

UCHWAŁA Nr VI/29/07
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 166 i 167 art. 184 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2007 rok w kwocie 249.969,84 zł i zmniejszyć w kwocie 1.893,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 12.335.775,84 zł

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2007 rok w kwocie 271.962,84 zł i zmniejszyć w kwocie 1.641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą: 11.634.934,84 zł

w tym:

Wydatki bieżące:	10.052.582,84 zł
Wydatki inwestycyjne:	1.582.352 zł

§ 3.

1. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 po zmianach określa załącznik nr 3.
2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik nr 4.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 270.546 zł i rozchody budżetu w wysokości 971.387 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 700.841 zł przeznacza się na :
 - spłatę kredytów w wysokości – 511.387 zł
 - spłatę pożyczki w wysokości - 189.454 zł

§ 5.

Odpowiedzialnym na wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			249.969,84	
<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	01036		249.969,84	
Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/		2888	249.969,84	
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1.893,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016			1.893,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6298		1.641,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6339		252,00
RAZEM			249.969,84	1.893,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			249.969,84	
<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	01036		249.969,84	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	92.367	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4118	15.773	
Składki na Fundusz Pracy		4128	2.260	
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	14.290,04	
Zakup usług pozostałych		4308	95.999,88	
Podróże służbowe krajowe		4418	20.400	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	1.909,92	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758	6.970	
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21.993	1.641
<i>Drogi publiczne gminne</i>			21.993	1.641
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058		1.641
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	21.993	
RAZEM			271.962,84	1.641

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r.		2009 r.	
															8
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Pomorze - Opinogóra Górna na odcinku od km 0+000 do km 3+729,17 (2005-2007)	1 067 093,74	34 410,88	1 032 682,86	279 078,47			A. 100480,59 B. C. ...	653 123,80			Urząd Gminy
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Czernice - Elzbiecin (2006-2008)	1 337 649,59	32 980,45	4 669,14	4 669,14			A. B. C. ...		1 300 000,00		Urząd Gminy
	600	60016		RAZEM	2 404 743,33	67 391,33	1 037 352,00	283 747,61			A. 100480,59	653 123,80	1 300 000,00		
3.	900	90003		Oczyszczalnia ścieków+ kanalizacja sanitarna w m. Budzyno, Wola Wierzbowska, Wierzbowo, Zyguntowo (2006-2008)	3 880 000,00	78 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C. ...		3 757 000,00		Urząd Gminy
Ogółem					6 284 743,33	145 391,33	1 082 352,00	328 747,61			100 480,59	653 123,80	5 057 000,00		X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gozdziwski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2007 r.								
					Wydatki z budżetu krajowego z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		z tego:				Wydatki z budżetu UE				
						Środki z budżetu krajowego z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem: Program: ZPORR	x		1 067 093,74	394 430,50	672 663,24	1 032 682,86	379 559,06			379 559,06	653 123,80	653 123,80			
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.2															
1.1	Przebudowa drogi gminnej Pomorze Opinogóra Górna na odcinku od km 0+000 do km 3+729,17		600-60016	1 067 093,74	394 430,50	672 663,24	1 032 682,86	379 559,06			379 559,06	653 123,80	653 123,80			
	Razem wydatki:			1 032 682,86	379 559,06	653 123,80	1 032 682,86	379 559,06			379 559,06	653 123,80	653 123,80			
	z tego: 2007 r.			5 178,20	2 578,20	2 600,00										
	2006 r.			29 232,68	12 293,24	16 939,44										
	2005 r.			249 969,84		249 969,84										
2	Wydatki bieżące razem: Program: ZPORR	x					249 969,84					249 969,84				249 969,84
	Priorytet: 2															
	Działanie: 1.1															
2.1	Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy Opinogóra Górna		010-01036	249 969,84		249 969,84	249 969,84					249 969,84				249 969,84
	Razem wydatki:			249 969,84		249 969,84	249 969,84					249 969,84				249 969,84
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	x		1 317 063,58	394 430,50	922 633,08	1 282 652,70	379 559,06			379 559,06	903 093,64	653 123,80			249 969,84
	Ogółem (1+2)															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			270 546
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	270 546
Rozchody ogółem:			971 387
1.	Spląty kredytów	§ 992	511 387
2.	Spląty pożyczek	§ 992	460 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

1.Planowane dochody - 12.335.775,84 zł

2.Planowane wydatki - 11.634.934,84 zł

W Y N I K + 700.841,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR VI/29/07 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 23 marca 2007 roku.

Wprowadza się zmiany w planie DOCHODÓW I WYDATKÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

(+) 249.969.84 zł

Gmina Opinogóra Górna jako beneficjent otrzymała od Instytucji Wdrażającej – Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 249.969,84 zł na realizację projektu „**Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy Opinogóra Górna**” (Umowa nr Z/2.14/II/2.3/16/128/06/U197/06) w ramach ZPORR, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym założeniem projektu jest umożliwienie rolnikom i ich domownikom reorientacji zawodowej poprzez dostosowanie ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych.

Działaniami projektu objętych zostanie 40 rolników/domowników z terenu gminy, zainteresowanych zatrudnieniem poza rolnictwem/,

- 20 osób w zakresie prawa jazdy kategorii „C”
- 20 osób w zakresie księgowości komputerowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wprowadza się korektę planu wydatków na realizację programu ZPORR projektu pn. „**Przebudowa drogi gminnej Pomorze-Opinogóra Górna na odcinku 3,729 km**” ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, technologicznie uzasadnionych (uszkodzenie nawierzchni żwirowej na odcinku 220 mb w okresie rozmarzania, w trakcie eksploatacji drogi). Wartość robót ustalono na kwotę 18.117 zł brutto. Ponadto z uwagi na podpisanie umów na obsługę projektu tj. nadzór inwestycyjny i inwentaryzację geodezyjną zwiększyła się wartość rzeczywista zadania jak również ulega zmianie kwota kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

