

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr L/251/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 050 582,00	140 290,00	2 190 872,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	209 223,00	140 290,00	349 513,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 223,00	140 290,00	349 513,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 391,00	- 140 290,00	469 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 391,00	- 140 290,00	469 101,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 191,00	- 140 290,00	346 901,00
Razem:				24 066 449,00	0,00	24 066 449,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izażosz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr L/251/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 716 191,00	0,00	3 716 191,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 290,00	140 290,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 710,00	109 710,00
801			Oświata i wychowanie	7 907 589,00	0,00	7 907 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 722 385,00	1 000,00	3 723 385,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 573,00	1 000,00	43 573,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 972,00	- 1 553,00	274 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 1 553,00	63 447,00
	80104		Przedszkola	427 298,00	553,00	427 851,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	1 553,00	31 553,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
Razem:				27 778 207,00	0,00	27 778 207,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2013

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr L/251/2010

	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010	Planowane wydatki						
							Z tego źródła finansowania				2011	2012	2013
							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	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 823 955	110 000	1 713 955				1 713 955		
2	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski-Owieczkowo na terenie gminy Golub-dobrzyń	2 634 756	500 000	500 000				2 134 756		
5	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Gałczewo	4 350 000	920 000	105 277	550 000	264 723		1 610 262	1 819 738	
6	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek	450 000	20 000	20 000				430 000		
					9 258 711,00	1 550 000,00	2 339 232,00	550 000,00	264 723,00	0,00	5 888 973,00	1 819 738,00	0,00

12.11.2010

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajusz

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	- 1 150 579,00	489 421,00
				1 640 000,00	- 1 150 579,00	489 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 150 579,00	1 150 579,00
				0,00	1 150 579,00	1 150 579,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
				250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 290,00	140 290,00
				0,00	140 290,00	140 290,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 710,00	109 710,00
				0,00	109 710,00	109 710,00
Razem				8 079 349,00	0,00	8 079 349,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Iwczysz

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr L/251/2010 z dnia 12.11.2010 r.

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	2 630 000	705 242	824 758		1 100 000
2	010	01041	6050	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Owieczkowo i Skępsk	250 000	250 000	109 710			140 290
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń /projekt/	1 823 955	110 000	110 000			
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Morelowej w miejscowości Ruziec wraz z towarzyszącą infrastrukturą - I etap	1 568 187	1 568 187	568 187	1 000 000		
5	600	60013	6300	"Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Białkowo" w zakresie dotyczącym odcinka drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 57+107 do km 59+293 o długości 2,186 km.	322 200	322 200	322 200			
6	600	60016	6050	Rekultywacja drogi gminnej Sokołowo-Węgiersk	110 000	110 000	110 000		37 500	
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek-Golubski Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyń	2 585 518	500 000	500 000			
8	600	60013	6300	"Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Olszówka" w zakresie dotyczącym odcinka drogi wojewódzkiej Nr 569 od km 2+602 do km 3+748 o długości 1,146 km.	134 200	134 200	134 200			
9	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Podzamek w stronę Kowalewa, Wrocki-Cieszyny, drogi Sokołowo./między blokami/ , Nowogród	100 000	100 000	100 000			

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Sławomir Izgaś

10	750	75023	6300	Dofinansowanie remontu budynku biurowca / elewacja , docieplenie/	78 212	78 212	78 212			
11	754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla PSP	8 000	8 000	8 000			
12	754	75412	6050	Projekt rozbudowy garażu OSP Nowogród	30 000	30 000	30 000			
13	720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I -III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	65 000	16 250	16 250			
14	926	92601	6050	Budowa hali sportowej Gimnazjum Gałczewo	4 350 000	920 000	105 277	550 000	264 723	
15	851	85141	6300	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	15 000	15 000	15 000			
16	900	90003	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego / zakup samochodu śmieciarki/	80 000	80 000	80 000			
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	40 000	40 000	40 000			
18	900	90019	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego / odgazowanie	45 000	45 000	45 000			
19	900	90019	6060	Zakup pompy	28 000	28 000	28 000			
20	921	92120	6050	Remont budynku kościoła ewangelickiego wraz z pastorówką w miejscowości Ostrowite	74 300	74 300	74 300			
21	926	92601	6050	" Moje Boisko - Orlik 2012 "	1 020 000	1 020 000	386 000		634 000	
				Razem	15 727 572	8 079 349	3 565 578	2 374 758	936 223	1 240 290

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady gminy Nr L/251/2010 r.

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	600	60013	6300	Dotacja dla Woj.. Kujawsko-Pom. Na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej w m. Olszówka i Białkowo.	celowa	456 400,00	
2	750	75023	6300	Udział w remoncie budynku biurowca /Gmina Miasto Golub-Dobrzyń/	celowa	78 212	
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		130 599
4	801	80104	2310	Gmina Miasto golub-Dobrzyń	celowa	5 000	
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		31 553
6	851	85141	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	celowa	15 000	
7	852	85214	2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Urzędu Wojewódzkiego	celowa	22 204	
7	852	85295	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		95 546
8	900	90003	2650	Dopłata 90 zł do 1 tony odpadów komunalnych dla zakładu budżetowego GSOK	przedmiotowa	109 246	
9	900	90003	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne /zakup samochodu "śmieciarki"/	celowa	80 000	

Prognoza długu

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Nr L/251/2010

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 885 530,51	3 813 028,40	2 746 901,89	1 517 301,89	382 464,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 885 530,51	3 813 028,40	2 746 901,89	1 517 301,89	382 464,00	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):		2 374 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		824 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 550 000,00	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):		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		1 100 000,00	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		1 624 860,00	1 191 126,51	1 322 381,00	1 169 557,89	395 264,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		447 260,00	1 066 126,51	1 229 600,00	1 134 837,89	382 464,00

PRZEWIDUJĄCY
Rada Gminy
Stanisław Izajczak

2.1.1	kredytów		0,00	344 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00
2.1.2	pożyczek		447 260,00	722 126,51	626 600,00	531 837,89	382 464,00
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):		1 100 000,00	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		1 100 000,00	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)		72 050,00	125 000,00	92 781,00	34 720,00	12 800,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	22 411 222,96	24 066 449,00	19 957 396,00	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 %	15,84 %	13,76 %	6,91 %	1,54 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	8,41 %	15,84 %	13,76 %	6,91 %	1,54 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,75 %	5,97 %	6,02 %	4,72 %	1,69 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,16 %	5,97 %	6,02 %	4,72 %	1,69 %

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr L/251/2010

Zwiększono planowane dochody o kwotę 140 290 zł , są to środki z PROW na modernizację świetlic wiejskich Owieczkowo i Skępsk.

Przeniesiono planowane wydatki inwestycyjne między paragrafami oraz wydatki bieżące w dziale 801 między rozdziałami.