

UCHWAŁA Nr XXXVIII/192/2006
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 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/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2006 rok w kwocie 30.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą 10.843.284 zł

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2006 rok w kwocie 150.000 zł i zmniejszyć w kwocie 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą : 12.745.796 zł

w tym :

wydatki bieżące	- 9.059.162 zł
wydatki inwestycyjne	- 3.686.634 zł

§ 3.

1. Plan wydatków zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku, nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 3.
2. Plan wydatków zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r. objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 4.

§ 4.

1. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 318.887 zł na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 318.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości 2.221.399 zł są przychody pochodzące z:
 - pożyczek w wysokości 824.500 zł
 - kredytów w wysokości 1.117.634 zł
 - wolnych środków w wysokości 279.265 zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.221.399 zł i rozchody budżetu w wysokości 318.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku kalendarzowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/192/2006 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 26 czerwca 2006 roku.

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- + 30.000 zł – dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowo”.
Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Przyznana gminie dotacja wynosi łącznie 80.000 zł lecz z uwagi na to, że w planie dochodów była już przewidziana dotacja z tego tytułu w wysokości 50.000 zł, następuje jej wyrównanie o 30.000 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wprowadza się korektę planu wydatków na zadania inwestycyjne następująco :

- droga Klonowo - 36.000 zł
- droga Rembowo – Rembówko - 2.000 zł
- droga Trętowo- Mazarnięta + 2.000 zł
- parking na osiedlu mieszkaniowym w Opinogórze + 6.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie wydatków o 70.000 zł na następujące przedsięwzięcia :

- remont SP Wola Wierzbowska + 30.000 zł
- remont SP Dzbonie + 20.000 zł
- składki na ZUS + 20.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadza się korektę planu wydatków inwestycyjnych następująco :

- budowa oświetlenia ulicznego + 50.000 zł
 - oczyszczalnia ścieków i kanalizacja - 60.000 zł
- w m. Kołaki Budzyno, Wola Wierzbowska, Wierzbowo

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30.000	
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		30.000	
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6260	30.000	
RAZEM			30.000	

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30.000	60.000
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		30.000	60.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	30.000	60.000
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			70.000	
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		70.000	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19.000	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000	
Zakup usług remontowych		4270	50.000	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50.000	60.000
<i>Czyszczenie miast i wsi</i>	90003			60.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		60.000
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		50.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50.000	
R A Z E M			150.000	120.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2006 ROK
NIE OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY W 2006 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
						ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE	KREDYTY /POZYCZKI
			TRANSPORT					
1.	600	60016	Budowa dróg asfaltowych : - Klonowo	Urząd Gminy	284.000	284.000		
2.	600	60016	Przebudowa dróg zwirowych : - Trętowo - Rembówko - Rembowo - Rembówko	Urząd Gminy	88.000 184.000 20.000	88.000 184.000 20.000		
3.	600	60016	Budowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Opinogórze	Urząd Gminy	20.000	20.000		
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg : Pokojewo Beły, Kołaki Budzino, Kołaki Kwasy, Chrzanowo, Baczce, Opinogóra Kolonia - Patory	Urząd Gminy	46.570	46.570		
			R A Z E M		632.570	632.570		
5.	700	70005	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Władysławowo	Urząd Gminy	67.000	14.000	53.000	
6.	750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	20.000	20.000		
			R A Z E M		20.000	20.000		
7.	852	85219	POMOC SPOŁECZNA Zakup sprzętu komputerowego	GOPS	4.000	4.000		
			R A Z E M		4.000	4.000		
8.	754	75412	OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Budowa strażnicy w Opinogórze (stan surowy)	Urząd Gminy	300.000	300.000		
			R A Z E M		300.000	300.000		
9.	900	90015	GOSPODARA KOMUNALNA Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych : Przedwojowo, Władysławowo	Urząd Gminy	54.000	54.000		
			R A Z E M		54.000	54.000		
			O G Ó Ł E M		1.067.570	1.014.570	53.000	

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Gładziejewski

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2006 ROK
OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB OKRES REALIZACJI ZADANIA/PROGRAMU	ŁĄCZNE WYDATKI	WYDATKI PONIESIONE	WYDATKI DO PONIESIENIA	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH								
								2006			2007			2008		
								ŁĄCZNE WYDATKI	W TYM WŁASNE	W TYM INNE ŚRODKI	ŁĄCZNE WYDATKI	W TYM WŁASNE	W TYM INNE ŚRODKI	ŁĄCZNE WYDATKI	W TYM WŁASNE	W TYM INNE ŚRODKI
1	600	60016	TRANSPORT Przebudowa drogi gminnej Pomorze-Opinogóra Górna na odcinku od km 0+000 do km 3+729,17	Urząd Gminy	2004-2006	1.332.662,68	1.303.430,00	1.303.430,00	325.857,50	847.229,50 BP 130.343,00	1.295.700	325.700	970.000	-	-	-
2	600	60016	Przebudowa drogi Czernice - Elżbiacin	Urząd Gminy	2005-2007	1.317.650	1.295.700	1.295.700	-	-	1.295.700	325.700	970.000	-	-	-
			RAZEM			2.650.312,68	2.599.130	2.599.130	325.857,50	977.572,50	1.295.700	325.700	970.000			
			GOSPODARKA KOMUNALNA													
3	900	90003	Budowa kanalizacji + przepompownia ścieków w m. Władysławowo, Chrzanówek	Urząd Gminy	2004-2006	2.500.000	1.242.000	1.242.000	417.500	WFOŚiGW 824.500	-	-	-	-	-	-
4	900	90003	Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja w m. Budzyno, Wola Wierzbowska, Wierzbowo	Urząd Gminy	2005-2007	3.159.500	3.147.306	3.147.306	60.000	-	3.087.306	787.306	2.300.000	-	-	-
5	900	90003	Budowa kanalizacji w m. Zyguntowo	Urząd Gminy	2005-2007	642.000	611.768	611.768	-	-	611.768	611.768	-	-	-	-
			RAZEM			6.301.500	5.001.074	5.001.074	477.500	824.500	3.699.074	1.399.074	2.300.000			
			GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI													
6	700	70005	Modernizacja świetlic wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Łącuty	Urząd Gminy	2006-2007	81.000	81.000	81.000	3.634	10.000 Fundusze Strukturalne UE	67.366	13.366	54.000 Fundusze Strukturalne UE	-	-	-
			RAZEM			81.000	81.000	81.000	3.634	10.000	67.366	13.366	54.000			
			OGOLEM			9.032.812,68	7.681.204	7.681.204	806.991	1.812.072,50	5.062.140	1.738.140	3.324.000			

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
BP – Budżet Państwa
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Góralczyński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA Zł
I.	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	9520	824.500
	2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	9520	1.117.634
	3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	9550	279.265
RAZEM PRZYCHODY			2.221.399
II.	ROZCHODY		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	9920	318.887
RAZEM ROZCHODY			318.887

INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE

1. planowane dochody	10.843.284zł
2. spłata kredytu	318.887zł
<hr/>	
3. planowane dochody po spłacie kredytu (poz. 1 – poz. 2)	10.524.397 zł
4. planowane wydatki	12.745.796 zł
<hr/>	
5. wynik (faktyczny deficyt)	(-)2.221.399 zł

I. POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU

1. Pożyczka z WFOŚiGW	- 824.500 zł
2. Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	- 1.117.634 zł
3. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-279.265 zł
<hr/>	

Razem 2.221.399 zł

II. SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

1. Spłaty otrzymanych kredytów - 318.887 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski