

UCHWAŁA Nr XXIII/111/08
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 21 października 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.

Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2008 rok w kwocie **174.779,32 zł** i zmniejszyć w kwocie **17.795,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 14.118.071,23 zł

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2008 rok w kwocie **327.697 zł** i zmniejszyć w kwocie **163.713,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą: 13.822.078,37 zł

w tym:

Wydatki bieżące:	10.921.475,98 zł
Wydatki inwestycyjne:	2.900.602,39 zł

§ 3.

1. Plan wydatków zadań 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.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 4.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 295.992,86 zł przeznacza się na :
 - spłatę kredytów gminy w wysokości 295.992,86 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 702.893,86 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 702.893,86 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 702.893,86 zł i rozchody budżetu w wysokości 998.893,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Załącza się prognozę kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 6.

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

§ 7.

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
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				315,48
<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	01036			315,48
Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/		2888		315,48
756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1.000	4.000
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat należnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615			4.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		4.000
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</i>	75618		1.000	
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	1.000	
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA				4.000
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814			4.000
Pozostałe odsetki		0920		4.000
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			43.614	
<i>Pozostała działalność</i>	80195		43.614	
Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/		2888	43.614	
852 – POMOC SPOŁECZNA			81.769,98	
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		76.269,98	
ochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	2.000	
Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/		2888	74.269,98	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		5.500	
Wpływy z usług		0830	5.500	
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			48.395,34	9.480
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		48.395,34	9.480
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	48.395,34	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300		9.480
RAZEM			174.779,32	17.795,48

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				90.000
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016			90.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		48.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058		42.000
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4.000	20.000
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411			20.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300		20.000
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412		4.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4.000	
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			6.100	
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</i>	75702		6.100	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	6.100	
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			43.614	
<i>Pozostała działalność</i>	80195		43.614	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4118	2.686	
Składki na Fundusz Pracy		4128	434	
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	17.680	
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	7.898	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4248	1.200	
Zakup usług pozostałych		4308	12.768	
Podróże służbowe krajowe		4418	498	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	450	
851 – OCHRONA ZDROWIA			1.000	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		1.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	
852 – POMOC SPOŁECZNA			82.983	8.713,02
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214			8.713,02
Świadczenia społeczne /zadania własne/		3110		8.713,02
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		82.983	
Świadczenia społeczne		3119	8.713,02	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	19.355,23	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4048	4.200	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4118	3.912,95	
Składki na Fundusz Pracy		4128	1.096,41	
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	4.170,55	
Zakup usług pozostałych		4308	35.445	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4368	625,57	
Podróże służbowe krajowe		4418	1.333,92	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	30	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758	600,35	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	3.500	

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			190.000	45.000
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90001</i>		<i>190.000</i>	<i>45.000</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	190.000	45.000
RAZEM			327.697	163.713,02

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

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)	z tego źródła finansowania				
							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		Przebudowa drogi gminnej w Chrzanówku	572 000	572 000	512 000		A. B. 60000 C.		Urząd Gminy
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Pajewo Króle	169 000	169 000	169 000		A. B. C.		Urząd Gminy
3.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Władysławowo	118 000	118 000	118 000		A. B. C.		Urząd Gminy
4.	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego UG Opinogóra	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Gminy
5.	754	75412		Budowa budynku OSP w Opinogórze Górnej	62 000	62 000	62 000		A. B. C.		Urząd Gminy
6.	754	75412		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Wierzbowska	82 000	82 000	2 000		A. B. 80000 C.		Urząd Gminy
7.	754	75412		Modernizacja budynku OSP Kołaczów	74 000	74 000	74 000		A. B. C.		Urząd Gminy
8.	801	80101		Modernizacja budynku SP Kołaczów	68 000	68 000	46 500		A. B. 21500 C.		Urząd Gminy
9.	852	85212		Zakup sprzętu komputerowego	8 100	8 100			A. 8100		GOPS
10.	852	85295		Zakup sprzętu komputerowego	3 500	3 500				3500	GOPS
9.	900	90001		Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków	440 000	440 000	440 000		A. B. C.		Urząd Gminy
10.	900	90001		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Opinogórze Górnej	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11.	900	90001		Wymiana punktów świetlnych w m. Przedwojewo i Chrzanówek	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					1 736 600	1 736 600	1 563 500		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 Gózdziński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

W 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 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	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin - Czernie na odcinku od km 0+000 do km 3 + 692,09	2 918 353,93	7 320,00	1 098,00		A. B. C. ...	6 222,00	2 885 743,93		Urząd Gminy
2.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części Gminy Opinogóra Górna	4 034 895,98	116 277,18	20 591,58		A. B. C. ...	95 685,60	2 395 503,73	1 523 115,07	Urząd Gminy
3.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dębno, Janowięta, Wierzbowa, Kości Kwaszy na łącznej długości 4,12454 km	2 746 910,95	27 976,21	7 346,43			20 629,78	1 888 858,13	830 076,61	Urząd Gminy
4.	900	90001		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w północnej części gminy	9 050 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		1 994 000,00	7 046 000,00	Urząd Gminy
5.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Opinogóra Górna i Zygmutowo	800 000,00	800 000,00	309 480,00		A. B.490520 C. ...				Urząd Gminy
6.	900	90095		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łaguny	95 914,00	82 429,00	23 417,00		A. B. C. ...	59012,00			Urząd Gminy
7.	900	90095		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Opinogóra Górna	300 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		285 000,00		Urząd Gminy
Ogółem					19 946 074,86	1 059 002,39	386 933,01		490 520,00	181 549,38	9 449 105,79	9 399 191,68	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gózdziński

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

[illegible]

Ogólne (1+2)

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździński

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 118 071,23
2.	Wydatki		13 822 078,37
3.	Wynik budżetu		295 992,86
Przychody ogółem:			702 893,86
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	202 893,86
Rozchody ogółem:			998 886,72
1.	Spląty kredytów	§ 992	538 886,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992	460 000,00
3.	Spląty 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	

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXIII/111/08 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 21 października 2008 roku

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

(-) 315,48 zł – korekta planu dotacji celowej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Kwota ta dotyczy zrealizowanego projektu pn. „Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy Opinogóra Górna”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

(+) 43.614 zł – Gmina Opinogóra Górna otrzymała środki finansowe od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Internet jako narzędzie wyrównywania szans edukacyjnych na terenie Gminy Opinogóra Górna”. Projekt ten jest skierowany do dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Działalnie to obejmie 80 uczniów z terenu gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

(+) 74.269,98 zł – Gmina Opinogóra Górna poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy pt. „Program aktywności lokalnej na terenie Gminy Opinogóra Górna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zaplanowanych działań przewidziane są szkolenia dla 7 osób z zakresu:

- komunikacji interpersonalnej,
- kursu obsługi komputera,
- kursu sprzedawcy,
- kursu prawa jazdy kat. B,
- wsparcia doradcy zawodowego

Projekt skierowany jest do osób niepracujących, korzystających z pomocy społecznej. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Wartość projektu to 82.932 zł. Udział własny Gminy wynosi 10,5% tj., 8.713,02 zł.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(+) 190.000 zł – zwiększenie środków finansowych na budowę 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza			
			Umorzenie	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 854 032		3 354 031,72	2 355 145,00	897 925,00
	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust. 3)	2 854 032		2 854 031,72	2 355 145,00	897 925,00
1.1						
a	pożyczek	1 351 260		1 351 260,00	891 260,00	431 260,00
b	kredytów	1 502 772		1 502 771,72	1 463 885,00	466 665,00
c	obligacji					
	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art. 170 ust. 3)			500 000,00		
1.2						
a	pożyczki					
b	kredyty, w tym:			500 000,00		
	EBOIR					
c	obligacje					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (określone w art. 170 ust.3)					
a	Zaciągnięte zobowiązania					
b	Planowane zobowiązania					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 144 986,72	1 620 220,00	1 017 925,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			998 886,72	1 457 220,00	897 925,00
a	kredytów i pożyczek			998 886,72	1 457 220,00	897 925,00
b	wykup papierów wartościowych					
c	udzielonych poręczeń					
	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3					
2.2						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			146 100,00	163 000,00	120 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			14 118 071,23	14 566 000,00	14 700 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			13 822 078,37	13 200 000,00	14 102 075,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			295 992,86	1 366 000,00	597 925,00
6.	Relacje do dochodów (w %):					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			16,68%	6,16%	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			16,68%	6,16%	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			8,11%	11,12%	6,92%
6.4				8,11%	11,12%	6,92%

Wójt Gminy
mgr Stanisław Wieteska