

**UCHWAŁA Nr XXV/123/08
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 30 grudnia 2008 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / 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 późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2008 rok w kwocie **66.600** zł i zmniejszyć w kwocie **538.500** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 14.005.115,23 zł

§ 2.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2008 rok w kwocie **105.500** zł i zmniejszyć w kwocie **577.400** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą: 13.709.122,37 zł

w tym:

Wydatki bieżące:	11.298.219,98 zł
Wydatki inwestycyjne:	2.410.902,39 zł

§ 3.

1. Plan wydatków zdań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku po zmianach określa załącznik nr 3.
2. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 po zmianach określa załącznik nr 4.

§ 4.

Odpowiedzialnym na wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
020 – LEŚNICTWO			600	
<i>Pozostała działalność</i>	02095		600	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	600	
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5.500	279.800
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		5.500	279.800
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		0490	500	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5.000	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770		279.800
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12.000	
<i>Urzędy gmin</i>	75023		12.000	
Wpływy z różnych dochodów		0970	12.000	
756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			47.500	228.000
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601			6.000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350		6.000
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615		10.000	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	10.000	
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		37.000	222.000
Podatek od nieruchomości		0310		77.000
Podatek rolny		0320		145.000
Podatek od środków transportowych		0340	22.000	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	10.000	
Odsetki		0910	5.000	
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	75618		500	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		0490	500	
852 – POMOC SPOŁECZNA			1.000	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		1.000	
Wpływy z usług		0830	1.000	
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				30.700

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			30.700
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960		30.700
RAZEM			66.600	538.500

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			11.000	20.568
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	01010			14.968
Zakup usług pozostałych		4300		14.968
<i>Izby rolnicze</i>	01030			5.600
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				5.600
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	01041		11.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	11.000	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26.200	34.000
<i>drogi publiczne gminne</i>	60016		26.200	34.000
Zakup usług remontowych		4270		13.000
Zakup usług pozostałych		4300	15.100	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki Kwasy”		6050	5.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa drogi gminnej Elźbiecin – Czernice”		6050	6.100	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części Gminy Opinogóra Górna”		6050		15.900
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3.000	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		3.000	
Zakup usług pozostałych		4300	3.000	
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				61.132
<i>Urzędy gmin</i>	75023			61.132
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		10.000
Wpłaty na ubezpieczenia społeczne		4110		20.000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140		10.100
Zakup energii		4260		21.032
756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				5.000
<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	75647			5.000
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100		5.000
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				20.000
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</i>	75702			20.000
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070		20.000
851 – OCHRONA ZDROWIA				4.000
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153			3.000
Zakup usług pozostałych		4300		3.000
<i>Pozostała działalność</i>	85195			1.000
Zakup usług pozostałych		4300		1.000

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			62.300	432.700
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			432.700
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		432.700
Oczyszczanie miast i wsi	90003		32.300	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	500	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.000	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.000	
Zakup usług pozostałych		4300	26.800	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		30.000	
Zakup energii		4260	30.000	
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3.000	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		3.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	
Różne opłaty i składki		4430	500	
OGÓŁEM			105.500	577.400

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (8+9+10+11)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chrzanówku	574 300	574 300	514 300		A. B. 60000 C.		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pajewo Króle	169 000	169 000	169 000		A. B. C.		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Władysławowo	116 000	116 000	116 000		A. B. C.		Urząd Gminy
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UG Opinogóra	21 200	21 200	21 200		A. B. C.		Urząd Gminy
5.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Opinogórze Górnej	62 000	62 000	62 000		A. B. C.		Urząd Gminy
6.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Wierzbowska	80 000	80 000	80 000		A. B. 80000 C.		Urząd Gminy
7.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Kołaczków	74 000	74 000	74 000		A. B. C.		Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP Kołaczków	68 000	68 000	46 500		A. B. 21500 C.		Urząd Gminy
9.	852	85212	6050	Zakup sprzętu komputerowego	8 100	8 100			A. 8100		GOPS
10.	852	85295	6050	Zakup sprzętu komputerowego	3 500	3 500				3500	GOPS
9.	900	90001	6050	Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków	7 300	7 300	7 300		A. B. C.		Urząd Gminy
10.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Opinogórze Górnej	63 400	63 400	63 400		A. B. C.		Urząd Gminy
11.	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych w m. Przedwojewo i Chrzanówek	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					1 261 800	1 261 800	1 088 700		169 600	3500	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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania			2010 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			2009 r.
1.	010	01041	6050	Odnowa i rozwój wsi Opinogóra Górną - wybudowanie i modernizacja 100 lokali mieszkalnych w budynkach UG, budowa ogrodzenia posesji OSP oraz wykarczowanie zabudowy gospodarczej, modernizacja świetlicy wiejskiej, modernizacja parków leśnych na ul. Piłsudskiego, ul. Wolności, ul. Parkowej, /2008-2011/	900 824,78	11 000,00	11 000,00			604 471,65	285 353,13	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ełbiecch - Czernice na odcinku od km 0+000 do km 3+892,09 /2007-2009/	2 899 163,93	13 420,00	2 013,00		11 407,00	2 895 743,93		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części Gminy Opinogóra Górną /2008-2010/	4 018 995,96	100 377,18	15 056,58		85 320,61	2 395 503,73	1 523 115,07	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dębno, Janowięta, Wierzbowo, Kolańki Awasy (na drodze wojewódzkiej nr 12454 km 2008-2010)	2 751 910,95	32 976,21	4 846,44		28 029,77	1 868 858,13	830 076,61	Urząd Gminy
5.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Młotki, Budyń, Wola Wierzbowa, Wierzbowo /2008-2010	9 050 000,00	10 000,00	10 000,00			1 984 000,00	7 046 000,00	Urząd Gminy
6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Opinogóra Górną i Zgumuntowo /2008/	793 900,00	793 900,00	303 380,00					Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. Laguny /2008/	82 429,00	82 429,00	23 417,00		59012,00			Urząd Gminy
Ogółem					20 497 234,64	1 044 102,39	369 813,02	480 520,00	183 789,38	9 768 577,44	9 684 544,81	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 Goddzewski



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXV/123/08 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 30 grudnia 2008 roku

I. Wprowadza się zamiany w budżecie gminy po stronie **DOCHODÓW** następująco :

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(+) 500 zł - zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

(+) 5.000 zł - zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

(-) 279.800 zł - zmniejszenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Planowane do sprzedaży w 2008 roku działki nie zostały sprzedane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(+) 12.000 zł – zwiększenie wpływów z różnych dochodów

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCHY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM

(-) 6.000 zł – zmniejszenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przekazywanego przez urzędy skarbowe.

(+)10.000 zł – zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez urzędy skarbowe

(-) 77.000 zł – zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości

(-) 145.000 zł – zmniejszenie wpływów z podatku rolnego

(+) 22.000 zł – zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych

(+)10.000 zł – zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez urzędy skarbowe

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(-) 30.700 zł – zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

II. Wprowadza się zamiany w budżecie gminy po stronie **WYDATKÓW** następująco

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

(-) 14.968 zł zmniejszenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, która nie została wykonana w 2008 roku.

(-) 5.600 zł zmniejszenie planu wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

(+) 11.000 zł zwiększenie planu wydatków na opracowanie projektu budowlanego na budowę chodnika w m. Opinogóra Górna.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(-) 15.900 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części gminy Opinogóra Górna”

(+) 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki Kwasy”.

(+) 6.100 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej Elźbiecin - Czernice”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(-) 61.132 zł korekta planów na wynagrodzenia osobowe pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(-) 432.700 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2009 rok

(+) 62.300 zł – zwiększenie planów wydatków na oczyszczanie miast i wsi oraz oświetlenie ulic, placów i dróg.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

(+) 3.000 zł zwiększenie planu wydatków na utrzymanie klubu sportowego „OPIA” i młodzieżówki.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski