

# Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr VIII/31/2007

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Stan na dzień:07-05-07 | Stan na dzień:05-06-07 | Zmiana           |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
|              |          |          |                                                                                                                                                                   | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem           |
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                      | 513 609,00             | 498 712,00             | -14 897,00       |
|              | 01036    |          | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                                              | 323 678,00             | 308 781,00             | -14 897,00       |
|              |          | 6298     | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 323 678,00             | 308 781,00             | -14 897,00       |
| 700          |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | 683 508,00             | 684 008,00             | 500,00           |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 683 508,00             | 684 008,00             | 500,00           |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 0,00                   | 500,00                 | 500,00           |
| 750          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | 84 350,00              | 85 350,00              | 1 000,00         |
|              | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 5 650,00               | 6 650,00               | 1 000,00         |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 0,00                   | 1 000,00               | 1 000,00         |
| 756          |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | 3 435 409,00           | 3 444 728,00           | 9 319,00         |
|              | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 709 186,00             | 709 186,00             | 0,00             |
|              |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                        | 14 000,00              | 0,00                   | -14 000,00       |
|              |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 0,00                   | 14 000,00              | 14 000,00        |
|              | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 199 400,00           | 1 208 719,00           | 9 319,00         |
|              |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 4 800,00               | 14 119,00              | 9 319,00         |
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | 98 040,00              | 102 540,00             | 4 500,00         |
|              | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 3 500,00               | 8 000,00               | 4 500,00         |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 0,00                   | 4 500,00               | 4 500,00         |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            | 3 815 351,00           | 3 855 764,00           | 40 413,00        |
|              | 85212    |          | Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 3 107 000,00           | 3 109 000,00           | 2 000,00         |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 0,00                   | 2 000,00               | 2 000,00         |
|              | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 39 600,00              | 78 013,00              | 38 413,00        |
|              |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                            | 39 600,00              | 78 013,00              | 38 413,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                   | <b>17 701 159,00</b>   | <b>17 741 994,00</b>   | <b>40 835,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Sławomir Łajasz

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr VIII/31/2007

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                | Stan na dzień:07-05-07 | Stan na dzień:05-06-07 | Zmiana            |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|              |          |          |                                                                                      | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem            |
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                         | <b>1 075 737,00</b>    | <b>1 062 159,00</b>    | <b>-13 578,00</b> |
|              | 01036    |          | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 277 646,00             | 264 068,00             | -13 578,00        |
|              |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 72 116,00              | 58 538,00              | -13 578,00        |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                       | <b>666 186,00</b>      | <b>666 186,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 666 186,00             | 666 186,00             | 0,00              |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                              | 25 000,00              | 10 000,00              | -15 000,00        |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 0,00                   | 15 000,00              | 15 000,00         |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                          | <b>5 782 461,00</b>    | <b>5 777 461,00</b>    | <b>-5 000,00</b>  |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                    | 3 104 070,00           | 3 099 070,00           | -5 000,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                              | 52 500,00              | 47 500,00              | -5 000,00         |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                               | <b>4 475 893,00</b>    | <b>4 514 306,00</b>    | <b>38 413,00</b>  |
|              | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                | 99 600,00              | 138 013,00             | 38 413,00         |
|              |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                | 99 600,00              | 138 013,00             | 38 413,00         |
| <b>854</b>   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                 | <b>226 258,00</b>      | <b>247 258,00</b>      | <b>21 000,00</b>  |
|              | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                         | 186 672,00             | 207 672,00             | 21 000,00         |
|              |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                | 29 000,00              | 25 000,00              | -4 000,00         |
|              |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                        | 157 672,00             | 182 672,00             | 25 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                      | <b>19 837 244,00</b>   | <b>19 878 079,00</b>   | <b>40 835,00</b>  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Sławomir Łukasz*

## Zadania inwestycyjne na 2007 rok

06.06.2007r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr VIII/31/2007

| 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                                |
| 2  | 010   | 01095    | 6050         | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków    | 691 170                 | 635 000            | 102 841                    | 532 159            |                                   |                                       |
| 3  | 600   | 60016    | 6050         | Budowa chodnika Ostrowite                      | 235 000                 | 235 000            | 235 000                    |                    |                                   |                                       |
| 4  | 600   | 60016    | 6050         | Rekultywacja drogi Sokoligóra                  | 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                     |                    |                                   |                                       |
| 7  | 754   | 75411    | 6300         | Dotacja celowa / zakup samochodu dla PSP       | 10 000                  | 10 000             | 10 000                     |                    |                                   |                                       |
| 8  | 754   | 75405    | 6170         | Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP        | 8 000                   | 8 000              | 8 000                      |                    |                                   |                                       |
| 9  | 600   | 60016    | 6058<br>6059 | Nadbudowa drogi gminnej Mokry Las Nowa Wieś    | 1 623 210               | 1 548 750          | 577 468                    |                    | 138 535                           | 832 747                               |
| 10 | 600   | 60016    | 6050         | Projekty budowy chodników                      | 30 000                  | 30 000             | 30 000                     |                    |                                   |                                       |
| 11 | 900   | 90001    | 6050         | Budowa oczyszczalni i kanalizacji Wrocki       | 3 180 700               | 2 041 000          | 437 074                    | 1 603 926          |                                   |                                       |
| 12 | 900   | 90001    | 6050         | Budowa dod. Przył. kanaliz.                    | 115 000                 | 115 000            | 115 000                    |                    |                                   |                                       |
| 13 | 900   | 90015    | 6050         | Budowa punktów świetlnych                      | 50 000                  | 50 000             | 50 000                     |                    |                                   |                                       |
| 14 | 801   | 80110    | 6050         | Projekt budowy sali gimnastycznej Gałczewo     | 100 000                 | 100 000            | 100 000                    |                    |                                   |                                       |
| 15 | 801   | 80101    | 6050         | Wymiana okien w Szkołach Podstawowych          | 80 000                  | 80 000             | 80 000                     |                    |                                   |                                       |
|    |       |          |              |                                                | 6 374 648               | 5 104 318          | 1 908 413                  | 2 136 085          | 168 535                           | 891 285                               |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Stawomir Łajasz

***Wydatki na programy realizowane ze środków unijnych w części związanej z realizacją zadań gminy.***

**1. „Odnowa wsi Ostrowite**

Całkowity koszt zadania - 76.568 zł

Koszty planowane na 2007 rok 76.568 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej , Sekcja Orientacji – 58.538 zł

Udział środków gminy – 18.030 zł

**2. „ Nadbudowa drogi gminnej lokalnej / wiejskiej/Mokry Las – Nowa Wieś „**

Całkowity koszt zadania 1.679.210 zł

Koszty planowane na 2007 rok – 1.548.750

Udział w kosztach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 832.747 zł

Współfinansowanie z budżetu państwa – 138.535 zł

Udział środków z budżetu gminy – 577.468 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Sławomir Izajasz*

## Opis do uchwały Rady Gminy nr VIII/31/2007

W związku z zakończonym przetargiem na zadanie inwestycyjne pn. ' Odnowa wsi Ostrowite "zmniejszono planowane wydatki i dochody o kwotę 13.578 zł / dotyczy wydatków finansowanych z EFO i GR/. O kwotę 1.319 zł zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji z EFO i GR na zadanie " Odnowa wsi Nowogród " realizowane w 2006 roku.

W dziale 700 rozdział 70005 przeniesiono planowane wydatki w kwocie 15.000 zł między paragrafami. Zmniejszono plan na remonty i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne " zakup gruntów", oraz wprowadzono plan po stronie dochodów w kwocie 500 zł /§0970/

W dziale 750 rozdział 75023 wprowadzono plan dochodów w kwocie 1.000 zł /§0970/

W dziale 756 -75616 §0910 zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 9.319 zł /wyższe wpływy niż planowano/, w rozdziale 85615 dokonano przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami / plan z § 2440 przeniesino na § 2680/

W dziale 801 - 80113 §0970 wprowadzono plan dochodów w kwocie 4.500 zł oraz zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 80101 §4300 o kwotę 5.000 zł.

W dziale 852-85212 §0970 wprowadzono plan dochodów w kwocie 2.000 zł / zwrot zaliczek alimentacyjnych/. W rozdziale 85295 wprowadzono dotację w kwocie 38.413 zł z przeznaczeniem na dożywianie.

W dziale 854 rozdział 85415 zwiększono plan wydatków na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 25.000 zł , zmniejszono plan na stypendia za wyniki w nauce o kwotę 4.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Sławomir Izajasz*