

UCHWAŁA Nr XXVI/130/09
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 2009 rok w kwocie **530.605 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 22.982.605 zł

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2009 rok w kwocie **605.371,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą: 24.117.371,17 zł

w tym:

Wydatki bieżące:	11.787.606,15 zł
Wydatki inwestycyjne:	12.329.765,02 zł

§ 3.

1. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 po zmianach określa załącznik nr 3
2. 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.

§ 4.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.134.766,17 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a/ Zaciągniętych kredytów w kwocie	134.766,17 zł
b/Zaciągniętych pożyczek w kwocie	1.000.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **1.457.220 zł** /kredyty 1.457.220 zł/ przeznacza się na rozchody w wysokości **1.457.220 zł** /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 997.220 zł i pożyczek w wysokości 460.000 zł/
3. Przychody budżetu w wysokości **2.591.986,17 zł**, rozchody w wysokości **1.457.220 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Załącza się prognozę kwoty długu gminy na koniec 2009 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 2009 rok.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy


Grzegorz Kuczyński

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE			530.605	
<i>Pozostała działalność</i>	80195		530.605	
Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/		2888	530.605	
RAZEM			530.605	

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Grzegorz Kuczyński

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			74.766,17	
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	01041		74.766,17	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	74.766,17	
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE			530.605	
<i>Pozostała działalność</i>	80195		530.605	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4118	7.307	
Składki na Fundusz Pracy		4128	1.306	
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	158.587	
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	62.425	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4248	59.000	
Zakup usług pozostałych		4308	241.100	
Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej		4378	880	
RAZEM			605.371,17	

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Grzegorz Kuczyński

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)	w tym:		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**						z tego:				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip	pożyczki i kredyty	obciążenia	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip		pożyczki i kredyty	obciążenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem		X	17 349 853,06	3 660 158,23	13 689 694,83	10 687 748,75	2 014 212,23	700 000,00		1 314 212,23	8 673 536,52	8 673 536,52								
	Program: RPO WM																				
	Priorytet: 3																				
	Działanie: 3.1																				
	Nazwa projektu:																				
	Przebudowa drogi																				
1.1	gminnej Elżbiecin - Czernice na odcinku od km 0+000 do km																				
	Razem wydatki:	600	60016	2 920 793,93	438 119,09	2 482 674,84	2 888 183,93	433 227,59			433 227,59	2 454 956,34	2 454 956,34								
	z tego: 2008 r.		6058	32 610,00	4 891,50	27 718,50	2 888 183,93	433 227,59			433 227,59	2 454 956,34	2 454 956,34								
	2009 r.		6059	2 888 183,93	433 227,59	2 454 956,34															
	2010r.																				
	Program: RPO WM																				
	Priorytet: 3																				
	Działanie: 3.1																				
	Nazwa projektu:																				
	Przebudowa dróg																				
1.2	gminnych w środkowo-wschodniej części gminy Opinogóra Górna																				
	Razem wydatki:	600	60016	4 809 963,06	724 140,52	4 085 822,54	3 314 659,92	497 198,89			497 198,89	2 817 460,93	2 817 460,93								
	z tego: 2008 r.		6058	123 053,50	21 104,08	101 949,42	3 314 659,92	497 198,89			497 198,89	2 817 460,93	2 817 460,93								
	2009 r.		6059	3 314 659,92	497 198,99	2 817 460,93															
	2010r.			1 372 249,64	205 837,45	1 166 412,19															
	Program: RPO WM																				
	Priorytet: 3																				
	Działanie: 3.1																				
	Nazwa projektu:																				
	Przebudowa dróg																				
	gminnych w miejscowościach																				
	Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kolaki																				
1.3	Kwaszy na łącznej długości 4,124,54"																				
	Razem wydatki:	600	60016	3 149 702,88	428 505,43	2 721 197,45	2 184 905,00	283 785,75			283 785,75	1 901 119,25	1 901 119,25								
	z tego: 2008 r.		6058	32 059,21	4 808,88	27 250,33	2 184 905,00	283 785,75			283 785,75	1 901 119,25	1 901 119,25								
	2009 r.		6059	2 184 905,00	283 785,75	1 901 119,25															
	2010r.			932 738,67	139 910,80	792 827,87															
	Program: RPO WM																				
	Priorytet: 3																				
	Działanie: 3.1																				
	Nazwa projektu:																				
	Przebudowa dróg																				
	gminnych w miejscowościach																				
	Działanie: 7.1																				
	Poddziałanie: 7.1.1																				

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 982 605,00
2.	Wydatki		24 117 371,17
3.	Wynik budżetu		- 1 134 766,17
Przychody ogółem:			2 591 986,17
1.	Kredyty	§ 952	1 591 986,17
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
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	
Rozchody ogółem:			1 457 220,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	997 220,00
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	

Z - ca Przewodniczącego Rady Gminy

Grzegorz Kuczyński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 355 145,00		4 947 131,17	3 415 145,00	1 890 000,00	1 260 000,00	630 000,00
	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2 355 145,00		2 355 145,00	3 415 145,00	1 890 000,00	1 260 000,00	630 000,00
1.1	a pożyczek	891 260,00		891 260,00	1 431 260,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00
	b kredytów	1 463 885,00		1 463 885,00	1 983 885,00	1 140 000,00	760 000,00	380 000,00
	c obligacji							
	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			2 591 986,17				
1.2	a pożyczki			1 000 000,00				
	b kredyty, w tym:			1 591 986,17				
	EOIR							
	c obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 701 986,17	1 695 145,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			1 531 986,17	1 525 145,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
a	kredytów i pożyczek			1 531 986,17	1 525 145,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3							
2.2	Spłata odsetek i dyskonta			170 000,00	170 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2.3	Prognozowane dochody budżetowe			22 982 605,00	15 686 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00
3.	Prognozowane wydatki budżetowe			24 117 371,17	14 160 855,00	15 070 000,00	15 170 000,00	15 170 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			- 1 134 766,17	1 525 145,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy							
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			14,86%	12,05%	8,03%	3,99%	-
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			14,86%	12,05%	8,03%	3,99%	-
6.2								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			7,41%	10,81%	4,46%	4,43%	4,43%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			7,41%	10,81%	4,46%	4,43%	4,43%

Województwo Śląskie
mgr Stanisław Witek

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXVI/130/09 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 29 stycznia 2009 roku

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

(+) 530.605 zł – Gmina Opinogóra Górna realizuje projekt pn „Wiedza naszym atutem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt ten skierowany jest do 290 osobowej grupy dzieci ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Opinogóra Górna.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

(+) 74.766,17 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Odnowa i rozwój wsi Opinogóra Górna”

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

(+) 530.605 zł – wprowadzenie do planu wydatków projektu pn. „Wiedza naszym atutem”.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Grzegorz Kuczyński