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) uchwala 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/07

Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 marca 2007 roku.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			***249.969,84***	
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	*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**
Drogi publiczne gminne	*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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/07

Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 marca 2007 roku.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			***249.969,84***	
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	*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***
Drogi publiczne gminne			*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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/29/07
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 marca 2007 roku

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)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
								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	13	14	15
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 - Elżbiecin (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, Zygmuntowo (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 Goździewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/29/07
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 marca 2007 roku

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.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki 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 prefinansowanie 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:**	**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**			
1.1	Program: **ZPORR** Priorytet: 3 Działanie: 3.2 **Przebudowa drogi gminnej Pomorze - Opinogóra Górna na odcinku od km 0+000 do km 3+729,17**															
	Razem wydatki:	Nr 312 Drogi	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			
	z tego: 2007 r.			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			
	2006 r.			5 178,20	2 578,20	2 600,00										
	2005 r.			29 232,68	12 293,24	16 939,44										
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**249 969,84**		**249 969,84**	**249 969,84**					**249 969,84**				**249 969,84**
2.1	Program: **ZPORR** Priorytet: **2** Działanie: **1.1** **Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy Opinogóra Górna**															
	Razem wydatki:		010-01036	249 969,84		249 969,84	249 969,84					249 969,84				249 969,84
	z tego: 2007 r.			249 969,84		249 969,84	249 969,84					249 969,84				249 969,84
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	.....															
	Ogółem (1+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**			**249969,84**

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/29/07
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 marca 2007 roku

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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	511 387
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	460 000
3.	Spłaty 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

U Z A S A D N I E N I E

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