

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XII/67/2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-10-07	Stan na dzień:30-10-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	964 092,00	1 114 092,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	964 092,00	1 114 092,00	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 000,00	471 955,00	253 955,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 000,00	471 955,00	253 955,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 000,00	188 000,00	-30 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	244 383,00	244 383,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	39 572,00	39 572,00
Razem				18 182 100,00	18 586 055,00	403 955,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XII/67/2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-10-07	Stan na dzień:30-10-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 559 632,00	2 738 587,00	178 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 559 632,00	2 738 587,00	178 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	110 955,00	43 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	440 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	640 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 186,00	716 186,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 186,00	716 186,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 350,00	102 350,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	245 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 795 149,00	5 795 149,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 126 758,00	3 070 158,00	-56 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 123,00	1 694 123,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 595,00	334 995,00	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	-80 000,00
	80104		Przedszkola	242 441,00	255 441,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 300,00	148 300,00	13 000,00
	80110		Gimnazja	1 641 049,00	1 658 049,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 200,00	1 021 200,00	17 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 725,00	475 325,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 400,00	273 000,00	26 600,00
852			Pomoc społeczna	4 593 853,00	4 557 853,00	-36 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235 000,00	199 000,00	-36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	199 000,00	-36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 000,00	2 617 000,00	191 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 156 000,00	2 347 000,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	149 085,00	34 085,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 697,00	1 182 246,00	549,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 303,00	1 015 669,00	156 366,00
Razem				20 297 421,00	20 701 376,00	403 955,00

Zadania inwestycyjne na 2007 rok

30.10.2007r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XII/67/2007

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2007	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	01036	6058	Odnowa Wsi Ostrowite	76 568	76 568	18 030			58 538
	010	01036	6050	Odnowa Wsi Cieszyny	120 000	120 000	120 000			
	010	01095	6060	Zakup placu zabaw Lisewo	17 308	17 308			17 308	
2	010	01095	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	691 170	608 164	96 769	511 395		
3	600	60016	6050	Budowa chodnika Ostrowite	235 000	235 000	235 000			
	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skępsk	255 000	255 000	105 000		150 000	
	600	60016	6058 6059	Nadbudowa drogi gminnej Mokry Las Nowa Wieś	1 623 210	1 547 632	577 468		131 345	792 039
4	600	60016	6050	Rekultywacja drogi Sokolig.	150 000	150 000	120 000		30 000	
5	700	70005	6060	Zakup gruntów	15 000	15 000	15 000			
6	921	92120	6300	Dotacja celowa /remont kościoła Golub-Dobrzyń/	10 000	10 000	10 000			
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	8 000	8 000	8 000			
11	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni i kanalizacji Wrocki	3 180 700	2 277 000	593 074	1 603 926	276950 / w tym 80000 zł z GFOŚ/	1 181 697
12	900	90001	6050	Budowa dod przył kanaliz.	149 085	149 085	149 085			
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	50 000	50 000	50 000			
14	801	80110	6050	Projekt budowy sali gimnastycznej Gałczewo	50 000	50 000	50 000			
15	900	90001	6058 6059	Tablice informacyjne Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie	915	915	366			549
					6 631 956	5 569 672	2 147 792	2 115 321	605 603	2 032 823

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Stawomir Lejczak

***Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2007 rok***

Przychody 155.086 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 95.000 zł

§ 0830 Wpływy z usług - 600 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki - 10 zł

Fundusz obrotowy na początek roku – 59.476 zł

Wydatki 155.086 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne 80.000 zł

Fundusz obrotowy na koniec roku 1.086 zł

Środki z GFOŚ przeznacza się na ,edukację ekologiczną , zadrzewienia, gospodarkę odpadami w gminie oraz na dodatkowe prace przy budowie kanalizacji sanitarnej Wrocki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Łajasz
Sławomir Łajasz

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XII/ 67 /2007

Zwiększono planowane dochody o kwotę 433.955 zł, w tym z tytułu :

- dotacji otrzymanej z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej Skępsk - 150.000 zł
- dotacji z ZPORR na przebudowę stacji uzdatniania wody Nowogród w kwocie 283.955 zł.

Zmniejszono planowane dochody z tyt. udziału mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej Wrocki o kwotę 30.000 zł

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono planowane wydatki na przebudowę drogi Skępsk o kwotę 55.000 zł . W budżecie gminy na to zadanie zabezpieczono środki własne w kwocie 200.000 zł , w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 150.000 zmniejszono wkład własny o kwotę 95.000 zł . Planowany całkowity koszt zadania wyniesie 255.000 zł, zwiększono również planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 123.955 zł. W dziale 700 rozdział 70005 zwiększono planowane wydatki na utrzymanie nieruchomości komunalnych o kwotę 70.000 zł , w dziale 801 rozdział 80101 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000 zł ,oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 23.400 zł , w rozdziale 80104 o kwotę 13.000 zł , w rozdziale 80110 o kwotę 17.000 zł oraz w rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków na dowóz dzieci o kwotę 26.600 zł .W dziale 900 rozdział 90001 zwiększono planowane wydatki na zadania inwestycyjne :

- budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 34.085 zł
- środki własne na budowę kanalizacji sanitarnej Wrocki o kwotę 156.000 zł
- środki własne i pochodzące z ZPORR na wykonanie tablic informacyjnych przy stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie 915 zł
- w planie finansowym GFOŚ wprowadzono zadanie inwestycyjne na kwotę 80.000 zł / roboty dodatkowe kanalizacji sanitarnej Wrocki /