

UCHWAŁA Nr XXIV/120/08
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 12 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.

Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2008 rok w kwocie **219.573,39 zł** i zmniejszyć w kwocie **219.573,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki po zmianie wynoszą: 14.181.022,37 zł

w tym:

Wydatki bieżące:	11.343.619,98 zł
Wydatki inwestycyjne:	2.837.402,39 zł

§ 2.

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

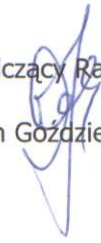
§ 3.

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

§ 4.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski



ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			153.873,39	153.573,39
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		153.873,39	153.573,39
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	153.873,39	2.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058		122.537,38
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		29.036,01
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38.800	38.800
<i>Urzędy gmin</i>	75023		38.800	38.800
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18.800	
Zakup energii		4260	20.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		38.800
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2.000
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412			2.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		2.000
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			24.700	25.200
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001			7.700
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		7.700
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		12.800	2.500
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8.400	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		2.500
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2.200	
Składki na Fundusz Pracy		4120	600	
Zakup usług pozostałych		4300	1.600	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		11.900	
Zakup energii		4260	9.600	
Zakup usług pozostałych		4300	2.300	
<i>Pozostała działalność</i>	90095			15.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		15.000
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2.200	
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		2.200	
Zakup usług pozostałych		4300	900	
Różne opłaty i składki		4430	1.300	
RAZEM			219.573,39	219.573,39

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
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 Woja 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	440 000	440 000	440 000		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					1 694 500	1 694 500	1 521 400		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 Goździewski

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					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ełżbiectw - Czernie na odcinku od km 0+000 do km 3 + 692,09 /2007-2009/	2 893 063,93	7 320,00	1 098,00		A. B. C. ...	6 222,00	2 885 743,93		Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnych w strokow-wschodniej części Gminy Opinogóra Górna /2008-2010/	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	6050	Przebudowa drogi gminnych w miejscowościach Dźbnie, Janowieła, Mierzbino, Kiołki Kłasy na łącznej długości 4,12454 km /2008-2010/	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	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Kiołki Budzino, Wola Mierzboska, /2008-2010	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	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Opinogóra Górna i Zygmuntowo /2008/	793 900,00	793 900,00	303 380,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy	
6.	900	90095	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łaguny /2008/	82 429,00	82 429,00	23 417,00		A. B. C. ...	59012,00			Urząd Gminy	
Ogółem					19 601 199,86	1 037 902,39	365 833,01		490 520,00	181 549,38	9 164 105,79	9 399 191,68	X	

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chęciński

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2008 r.																									
						w tym:																									
						Środki z budżetu UE i inne (art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo)	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**						z tego: Środki z budżetu UE																	
								Wydatki z tego, źródła finansowania:						Wydatki z tego, źródła finansowania:																	
								Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			art.. 5 ust. 1 pkt 2 uofo			pożyczki i kredyty			obliga			art.. 5 ust. 1 pkt 3 uofo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1	Wydatki majątkowe razem:	X		95 914,00	36 902,00	59 012,00	82 429,00	23 417,00				59 012,00				59 012,00															
1	Nazwa projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łaguny																														
1.1	Program : SPO																														
	Priorytet : 2																														
	Działanie : 2.3																														
	Razem wydatki:		900-90095	95 914,00	36 902,00	59 012,00	82 429,00	23 417,00				59 012,00				59 012,00															
	z tego: 2008 r.			82 429,00	23 417,00	59 012,00	82 429,00	23 417,00				59 012,00				59 012,00															
	2007 r.			13 485,00	13 485,00																										
2	Wydatki bieżące razem:	X		376 566,84	8 713,02	367 853,82	145 582,00	8 713,02				136 868,98				136 868,98															
	Program: ZPORR																														
	Priorytet: 2																														
	Działanie: 2.3																														
	Nazwa projektu: Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy Opinogóra Górna		070-01036	249 969,84		249 969,84	18 985,00					18 985,00				18 985,00															
	Razem wydatki:			18 985,00		18 985,00						18 985,00				18 985,00															
	z tego: 2008 r.			230 669,84		230 669,84																									
	2007 r.																														
	Program: POKL																														
	Priorytet: 9																														
	Działanie: 9.5																														
	Nazwa projektu: Internet jako narzędzie wyrównywania szans edukacyjnych na terenie Gminy Opinogóra Górna																														
2.2	Razem wydatki:		801-80195	43 614,00		43 614,00	43 614,00	43 614,00				43 614,00				43 614,00															
	z tego: 2008 r.			43 614,00		43 614,00		43 614,00								43 614,00															
	Program: POKL																														
	Priorytet: 7																														
	Działanie: 7.1																														
	Nazwa projektu: Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna																														
2.3	Razem wydatki:		852-85219	82 983,00	8 713,02	74 269,98	82 983,00	8 713,02				74 269,98				74 269,98															
	z tego: 2008 r.			82 983,00		74 269,98	82 983,00	8 713,02				74 269,98				74 269,98															
	Program: POKL																														
	Priorytet: 7																														
	Działanie: 7.1																														
	Nazwa projektu: Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna																														
2.3	Razem wydatki:			82 983,00	8 713,02	74 269,98	82 983,00	8 713,02				7																			

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziowski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXIV/120/08 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 12 grudnia 2008 roku

Wprowadza się zamiany w budżecie gminy po stronie **WYDATKÓW** następująco :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- (-) 2.000 zł** – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo”
- (+) 2.300 zł** – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanówek”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- (-) 38.800 zł** – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Zakup sprzętu komputerowego dla UG Opinogóra”
- (+) 16.600 zł** – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia
- (+) 20.000 zł** – zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- (-) 2.000 zł** – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Wierzbowska”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- (-) 6.100 zł** – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Opinogóra Górna i Zygmunto”
- (-) 1.600 zł** – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „ Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Opinogórze Górnej”
- (-) 15.000 zł** – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej”

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski