

59

UCHWAŁA NR XVII/89/2004
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109, 110 i art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/

- **Rada Gminy Opinogóra Górna uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2004 rok w kwocie **387.246 zł** i zmniejszyć w kwocie **3.820 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 9.117.721 zł

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **706.652 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2004 rok w kwocie **554.226 zł** i zmniejszyć w kwocie **3.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą :10.525.139 zł

w tym :

wydatki bieżące	- 7.327.136 zł
wydatki inwestycyjne	- 3.198.003 zł

2. Wydatki ustalone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **671.622 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 a.

§ 3

1. Plan rzeczowy zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku, nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik Nr 3.
2. Plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku objętych wieloletnimi planami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik Nr 4.

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 5.

§ 5

3. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę **382.220 zł** na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości **152.220 zł** i pożyczki w wysokości **230.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości **1.789.638 zł** są przychody pochodzące z :
 - kredytów w wysokości **540.000 zł**
 - pożyczki WFOŚiGW w wysokości **420.000 zł**
 - wolnych środków w wysokości **829.638 zł**

5. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.622.638 zł** i rozchody budżetu w wysokości **382.220 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku kalendarzowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski



PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /ZŁ/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.967
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.967
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.967
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.505
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	942
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	942
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.563
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.563
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450
	75414		Obrona Cywilna	450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450
852			POMOC SPOŁECZNA	606.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367.000
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.400

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.030
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.030
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.030
			R A Z E M	706.652

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			95.000	
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		95.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	95.000	
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			12.563	
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	75113		12.563	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	8.002	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500	
Składki na Fundusz Pracy		4120	61	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500	
Zakup usług pozostałych		4300	2.500	
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.863	
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		1.863	
Zakup pomocy naukowych i książek		4240	1.863	
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			372.800	3.800
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		372.800	
Świadczenia społeczne		3110	355.700	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.900	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.200	
Składki na Fundusz Pracy		4120	200	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.800	
<i>Źródki pomocy społecznej</i>	85219			3.800
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		3.800
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			72.000	
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		72.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	72.000	
R A Z E M			554.226	3.800

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN WYDATKÓW NA 2004 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /ZŁ/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.967
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.967
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.007
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.505
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19
		4300	Zakup usług pozostałych	790
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.563
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.002
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450
	75414		Obrona Cywilna	450
		4300	Zakup usług pozostałych	450
852			POMOC SPOŁECZNA	606.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372.800
		3110	Świadczenia społeczne	355.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132.000
		3110	Świadczenia społeczne	117.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.500
		3110	Świadczenia społeczne	6.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300
			R A Z E M	671.622

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/89/2004
 Rady Gminy Opinogóra Górna
 z dnia 27 maja 2004 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2004 ROK
 NIE OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIE	ŁĄCZNE NAKLADY W 2004 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
						ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI NA ZADANIA ZLECONE PLANOWANE W BUDŻECIE	KREDYTY /POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TRANSPORT					
2.	600	60016	Budowa dróg asfaltowych :	Urząd Gminy				
			- Ksawerowo		208.000	208.000		
			- dojazdowa do SP Kołaczaków		50.000	50.000		
			- Pokojewo - Barańce		45.000	45.000		
2.	600	60016	Budowa dróg żwirowych :	Urząd Gminy				
			- Opinogóra Dolna		110.000	110.000		
			- Sosnowo - Pokojewo		105.000	105.000		
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg /Ksawerowo – Kobylino, Kołaki Kwasy – Janowięta, Goździe/	Urząd Gminy	15.638,89	15.638,89		
			R A Z E M		533.638,89	533.638,89		
			ADMINISTRACJA					
1.	750	75023	Budowa chodnika i schodów przed budynkiem Urzędu Gminy	Urząd Gminy	20.000	20.000		
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	7.000	7.000		
			R A Z E M		27.000	27.000		
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
1.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego OSP Opinogóra	Urząd Gminy	40.000	40.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			RAZEM		40.000	40.000		
			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
1.	801	80101	Wymiana okien w SP Trentowo	Urząd Gminy	30.000	10.000		20.000 /WFOŚiGW/
			RAZEM		30.000	10.000		20.000
			OPIEKA SPOŁECZNA					
1.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	5.800		5.800 /dotacja/	
			RAZEM		5.800		5.800	
			GOSPODARKA KOMUNALNA					
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych w miejscowościach : - Opinogóra Dolna, - Władysławowi – Elzbiecin, - Patuki – Przytoka - Bogucin-Patuki-Wróbiewo	Urząd Gminy	44.000	44.000		
2.	900	90003	Remont oczyszczalni ścieków w Pomorzu	Urząd Gminy	120.000	20.000		100.000 /WFOŚiGW/
3.	900	90003	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Opinogórze	Urząd Gminy	340.000	40.000		300.000 /WFOŚiGW/
4.	900	90003	Dokumentacja na kanalizację sanitarną we Władysławowie	Urząd Gminy	25.000	25.000		
5.	900	90003	Dokumentacja na kanalizację sanitarną w Chrzanówku	Urząd Gminy	25.000	25.000		
			RAZEM		554.000	154.000		400.000
			OGÓŁEM		1.190.438,89	764.638,89	5.800	420.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski



68

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/89/2004
 Rady Gminy Opinogóra Górna
 z dnia 27 maja 2004 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2004 ROK OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIE/PROGRAM	OKRES REALIZACJI ZADANIA/PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY	NAKŁADY PONIESIONE	NAKŁADY DO PONIESIENIA	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH							
									2004			2005			2006	
									W TYM			W TYM			W	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			TRANSPORT													
1.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Janowięta	Urząd Gminy	2003-2004	388.133,28	8.540,00	379.593,28	379.593,28	193.592,57	186.000,71					
2.	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Długoleka	Urząd Gminy	2003-2004	529.470,83	1.500,00	527.970,83	527.970,83	269.265,12	258.705,71					
			RAZEM			917.604,11	10.040,00	907.564,11	907.564,11	462.857,69	444.706,42					
			OŚWIATA													
	801	80101	Hala sportowa przy SP Opinogóra	Urząd Gminy	2003-2005	2.722.000	46.800	2.675.200	1.100.000	1.050.000		50.000	1.575.200	200.000	-	350.000
			RAZEM			2.722.000	46.800	2.675.200	1.100.000	1.050.000		50.000	1.575.200	200.000	-	350.000
			O G Ó Ł E M			3.639.604,11	56.840,00	3.582.764,11	2.007.564,11	1.512.857,69	444.706,42	50.000	1.575.200	200.000	-	350.000

Przewodniczący Rady Gminy


J. Goździewski



A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓLEM W LATACH WYSZCZEGÓLNIENIE	2010		KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU	%
		9.650.000 Planowane kwota spłat w latach	2010		
12	13	15	16	17	
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH /E1+E2+E3+E5/	91.665	1.745.265	19,1	
E1	z tego : emisja papierów wartościowych				
E2	kredyty	91.665	1.325.265	14,5	
E3	pożyczki		420.000	4,6	
E3	przyjęte depozyty				
E4	w tym : depozyty zbywalne				
E5	wymagalne zobowiązania /E6+E9/				
E6	z tego : jednostek budżetowych				
E7	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług				
E8	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy				
E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji				

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziński



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA ZŁ
I.	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	960.000
	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	955	829.638
RAZEM PRZYCHODY			1.789.638
II.	ROZCHODY		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	152.220
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	230.000
RAZEM ROZCHODY			382.220

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

1. planowane dochody	9.117.721 zł
2. spłata kredytu i pożyczki	382.220 zł

3. planowane dochody po spłacie kredytu i pożyczki /poz. 1 – poz. 2/	8.735.501 zł
4. planowane wydatki	10.525.139 zł

5. W Y N I K /faktyczny deficyt/	- 1.789.638 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XVII/89/2004 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 27 maja 2004 roku

I. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy, zwiększając jego stronę dochodów i wydatków o kwotę **383.426 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego następująco :

- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych **369.000 zł** /Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA/
- na wyprawkę szkolną dla uczniów klas I szkół podstawowych na zakup podręczników /rok szkolny 2004/2005/ **1.863 zł** /Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE/
- na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego **12.563 zł** /Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA/

II. Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2004 rok następująco :

Zwiększa się nakłady o kwotę **247.000 zł** na zadaniach :

1. przebudowa drogi w m. Opinogóra Dolna o kwotę **75.000 zł**
2. przebudowa drogi Sosnowo – Pokojewo o kwotę **20.000 zł**
3. przebudowa kanalizacji sanitarnej w Opinogórze o kwotę **152.000 zł**

Zmniejsza się nakłady o kwotę **80.000 zł** na zadaniu pn. „Remont oczyszczalni ścieków w Pomorzu”.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków inwestycyjnych o **167.000 zł** będą kredyty i pożyczki.

III.

W wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju /z uwzględnieniem Gminy Opinogóra Górna i Miasta Ciechanów/ uległa zmniejszeniu część wyrównawcza subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej łącznie o **1.771 zł** oraz w wyniku zmniejszenia się liczby mieszkańców /20 osób/ po podziale administracyjnym zmniejsza się o **2.049 zł** udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyrównaniem ubytku dochodów – **3.820 zł** będą nieplanowane wpływy z tytułu czynszów od lokali użytkowych w przejętym budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski