

UCHWAŁA Nr XXVI/144/2005
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 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. 109, 110, 111 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami/ uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2005 rok w kwocie 739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 10.266.099 zł

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2005 rok w kwocie 57.439 zł i zmniejszyć w kwocie 56.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą : 12.878.879 zł

w tym :

- | | |
|----------------------|----------------|
| wydatki bieżące | - 8.139.348 zł |
| wydatki inwestycyjne | - 4.739.531 zł |
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 787.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku, nie objętych programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 3.

§ 4.

1. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 512.220 zł na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 152.220 zł i pożyczki w wysokości 360.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości 3.125.000 zł są przychody pochodzące z :
 - kredytów w wysokości 1.861.971 zł
 - wolnych środków w wysokości 1.145.265 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 117.764 zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.125.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 512.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku kalendarzowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

| TREŚĆ | KLASYFIKACJA | § | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|
| DZIAŁ 851 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 739 | |
| <i>Szkoły podstawowe</i> | 80101 | | 739 | |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 739 | |
| RAZEM | | | 739 | |

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

| TREŚĆ | KLASYFIKACJA | § | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|---------------|
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 2.000 |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | | | 2.000 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | | 2.000 |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | | 30.000 | 30.000 |
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 75411 | | 30.000 | 30.000 |
| Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2710 | 30.000 | |
| Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 6300 | | 30.000 |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2.739 | |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | 2.739 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 739 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 2.000 | |
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | | | 10.200 | 10.200 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | | 10.200 | 10.200 |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | | 6.120 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | | 4.080 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 10.000 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 80 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 120 | |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 7.000 | 14.500 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | | 7.000 | 14.500 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | | 7.500 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | | 7.000 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 7.000 | |
| DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 7.500 | |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | | 7.500 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 7.500 | |
| RAZEM | | | 57.439 | 56.700 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK**

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | TREŚĆ | KWOTA /ZŁ/ |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 52.496 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52.496 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.480 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.120 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.860 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.036 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 923 |
| | 75101 | | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa | 923 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 772 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 400 |
| | 75414 | | Obrona Cywilna | 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 734.100 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 637.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 605.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.155 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.600 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5.600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.600 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 71.500 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 71.500 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.500 |
| R A Z E M | | | | 787.919 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziowski

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2005 ROK
NIE OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

| LP. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIA | ŁĄCZNE NAKŁADY W 2005 ROKU | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 2005 ROK | |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | SRODKI WŁASNE | DOTACJE KREDYTY /POŻYCZKI |
| | | | TRANSPORT | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | Budowa dróg asfaltowych : - Długoleśka - Gołdźcie - Kobylin - Ksawerowo - Opinogóra, ul. Słowackiego | Urząd Gminy | 311.000 260.000 285.000 113.000 | 311.000 260.000 285.000 113.000 | |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg zwirowych : - Janowięta – Kołaki Kwasy - Załuże - Władysławowo – Kąby | Urząd Gminy | 86.000 41.000 29.000 | 86.000 41.000 29.000 | |
| 4. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg : Klonowo, Czernice-Elzbiecin, Rembówko-Rembówo, Trętowo-Rembówko | Urząd Gminy | 92.211 | 92.211 | |
| 5. | 600 | 60016 | Utworzenie parkingu w Opinogórze | Urząd Gminy | 92.000 | 92.000 | |
| | | | R A Z E M | | 1.309.211 | 1.309.211 | |
| 6. | 754 | 75412 | OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy w Opinogórze | Urząd Gminy | 6.800 | 6.800 | |
| | | | R A Z E M | | 6.800 | 6.800 | |
| 7. | 801 | 80101 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Wymiana okien w SP Wola Wierzbowska | Urząd Gminy | 90.000 | 90.000 | |
| 8. | 801 | 80101 | Budowa ogrodzenia przy SP Wola Wierzbowska | Urząd Gminy | 17.000 | 17.000 | |
| | | | R A Z E M | | 107.000 | 107.000 | |
| 9. | 900 | 90003 | GOSPODARA KOMUNALNA Przebudowa sieci wodociągowej w Opinogórze | Urząd Gminy | 18.470 | 18.470 | |
| 10. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych : Opinogóra Górna – parking, centrum, w kierunku Czernic | Urząd Gminy | 65.000 | 65.000 | |
| | | | R A Z E M | | 83.470 | 83.470 | |
| | | | O G Ó Ł E M | | 1.506.481 | 1.506.481 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Jani Gołdźiewski

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 | 1.861.971 |
| | 2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/ | 955 | 1.145.265 |
| | 3. Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 117.764 |
| RAZEM PRZYCHODY | | | 3.125.000 |
| II. | ROZCHODY | | |
| | 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 152.220 |
| | 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 360.000 |
| RAZEM ROZCHODY | | | 512.220 |

INFORMACJE UZUPELNIAJACE

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. planowane dochody | 10.266.099 zł |
| 2. spłata kredytu i pożyczki | 512.220 zł |
| ----- | |
| 3. planowane dochody po spłacie kredytu i pożyczki /poz. 1 – poz. 2/ | 9.753.879 zł |
| 4. planowane wydatki | 12.878.879 zł |
| ----- | |
| 5. W Y N I K /faktyczny deficyt/ | - 3.125.000 zł |

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/144/2005 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 30 czerwca 2005 roku.

I. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie DOCHODÓW:

DZIAŁ 851 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

739 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej – podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2005/2006.

II. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie WYDATKÓW:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na realizację zadań :

- budowa drogi w Długolece 5.000 zł
- budowa drogi w Goździach 90.000 zł
- budowa drogi w Opinogórze 2.000 zł

.....
razem 97.000 zł

2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na realizację zadań :

- budowa drogi Kobylin – Ksawerowo + 65.000 zł
- budowa drogi Janowięta – Kołaki Kwasy + 6.000 zł
- budowa drogi w Załużu + 1.000 zł
- budowa drogi we Władysławowie + 1.000 zł
- budowa parkingu w Opinogórze + 22.000 zł

.....
razem + 95.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Korekta w zakresie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Wprowadzenie do planu wydatków środków na wyprawkę szkolną /podręczników/ dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2005/2006, zgodnie z otrzymaną dotacją – 739 zł
- Zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 2.000 zł na zadanie „Budowa ogrodzenia SP Wola Wierzbowska”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Korekta w zakresie klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Korekta między paragrafami (zwiększenie środków na składki ZUS od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

7.500 zł – zwiększenie środków w związku z remontami świetlic wiejskich – Wola Wierzbowska, Sosnowo i Opinogóra.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski