

UCHWAŁA Nr XXXVII/192/10
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna na rok 2010.

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, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Opinogóra Górna uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 3.570.472,12 zł
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 2.477.513,10 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17.340.494,64 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **13.259.812,54 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **4.080.682,10 zł**,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 4.375.731,11 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 3.644.620,53 zł
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.149.978,01 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 662.396 zł
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.225.753,10 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.982.224,53 zł
- Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20.461.737,67 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **12.709.756,78 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **7.751.980,89 zł**,

§ 3.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do wysokości 3.121.243,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.902.075 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 775.000 zł
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 444.168,03 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1.097.925 zł, (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.097.925 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 466.665 zł i pożyczek w wysokości 631.260 zł).
3. Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 4.219.168,03 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 3.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.

2. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7.

§ 6.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Gozdziwski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/192/10 Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	196 304,00	0,00	13 371,00	209 675,00
		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
			196 304,00	0,00	13 371,00	209 675,00
		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
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 371,00	13 371,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-300,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 290 137,00	-50 096,00	0,00	5 240 041,00
		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
			5 290 137,00	-50 096,00	0,00	5 240 041,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 280 137,00	-50 096,00	0,00	5 230 041,00
801		Oświata i wychowanie	647 020,00	-647 020,00	647 020,00	647 020,00
		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	647 020,00	-647 020,00	647 020,00	647 020,00
			647 020,00	-647 020,00	647 020,00	647 020,00

		916 781,00	-322 679,00	47 500,00		641 602,00		
	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		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	916 781,00	-322 679,00	47 500,00		641 602,00		
	majątkowe razem:	3 513 361,10	-1 702 321,10	2 269 642,10		4 080 682,10		
	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	1 379 642,10	-1 379 642,10	1 379 642,10		1 379 642,10		

	Ogółem:	16 247 535,62	-2 477 513,10	3 570 472,12		17 340 494,64		
	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	2 073 538,10	-2 073 538,10	2 073 538,10		2 073 538,10		

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Godzlewski

	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	647 020,00	-647 020,00	647 020,00		647 020,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	647 020,00		647 020,00
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	647 020,00	-647 020,00	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	1 642 957,00	-77 776,00	124 439,02		1 689 620,02
	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	46 876,00	-46 876,00	46 876,00		46 876,00
		1 642 957,00	-77 776,00	124 439,02		1 689 620,02
	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	46 876,00	-46 876,00	46 876,00		46 876,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	46 876,00		46 876,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368 300,00	-700,00	13 000,00		1 380 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 500,00	-30 200,00	64 000,00		241 300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 281,00	0,00	563,02		10 844,02
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	46 876,00	-46 876,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 639,62	0,00	516 000,00		630 639,62
	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
		114 639,62	0,00	516 000,00		630 639,62
	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
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 639,62		17 639,62
	Wpływy z różnych dochodów	114 639,62	0,00	398 360,38		513 000,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
	bieżące razem:	12 734 174,52	-775 192,00	1 300 830,02		13 259 812,54

801	Oświata i wychowanie	przed	6 155 190,00	6 092 490,00	5 253 270,00	4 121 630,00	1 131 640,00	0,00	254 900,00	584 320,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00
		zmniejs	-647 020,00	-584 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 320,00	0,00	0,00	-62 700,00	-62 700,00	-62 700,00	-62 700,00	0,00
		zwiększ	792 666,00	753 466,00	145 646,00	139 430,00	6 216,00	0,00	0,00	607 820,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00
		po	6 308 836,00	6 261 636,00	5 398 916,00	4 261 060,00	1 137 856,00	0,00	254 900,00	607 820,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00
		przed	3 209 630,00	3 209 630,00	3 052 130,00	2 507 620,00	544 510,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejs	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
		zwiększ	89 740,00	89 740,00	89 740,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	3 299 370,00	3 299 370,00	3 141 870,00	2 597 360,00	544 510,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	338 600,00	338 600,00	314 500,00	298 130,00	16 370,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejs	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
		zwiększ	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	349 900,00	349 900,00	325 800,00	309 430,00	16 370,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	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
		zmniejs	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
		zwiększ	6 216,00	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	6 216,00	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	1 392 640,00	1 392 640,00	1 319 340,00	1 102 980,00	216 360,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejs	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
		zwiększ	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
		po	1 392 640,00	1 392 640,00	1 319 340,00	1 102 980,00	216 360,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	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
		zmniejs	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
		zwiększ	38 390,00	38 390,00	38 390,00	38 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	1 431 030,00	1 431 030,00	1 357 730,00	1 141 370,00	216 360,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	688 620,00	625 920,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	584 320,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00
		zmniejs	-647 020,00	-584 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 320,00	0,00	0,00	-62 700,00	-62 700,00	-62 700,00	-62 700,00	0,00
		zwiększ	607 820,00	607 820,00	607 820,00	607 820,00	0,00	0,00	607 820,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00
		po	688 620,00	649 420,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	607 820,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00
		przed	2 359 946,00	2 359 946,00	638 240,00	469 030,00	169 210,00	0,00	1 674 830,00	46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejs	-77 776,00	-77 776,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	-27 000,00	-46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększ	123 876,00	123 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	2 406 046,00	2 406 046,00	634 340,00	465 130,00	169 210,00	0,00	1 724 830,00	46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	1 368 235,00	1 368 235,00	72 255,00	62 695,00	9 560,00	0,00	1 295 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejs	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
		zwiększ	13 000,00	13 000,00	72 255,00	62 695,00	9 560,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	1 381 235,00	1 381 235,00	72 255,00	62 695,00	9 560,00	0,00	1 308 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejs	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększ	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
		po	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	349 500,00	349 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejs	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększ	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
		po	322 500,00	322 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	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
		zmniejs	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
		zwiększ	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	486 911,00	486 911,00	436 685,00	380 535,00	56 150,00	0,00	3 350,00	46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejs	-46 876,00	-46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększ	46 876,00	46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	486 911,00	486 911,00	436 685,00	380 535,00	56 150,00	0,00	3 350,00	46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	123 500,00	123 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejs	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
		zwiększ	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed	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
		zmniejs	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
		zwiększ	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
		po	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
85216	Zasłki stałe	przed	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
		zmniejs	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
		zwiększ	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	26 000,00														

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4		4
1	Dochody		16 247 535,62	1 092 959,02	17 340 494,64
2	Wydatki		19 730 627,09	731 110,58	20 461 737,67
3	Wynik budżetu		3 483 091,47	361 848,44	3 121 243,03
	Przychody ogółem:		4 581 016,47	361 848,44	4 219 168,03
1	Kredyty	§ 952	3 374 000	374 000	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	796 000	21 000	775 000
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	411 016,47	33 151,56	444 168,03
	Rozchody ogółem:		1 097 925		1 097 925
1	Splaty kredytów	§ 992	466 665		466 665
2	Splaty pożyczek	§ 992	631 260		631 260

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		56 804	45 286	45 286	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 286		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000	3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 335	7 335	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 183	1 183	
			razem		56 804	56 804	56 804	
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	500				
			razem	500				
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		981	981	981	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			128	128	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			833	833	
			razem		981	981	981	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		1 361 000			
		3110	Świadczenia społeczne			1 308 980	1 308 980	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 840	27 840	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 140	2 140	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 300	16 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			740	740	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600	600	
	4300	Zakup usług pozostałych			2 400	2 400	
	4410	Podróże służbowe krajowe			500	500	
	4440	Odpisy na ZFŚS			1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500	500	
		razem		1 361 000	1 361 000	1 361 000	
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	19 600				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			810	810	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			120	120	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 670	18 670	
		razem		19 600	19 600	19 600	
		OGÓŁEM		500	1 438 385	1 438 385	1 438 385

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				11	
						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	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we Władysławowie	30 000	30 000		30 000			Urząd Gminy	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Pomorzcu	20 000	20 000	1 707,54	18 292,46			Urząd Gminy	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we Władysławowie	13 371	13 371	13 371				Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kotaki Budzyjno	380 000	380 000		330 000	50 000		Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo	110 700	110 700	110 700				Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Trętowo Mazarnięta	305 000	305 000	305 000				Urząd Gminy	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rembówko	187 500	187 500	187 500				Urząd Gminy	
8	600	60016	Budowa drogi gminnej przez osiedle mieszkaniowe w m. Opinogóra Górna	71 800	71 800	71 800				Urząd Gminy	
9	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanówek	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy	
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej we Władysławowie	17 500	17 500	17 500				Urząd Gminy	
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Rembówko	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Niemierzyce	43 000	43 000	43 000				Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania					
						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.		
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pakulki	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy	
14	750	75023	Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna	353 250	353 250	60 000			293 250	Urząd Gminy	
15	750	75023	Remont sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u III	73 000	73 000	73 000				Urząd Gminy	
16	750	75023	Termomodernizacja obiektów gminnych - etap I	566 000	566 000	85 000			481 000	Urząd Gminy	
17	750	75023	Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opatu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej	579 000	579 000	204 000			375 000	Urząd Gminy	
18	754	75412	Wykonanie ocieplenia strychu i elewacji garażu w budynku OSP w Opinogórze Górnej oraz ogrodzenia i bramy	53 000	53 000	53 000				Urząd Gminy	
19	801	80195	Zakup sprzętu informatycznego	39 200	39 200				39 200	Urząd Gminy	
20	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w m. Łęki	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy	
21	900	90001	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na modernizację stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej oraz na doprowadzenie wody do Muzeum Romanizmu	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy	
22	900	90001	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we Władysławowie	45 000	45 000	45 000				Urząd Gminy	
23	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chrzanówek	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy	
24	900	90095	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej	45 000	45 000	21 250			23 750	Urząd Gminy	
25	900	90095	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zygmuntowo do potrzeb integracji społecznej	45 000	45 000	21 250			23 750	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania			inne źródła		
					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.			
26	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania "Moje Boisko - ORLIK 2012"	1 000 000		334 000	666 000			Urząd Gminy	
27	926	92601	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na modernizację "Stadionu" w Opinogórze Górnej	40 000	40 000					Urząd Gminy	
			OGÓŁEM	4 133 321	4 133 321	1 469 078,54	712 292,46	716 000	1 235 950		

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki:							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wyłonięne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	2011 r.	2012 r.	
1	010	01041	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna	2008-2011	621 388,71	16 290	375 886,64		158 948,64		216 938	229 212,07		Urząd Gminy
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	15 540		12 705	12 705				2 835		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w środkowo - wschodniej części Gminy Opinogóra Górna	2007-2011	4 000 687,27	3 164 461,27	836 226		230 833,90		605 392,10			Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki Kwasy na łącznej długości 4,12454 km	2008-2010	830 107,25	30 107,25	800 000		800 000					Urząd Gminy
5	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego	2010-2012	25 410		10 860	10 860				8 730	5 820	Urząd Gminy
6	900	90001	Budowa 120 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna	2010-2011	1 815 000		465 000	20 000	445 000 WFOŚiGW			1 350 000		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki		z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	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.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2009-2010	976 502,25	43 920	932 582,25		330000 WFOŚiGW		594 102			Urząd Gminy
			OGÓŁEM		8 284 635,48	3 254 778,52	3 433 259,89	52 045,25	1 964 782,54		1 416 432,10	1 590 777,07	5 820	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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 Gozdziwski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza				
			Umożliwienie	2010	2011	2012	2013
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 106 090		6 881 090	5 783 165	4 607 000	3 329 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	3 106 090		3 106 090	5 783 165	4 607 000	3 329 000
a	pożyczek	839 425		839 425	983 165	775 000	620 000
b	Kredytów	2 266 665		2 266 665	4 800 000	3 832 000	2 709 000
c	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			3 775 000			
a	pożyczki			775 000			
b	kredyty, w tym: EBOiR			3 000 000			
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)			1 247 925	1 296 165	1 393 000	906 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			1 097 925	1 176 165	1 278 000	823 000
a	Kredytów i pożyczek			1 097 925	1 176 165	1 278 000	823 000
b	wykup papierów wartościowych						
c	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			150 000	120 000	115 000	83 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			17 340 494,64	14 500 000	14 600 000	14 650 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			20 461 737,67	14 150 000	14 250 000	14 300 000
5.	Prognozowany wynik finansowy			- 3 121 243	350 000	350 000	350 000
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			33,35%	31,77%	22,80%	17,11%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			33,35%	31,77%	22,80%	17,11%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			7,20%	8,94%	9,54%	6,18%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			7,20%	8,94%	9,54%	6,18%