

109

UCHWAŁA NR X/55/2003
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 27 sierpnia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109, 110 i art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148/

- Rada Gminy Opinogóra Górna uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2003 rok w kwocie 16.235 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 8.760.511 zł

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 652.950, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2003 rok w kwocie 125.268 zł oraz zmniejszyć w kwocie 4.033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą : 10.003.761 zł

w tym :

wydatki bieżące - 7.336.794 zł
wydatki inwestycyjne - 2.666.967 zł

2. Wydatki ustalone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 652.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 a.

§ 3

1. Plan rzeczowy zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku, nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zamianach określa załącznik Nr 3.
2. Plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku objętych wieloletnimi planami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik Nr 4.

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 5.

§ 5

1. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 452.220 zł na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 152.220 zł i pożyczki w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości 1.695.470 zł są przychody pochodzące z :
 - pożyczki WFOŚiGW w wysokości 480.000 zł
 - wolnych środków w wysokości 1.215.470 zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.695.470 zł i rozchody budżetu w wysokości 452.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku kalendarzowym 2003 i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIEKSZENIA
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			4.235
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>303</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201	303
<i>została działalność</i>	<i>80195</i>		<i>3.932</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	3.932
DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA			12.000
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>85314</i>		<i>12.000</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201	12.000
R A Z E M			16.235

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr X/55/2003
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 27 sierpnia 2003 roku

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW NA 2003 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /ZŁ/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.483
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.483
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.483
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.484
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	880
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	880
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.604
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.604
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450
	75414		Obrona Cywilna	450
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.193
	80101		Szkoły podstawowe	2.193
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.193
853			OPIEKA SPOŁECZNA	521.340
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000

1	2	3	4	5
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	397.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	397.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	86.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.000
	85395		Pozostała działalność	2.340
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.340
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.000
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	18.000
			R A Z E M	652.950

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			14.033	4.033
<i>Urzędy gmin</i>	<i>75023</i>		<i>14.033</i>	<i>4.033</i>
Zakup energii		4260	4.033	
Zakup usług pozostałych		4300	10.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		4.033
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			30.000	
<i>lotnicze Straże Pożarne</i>	<i>75412</i>		<i>30.000</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000	
Zakup energii		4260	1.000	
Zakup usług pozostałych		4300	9.000	
DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE			4.235	
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>303</i>	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	303	
<i>Pozostała działalność</i>	<i>80195</i>		<i>3.932</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.932	
DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA			12.000	
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>85314</i>		<i>12.000</i>	
Świadczenia społeczne		3110	12.000	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			65.000	
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>90003</i>		<i>65.000</i>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	30.000	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.000	
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.212	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.200	
Zakup usług pozostałych		4300	7.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	6.588	
R A Z E M			125.268	4.033

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr X/55/2003
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 27 sierpnia 2003 roku

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /ZŁ/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.483
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.483
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.484
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55
		4300	Zakup usług pozostałych	700
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.604
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.789
		4300	Zakup usług pozostałych	2.936
		4410	Podróże służbowe krajowe	72
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450
	75414		Obrona Cywilna	450
		4300	Zakup usług pozostałych	450
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.193
	80101		Szkoły podstawowe	2.193
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.193
853			OPIEKA SPOŁECZNA	521.340

1	2	3	4	5
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	397.000
		3110	Świadczenia społeczne	372.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.000
		3110	Świadczenia społeczne	18.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	86.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
	85395		Pozostała działalność	2.340
		3110	Świadczenia społeczne	2.340
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000
			R A Z E M	652.950

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2003 ROK
NIE OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJN A REALIZUJĄCA LUB Koordynując A ZADANIE	ŁĄCZNE NAKLADY W 2003 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
						2003 ROK			
						ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI NA ZADANIA ZLECONYCH PLANOWANE W BUDŻECIE	KREDYTY /POŻYCZKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			TRANSPORT						
1.	600	60016	Budowa dróg asfaltowych :	Urząd Gminy					
			- Kołaczkowo		90.000	90.000			
			- Kołaki Budzyno		120.000	120.000			
			- Przedwojewo		150.000	150.000			
2.	600	60016	Budowa dróg żwirowych :	Urząd Gminy					
			- Janowieta		110.000	110.000			
			- Kołaczkowo		55.000	55.000			
			- Łaguny		55.000	55.000			
			- Opinogóra Kolonia		180.000	180.000			
			- Wilkowo		70.000	70.000			
			- Patory – Niemierzyce		45.000	45.000			
			- Rembowo /od mostu do asfaltu/		10.000	10.000			
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg /Pokojewo-Sosnowo, Opinogóra Dolna, droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej w Kołaczkanie, droga Opinogóra – Pomorze /30.000 zł/	Urząd Gminy	24.329,80	24.329,80			
			RAZEM		909.329,80	909.329,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ADMINISTRACJA					
1.	750	75023	Dokumentacja na modernizację kotłowni + budowa	Urząd Gminy	135.967	55.967		80.000 /WFOŚiGW/
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	20.000	20.000		
3.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	Urząd Gminy	50.000	50.000		
			R A Z E M		205.967	125.967		80.000
			OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
1.	754	75411	Zakup podestu pożarniczego	Urząd Gminy	5.000	5.000		
2.	754	75412	Zakup samochodów pożarniczych	Urząd gminy	130.000	130.000		
			R A Z E M		135.000	135.000		
			OŚWIATA					
1.	801	80101	Wymiana okien w SP Kołaczków	GZEAS	80.000	80.000		
2.	801	80101	Dokumentacja c.o. SP Trętowo	GZEAS	5.000	5.000		
			R A Z E M		85.000	85.000		
			GOSPODARKA KOMUNALNA					
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych w miejscowościach : - Patory, Trętowo, Kobylin, Opinogóra, Kolonia, Czernice, Rembowo, Zygmuntowo	Urząd Gminy	50.000	32.000	18.000 /dotacja/	
2.	900	90003	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opinogórze	Urząd Gminy	230.000	80.000		150.000 /WFOŚiGW/
3.	900	90003	Modernizacja kanalizacji /osiedle Opinogóra/	Urząd Gminy	20.000	20.000		
			R A Z E M		300.000	132.000	18.000	150.000
			O G Ó Ł E M		1.635.296,80	1.387.296,80	18.000	230.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2003 ROK

OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIE/PROGRAM	OKRES REALIZACJI ZADANIA/ PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY	NAKŁADY DO PONIESIENIA	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH							
							2003			2004			2005	
							ŁĄCZNE NAKŁADY	W TYM		ŁĄCZNE NAKŁADY	W TYM		ŁĄCZNE NAKŁADY	W TYM
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01010	Budowa wodociągów – 5 przyłączy : Dzbonie 1 Wólka Łanięcka 1 Pajewo Króle 1 Chrzanówek 2	Urząd Gminy	2001-2003	1.339.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
010	01010	Wodociągi z 2002 roku	Urząd Gminy		340.283,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00						
		RAZEM			1.679.283,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00						
600	60016	Przebudowa drogi Pomorze - Opinogóra	Urząd Gminy	2003-2004	1.522.893,89	1.522.893,89	15.630,20	15.630,20		1.507.263,69	877.263,69	630.000,00		
600	60016	Przebudowa drogi w m. Janowięta	Urząd Gminy	2003-2004	388.133,28	388.133,28	8.540,00	8.540,00		379.593,28	193.592,57	186.000,71		
600	60016	Modernizacja drogi we wsi Długotłęka	Urząd Gminy	2003-2004	529.470,83	529.470,83	1.500,00	1.500,00		527.970,83	269.265,12	258.705,71		
		RAZEM			2.440.498,00	2.440.498,00	25.670,20	25.670,20		2.414.827,80	1.340.121,38	1.074.706,42		
801	80101	Budowa hali sportowej przy SP Opinogóra	GZEAS	2002-2005	2.005.000,00	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		950.000	
		RAZEM			2.005.000,00	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		950.000	
900	90003	Budowa oczyszczalni ścieków w Opinogórze	Urząd Gminy	2001-2003	1.177.000,00	696.000,00	696.000,00	446.000,00	250.000 pożyczka					
		RAZEM			1.177.000,00	696.000,00	696.000,00	446.000,00	250.000					
		OGÓŁEM			7.301.781,00	5.396.498,80	1.031.670,20	781.670,20	250.000	3.414.827,80	2.340.121,38	1.074.706,42	950.000	

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

6/11

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2003 ROKU I LATA NASTĘPNE

PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓLEM W LATACH					2003	2004	2005	2006	2007	2008
					8.760.511	8.605.098	8.861.209	9.130.319	9.413.157	9.710.494
WYSZCZEGÓLNIENIE					Planowane kwoty spłat w latach					
					Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2002r.	Łączna kwota zadłużenia	Ostateczna kwota zadłużenia /3+4/	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH /E1+E2+E3+E5/	1.339.705	480.000	1.819.705	452.220	582.220	152.220	152.220	144.720	122.220
	z tego :									
E1	emisja papierów wartościowych									
E2	kredyty	1.089.705	-	1.089.705	152.220	152.220	152.220	152.220	144.720	122.220
E3	pożyczki *	250.000	480.000	730.000	300.000	430.000				
E3	przyjęte depozyty									
E4	w tym : depozyty zbywalne									
E5	wymagalne zobowiązania /E6+E9/									
E6	z tego :									
	jednostek budżetowych									
E7	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług									
E8	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy									
E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji									

*

- 1) 250.000 – II transza pożyczki z WFOŚiGW z 2002 roku
- 2) 230.000 – wg uchwał pożyczki WFOŚiGW z 2003 roku

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓŁEM W LATACH	2009	2010	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU	
		10.023.144	10.351.971		
WYSZCZEGÓLNIENIE		Planowane kwoty spłat w latach			
		2009	2010		%
12	13	14	15	16	17
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH /E1+E2+E3+E5/	122.220	91.665	1.367.485	15,6
E1	z tego : emisja papierów wartościowych				
E2	kredyty	122.220	91.665	937.485	10,7
E3	pożyczki			430.000	4,9
E3	przyjęte depozyty				
E4	w tym : depozyty zbywalne				
E5	wymagalne zobowiązania /E6+E9/				
E6	z tego : jednostek budżetowych				
E7	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług				
E8	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy				
E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji				

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA Zł
I.	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	480.000
	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	955	1.215.470
RAZEM PRZYCHODY			1.695.470
II.	ROZCHODY		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	152.220
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	300.000
RAZEM ROZCHODY			452.220

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

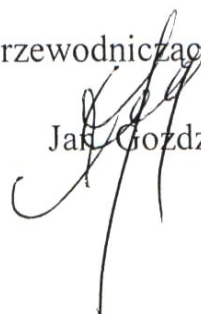
1. planowane dochody	8.760.511 zł
2. spłata kredytu i pożyczki	452.220 zł

3. planowane dochody po spłacie kredytu i pożyczki /poz. 1 – poz. 2/	8.308.291 zł
4. planowane wydatki	10.003.761 zł

5. W Y N I K /faktyczny deficyt/	- 1.695.470 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski



UZASADNIENIE**do Uchwały Nr X/55/2003 Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 27 sierpnia 2003 roku**

I. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy, zwiększając jego stronę dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu Wojewody na kwotę 16.235 zł, z przeznaczeniem :

- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - **12.000 zł**
- na uzupełnienie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych - **303 zł**
- na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - **3.932 zł**

Ze względu na odbyte przetargi na roboty inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska oraz uściślenie danych o niezbędnych na ten cel wydatkach proponuje się zwiększenie o 105 tys. zł zaplanowanej w budżecie gminy preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW na następujące zadania :

1. budowę kanalizacji sanitarnej w Opinogórze - 150.000 zł
 2. modernizację kotłowni c.o./olejowa/ przy budynku biurowym Urzędu Gminy – 80.000 zł
-
- razem pożyczka - 230.000 zł**

Zbyt wysokie wykonanie wydatków nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w budżecie gminy nie zabezpieczy wykonania obowiązkowych zadań samorządu, co powoduje konieczność zwiększenia nakładów na :

1. utrzymanie OSP o 30.000 zł

/znakowanie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie, badania lekarskie kierowców, ekspertyzy samochodów, uzupełnienie zakupu umundurowania, szkolenia i zawody międzygminne/

2. gospodarkę komunalną o 65.000 zł

/utrzymanie oczyszczalni ścieków, zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, wywóz nieczystości, budowa przystanków, opłaty ekologiczne/

3. urząd gminy o 10.000 zł

/zakup energii elektrycznej, pokrycie kosztów wykonania sceny w sali konferencyjnej oraz barierek przy schodach wejściowych/

Przewodniczący, Rady Gminy


Jan Gozdziwski