

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/200/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 900,00	19 000,00	136 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 300,00	19 000,00	37 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	19 000,00	34 000,00
852			Pomoc społeczna	3 543 700,00	115 200,00	3 658 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	115 200,00	115 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	115 200,00	115 200,00
Razem:				21 523 740,00	134 200,00	21 657 940,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łajłosz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr X X X VIII/200/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 995 832,00	411 754,00	3 407 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	411 754,00	411 754,00
600			Transport i łączność	0,00	411 754,00	411 754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 160 000,00	- 271 754,00	2 888 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00	- 271 754,00	2 888 246,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 460 000,00	- 271 754,00	2 188 246,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 881,00	- 140 000,00	584 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 881,00	- 140 000,00	584 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 000,00	- 13 200,00	184 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 200,00	13 200,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 841 435,00	19 000,00	8 860 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 007,00	19 000,00	372 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 600,00	15 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	400,00	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 299 796,00	115 200,00	4 414 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 094,00	- 6 068,00	3 104 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 622,00	- 10 703,00	75 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	635,00	6 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
				6 500,00	1 000,00	7 500,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Stanisław Izdejasz

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 251,00	6 068,00	467 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	- 3 787,00	281 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	8 255,00	26 455,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 000,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	1 500,00	600,00	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	115 200,00	235 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	115 200,00	235 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000,00	0,00	327 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	0,00	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
Razem:			25 031 495,00	134 200,00	25 165 695,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2013

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/ 200/2010

	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	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek -Owieczkowo	1 200 000	500 000	500 000				700 000		
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu Ruziec	3 500 000	1 000 000	200 000	800 000			1 000 000	1 500 000	
3	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Gąlczewo	6 535 024	1 000 000	200 000	800 000			2 767 512	2 767 512	
					11 235 024,00	2 500 000,00	900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 467 512,00	4 267 512,00	0,00

09.02.2010

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/200/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 750 000,00	411 754,00	3 161 754,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	411 754,00	411 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	411 754,00	411 754,00
				0,00	411 754,00	411 754,00
600			Transport i łączność	2 460 000,00	- 271 754,00	2 188 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 460 000,00	- 271 754,00	2 188 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	- 271 754,00	2 188 246,00
				2 460 000,00	- 271 754,00	2 188 246,00
Razem				7 560 000,00	140 000,00	7 700 000,00

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

09.02.2010

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy XXXVIII/200/201

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.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	411 754	411 754	211 754		200 000	
3	600	60016	6050	Budowa drogi na osiedlu Ruziec/1 km/	1 000 000	1 000 000	200 000	800 000		
4	600	60016	6050	Budowa chodnika Antoniewo /300 m/	100 000	100 000	100 000			
5	600	60016	6050	Budowa chodnika Białkowo /2 300 m/	310 000	310 000	310 000			
6	600	60016	6050	Rekultywacja drogi gminnej Sokołowo-Węgiersk	80 000	80 000	80 000			
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek-Owieczkowo	1 200 000	500 000	500 000			
8	600	60016	6050	Budowa chodnika Olszówka	128 246	128 246	128 246			
7	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Podzamek w stronę Kowalewa, Wrocki-Cieszyny, i drogi Sokołowo./między blokami/	70 000	70 000	70 000			
8	801	80110	6050	Budowa hali sportowej Gimnazjum Gałczewo	6 000 000	1 000 000	217 003	782 997		
10	851	85141	6300	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	15 000	15 000	15 000			
11	900	90003	621	Dotacja dla zakładu budżetowego / odgazowanie	135 000	135 000	135 000			

11	921	92120	6050	Remont budynku kościoła ewangelickiego Ostrowite	100 000	100 000	100 000			
12	926	92601	6050	" Moje Boisko - Orlik 2012 "	1 100 000	1 100 000	434 000		666 000	
				Razem	13 800 000	7 700 000	3 326 245	3 507 755	866 000	0

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	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	135 000	
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						517 246	205 000

Data 09.02.2010

Prognoza długu

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/2002/10

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 885 530,51	4 881 320,40	3 367 373,89	1 948 953,89	641 296,89	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 885 530,51	4 881 320,40	3 367 373,89	1 948 953,89	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):		3 507 754,89	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		1 582 997,00	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	1 636 416,51	1 511 201,00	1 342 377,00	654 096,89
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		511 965,00	1 513 946,51	1 418 420,00	1 307 657,00	641 296,89

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Stanisław Łajczak

2.1.1	kredytów		0,00	533 000,00	533 000,00	516 997,00	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	21 523 740,00	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 %	22,68 %	14,87 %	8,88 %	2,59 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	8,41 %	22,68 %	14,87 %	8,88 %	2,59 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,97 %	7,22 %	6,88 %	5,41 %	2,80 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,97 %	7,22 %	6,88 %	5,41 %	2,80 %

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/200/2010

Zwiększono plan dochodów o kwotę 134 200 zł , z tego 115 200 zł z tytułu dotacji na dożywianie oraz 19 000 zł / osetki od środków na rachunkach bankowych.

W planie wydatków wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. remont świetlic wiejskich w miejscowościach Owieczkowo i Skępsk na kwotę 411 754 zł

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 271 754 zł

oraz plan wydatków na usługi remontowe w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 140 000 zł

Zwiększono plan wydatków w dziale 801- 80114 o kwotę 19 000 zł , są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w rozdziałach 70005, 85212, 85219, 92109.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Izajczak