniejszono plan dotacji na zadanie zlecone zgodnie z otrzymaną decyzją o kwotę 200 zł. W dziale 756 zwiększono plan dochodów z tytułu podatku leśnego i od nieruchomości o kwotę 22 270 zł, na podstawie wykonania w 2009 roku. W dziale 758 zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 198 776 zł zgodnie z decyzją MF. W dziale 852 zwiększono plan dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 159 700 zł, zmniejszono plan dotacji na zasiłki stałe o kwotę 9 300 zł, oraz zwiększono plan dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 4 500 zł zgodnie z otrzymaną decyzją. W dziale 853 zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 198 056 zł, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki W dziale 900 rozdział 90019 wprowadzono plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z likwidacją GFOŚ.

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 212 998 zł w tym :
W dziale 010 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne " budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków " na kwotę 100 000 zł, w 2010 roku zostanie wykonany projekt. W dziale 600 przeniesiono planowane wydatki między paragrafami. W dziale 700 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł i przeniesiono do rozdziału 92109 .W dziale 750 przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i działami. W dziale 754 zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000 zł i przeniesiono do rozdziału 92109 / świetlice/ .
W dziale 801 w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 198 776 zł zmniejszono planowane wydatki na zadania oświatowe o kwotę 91 506 zł, natomiast kwotę 107 270 zł pokryto ze środków własnych gminy a kwotę 31 000 zł przeniesiono do działu 750. W dziale 852 dokonano zmian zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz przeniesiono kwotę 38 000 zł do działu 750..W dziale 853 wprowadzono plan wydatków na realizację programu Kapitał Ludzki w kwocie 215 492 zł, w tym środki własne 17 436 zł W celu pokrycia brakujących środków na zadania oświatowe w dziale 900 zmniejszono plan dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla GSOK o kwotę 55 000 zł i w dziale 921 rozdział 92120 / wydatki inwestycyjne na ochronę zabytków /remont dachu na kościele ewangelickim Ostrowite/ o kwotę 30 000 zł.

Zwiększono planowany deficyt budżetowy o kwotę 1 100 000 zł i wynosi on po zmianie 4 607 755 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu :

- pożyczki z WFOŚ 1 924 758 zł
- wolnych środków 1 337 000 zł
- kredyt 1 345 997 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Izojaś