

UCHWAŁA Nr VII/48/11
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Rada Gminy Opinogóra Górna** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Opinogóra Górna na 2011 rok :
 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 321.342,92 zł
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 208.633 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17.192.072,53 zł**, w tym :
 - 1) dochody bieżące w kwocie **14.318.566,32 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.873.506,21 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2011 r. :
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 347.707,70 zł
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 84.997,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.153.801,95 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **13.383.776,38 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **3.770.025,57 zł**

§ 3.

1. Z dochodów (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich kwota 759.116,21 zł) spłaca się pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 759.116,21 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 720.845,63 zł, to jest różnicy pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki, o której mowa w ust. 1, a wydatkami jest kredyt w kwocie 365.508 zł oraz wolne środki w wysokości 355.337,63 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 1.284.492 zł (kredyty) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.284.492 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 968.000 zł, pożyczek w wysokości 316.492 zł)
4. Przychody budżetu w wysokości 2.005.337,63 zł, rozchody w wysokości 2.043.608,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 448 322,00	-41 633,00	0,00	5 406 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 633,00	-41 633,00	0,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	41 633,00	-41 633,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 633,00	-41 633,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 633,00	-41 633,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 743 997,00	0,00	41 633,00	1 785 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 347,00	0,00	41 633,00	48 980,00
	85295		Pozostała działalność	55 147,00	0,00	41 633,00	96 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 347,00	0,00	41 633,00	48 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	112 709,92	112 709,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	112 709,92	112 709,92
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	112 709,92	112 709,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	107 042,94	107 042,94

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	5 666,98
bieżące razem:			14 205 856,40	-41 633,00	154 342,92	14 318 566,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	644 022,00	-41 633,00	154 342,92	756 731,92

majątkowe						
750		Administracja publiczna	950 850,00	-167 000,00	0,00	783 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 850,00	-167 000,00	0,00	783 850,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	950 850,00	-167 000,00	0,00	783 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 850,00	-167 000,00	0,00	783 850,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	950 850,00	-167 000,00	0,00	783 850,00
926		Kultura fizyczna	666 000,00	0,00	167 000,00	833 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	167 000,00	833 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	167 000,00	500 000,00
majątkowe razem:			2 873 506,21	-167 000,00	167 000,00	2 873 506,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 837 506,21	-167 000,00	0,00	1 670 506,21

Ogółem:			17 079 362,61	-208 633,00	321 342,92	17 192 072,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 481 528,21	-208 633,00	154 342,92	2 427 238,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Grochowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 7 lipca 2011 roku
Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	598 839,46	343 839,46	5 000,00	338 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	90 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	581 839,46	343 839,46	5 000,00	338 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	73 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	
				zmniejszenie	1 659 900,00	291 600,00	30 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 300,00	1 368 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 826 900,00	291 600,00	30 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	
				zmniejszenie	1 659 900,00	291 600,00	30 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 300,00	1 368 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75882	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	
				zmniejszenie	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00
				zwiększenie	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	220 633,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 633,00	-41 633,00	-41 633,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75882			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 633,00	-41 633,00	-41 633,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 153,56	8 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,56	8 153,56	8 153,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 153,56	-8 153,56	-8 153,56	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Świadek na ubezpieczoną społecznie	przed zmianą	2 506,35	2 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,35	2 506,35	2 506,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 506,35	-2 506,35	-2 506,35	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Świadek na Fundusz Pracy	przed zmianą	401,60	401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,60	401,60	401,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,60	-401,60	-401,60	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					8 677,65	8 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 679,65	8 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 531,35	1 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 531,35	1 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 685,65	209 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-357,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 328,65	209 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 003,35	37 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-63,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 940,35	36 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 482 197,00	2 482 197,00	751 200,00	584 150,00	167 050,00	4 000,00	1 719 650,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-13 222,95	-13 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 468 974,05	2 468 974,05	751 200,00	584 150,00	167 050,00	4 000,00	1 706 427,05	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	277 800,00	277 800,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 222,95	13 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 800,00	277 800,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	182 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-13 222,95	-13 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 577,05	182 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	182 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 222,95	13 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 222,95	13 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	126 847,00	126 847,00	1 300,00	0,00	1 300,00	4 000,00	114 200,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 847,00	126 847,00	1 300,00	0,00	1 300,00	4 000,00	114 200,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 153,56	8 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 153,56	8 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obskługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4																
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia																
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					38 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					38 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					16 891 092,03	9 877 154,92	6 439 713,49	3 537 441,43	330 000,00	2 119 889,54	644 022,00	0,00	200 000,00	3 620 025,57	3 620 025,57	838 284,39	0,00		
					-84 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 222,95	-54 774,83	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00		
					347 707,70	180 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	180 707,70	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00		
					17 153 801,95	13 383 776,38	9 877 154,92	6 439 713,49	3 537 441,43	330 000,00	2 106 666,59	769 954,87	0,00	200 000,00	3 770 025,57	3 770 025,57	821 284,39	0,00	
Wydávki razem:																			

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1	Dochody		17 192 072,53
2	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		16 432 956,32
3	Wydatki		17 153 801,95
4	Wynik budżetu		-720 845,63
Przychody ogółem:			2 005 337,63
1	Kredyty	§ 952	1 650 000,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	355 337,63
Rozchody ogółem:			2 043 608,21
1	Spłaty kredytów	§ 992	968 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	316 492,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	759 116,21

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dotacj	Koszty	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kobylin	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chrzanówek	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - etap I	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
4	010	01041	6057 6059	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna	73 000,00	73 000,00	25 050,00			47 950,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanówek	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki Kwasy na łącznej długości 4,12354 km (Przebudowa drogi gminnej Janowięta - Wierzbowo)	567 000,00	567 000,00	201 492 (4.450,56 fundusz sołecki)	365 508,00			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bacze	150 000,00	150 000,00	92 000,00	58 000			Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Kołaki Budzyno	11 000,00	11 000,00	11 000 (6.700 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Opinogóra Dolna	11 000,00	11 000,00	11 000 (9.807,65 fundusz sołecki)				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Wilkowo	11 000,00	11 000,00	11 000 (5.810,21 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chranowo	280 000,00	280 000,00	64 492,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Czernice	230 000,00	230 000,00	230 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych szt. 8	25 300,00	25 300,00	25 300 (24.249,18 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
14	600	60016	6060	Zakup działki pod poszerzenie drogi gminnej w m. Władysławowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Remont parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
16	750	75023	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opatu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej	225 000,00	225 000,00	89 000,00			136 000,00	Urząd Gminy
17	750	75023	6050 6057 6059	Rozwój e - usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna	387 892,57	387 892,57	5 881,18 57 301,70			324 709,69	Urząd Gminy
18	754	75412	6050	Remont remizy OSP w Dzboniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup 2 motopomp dla OSP	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
20	801	80195	6067	Zakup sprzętu komputerowego	32 090,00	32 090,00				32 090,00	Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych w m. Kołaczków	15 000,00	15 000,00	15000 (6.000 fundusz sołecki)				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Koszt.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	
22	900	90095	6057 6059	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej	45 000,00	45 000,00	21 250,00		23 750,00	Urząd Gminy
23	900	90095	6057 6059	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zygmuntowo do potrzeb integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	11 250,00		23 750,00	Urząd Gminy
24	900	90095	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego *	60 060,00	60 060,00	60 060,00			Urząd Gminy
25	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania "Moje Boisko - Orlik 2012"	990 000,00	990 000,00	157 000,00	833 000		Urząd Gminy
				OGÓŁEM	3 625 342,57	3 625 342,57	1 781 584,88	365 508,00	588 249,69	

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grzechowska

* Wpłata Gminy Opinogóra Górna na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Opinogóra Górna Nr VII/48/11 na rok 2011 z dnia 7 lipca 2011 roku dotyczą :

po stronie dochodów :

- **zwiększenia 321.342,92 zł**
- **zmniejszenia 208.633 zł**

1. Korekta planu dochodów na kwotę 41.633 zł. Jest to przesunięcie środków między klasyfikacją budżetową – dotyczące wpływu dotacji na realizację projektu konkursowego pn. „Aktywny senior”. Nie ma ona wpływu na wynik budżetu.
2. Wprowadzamy plan dochodów z tytułu realizacji projektu systemowego pn. „Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna”. Dofinansowanie projektu to 112.709,92 zł. Wkładem własnym gminy w realizację projektu będą wypłacone zasiłki celowe na kwotę 13.222,95 zł. Projekt ten realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej. Zakres i główne cele stanowią kontynuację projektu realizowanego przez Ośrodek od 2008 roku. Głównym jego założeniem jest rozwijanie aktywności zawodowej i społecznej wśród osób długotrwale bezrobotnych. W 2011 roku w projekcie bierze udział 10 osób mieszkańców naszej gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie przewiduje się: spotkanie z doradcą zawodowym, badania lekarza medycyny pracy, szkolenia zawodowe według indywidualnych predyspozycji, warsztaty z zakresu poradnictwa obywatelskiego, kurs prawa jazdy kategorii B.
3. Korekta planu dochodów na kwotę 167.000 zł. Jest to przesunięcie środków między klasyfikacją budżetową. Nie ma ona wpływu na wynik budżetu.

po stronie wydatków :

- **zwiększenia 347.707,70 zł**
- **zmniejszenia 84.997,78 zł**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 17.000 zł na zadaniu pn. „Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabawa w m. Opinogóra Górna.
2. Zwiększenie planów wydatków inwestycyjnych w dziale 600 o 167.000 zł z przeznaczeniem na :
 - Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki Kwasy na łącznej długości 4,12354 km – Przebudowa drogi gminnej Janowięta – Wierzbowo – 137.000 zł. W związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym na to zadanie okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie są zbyt małe.
 - Przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanowo - 20.000 zł. W związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym na to zadanie okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie są zbyt małe.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Czernice – 10.000 zł. W związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym na to zadanie okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie są zbyt małe.Zwiększenie w/w planów wydatków inwestycyjnych zostało pokryte nowym kredytem w wysokości 150.000 zł.
3. W dziale 758 – Różne rozliczenia przesunięcie planu finansowego w kwocie 41.633 zł do działu 852 Pomoc społeczna.

- Przesunięcie dotyczy realizowanego projektu konkursowego pn. „Aktywny senior”. Jest to przesunięcie środków między klasyfikacją budżetową. Nie ma ona wpływu na wynik budżetu.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie przesunięcia w planie wydatków w kwocie 13.141,83 zł. Dotyczą one realizowanych projektów pn. „Wielki teatr małych aktorów”, „Dążymy do celu”. Jest to przesunięcie środków między klasyfikacją budżetową. Nie ma ona wpływu na wynik budżetu.
 4. W dziale 852 – Pomoc społeczna wydzielamy z istniejącego już planu środki finansowe w wysokości 13.222,95 zł na zasiłki celowe jako na wkład własny przy realizacji projektu systemowego pn. „Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna”. Przesunięcie to nie ma wpływu na wynik budżetu.
 5. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzamy plan wydatków na realizację projektu systemowego pn. „Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna” w kwocie 112.709,92 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska