

UCHWAŁA Nr XVII/87/08
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2008 rok w kwocie 263.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki po zmianie wynoszą: 14.539.425 zł

w tym:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 10.380.545 zł |
| Wydatki inwestycyjne: | 4.158.880 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. Plan wydatków 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.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 513.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 998.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 485.887 zł przeznacza się na :
 - spłatę kredytów w wysokości 25.887 zł
 - spłatę pożyczek w wysokości 460.000 zł.

§ 4.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

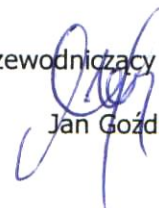
§ 5.

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

§ 6.

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 |
|---|--------------|------|----------------|--------------|
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 53.000 | |
| <i>Drogi publiczne gminne</i> | 60016 | | 53.000 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 53.000 | |
| + 53.000 Zł – zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Pajewo Króle” | | | | |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 210.000 | |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 90001 | | 200.000 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6059 | 200.000 | |
| + 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opinogóra Górna i Zygmuntowo” | | | | |
| <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 90015 | | 10.000 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 10.000 | |
| + 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Przedwojewo i Chrzanówek” | | | | |
| RAZEM | | | 263.000 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr XVII/87/08
z dnia 08.04.2008 r.

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | | Przebudowa drogi gminnej w Chrzanówku | 444 000 | 444 000 | 444 000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | | Przebudowa drogi gminnej w m. Pajewo Króle | 173 000 | 173 000 | 173 000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 3. | 750 | 75023 | | Zakup sprzętu komputerowego UG Opinogóra | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 4. | 754 | 75412 | | Budowa budynku OSP w Opinogórze Górnej | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 5. | 754 | 75412 | | Modernizacja budynku OSP Kołaczków | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 6. | 754 | 75412 | | Zakup budynku dla OSP Władysławowo | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 7. | 801 | 80101 | | Modernizacja budynku SP Kołaczków | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 8. | 900 | 90015 | | Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Przedwojowo, Chrzanówek | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 1 022 000 | 1 022 000 | 1 022 000 | | | | 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

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr XVII/87/08
z dnia 08.04.2008 r.
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|--------|-----|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------|---|-------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2009 r. | | 2010 r. |
| | | | | | | | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 600 | 60016 | | Przebudowa drogi gminnej Elźbiecin - Czernice na odcinku 3,7 km | 2 239 497 | 1 200 000 | 180 000 | | A. B. C. ... | 1 020 000 | 1 039 497 | | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | | Wykorzystanie walorów terenów opinogórskich poprzez podniesienie standartów dróg gminnych | 3 305 420 | 545 900 | 82 000 | | A. B. C. ... | 463 900 | 673 000 | 2 086 520 | Urząd Gminy |
| 3. | 900 | 90001 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w północnej gminy | 9 739 465 | 739 465 | 111 000 | | A. B. C. ... | 628 465 | 1 954 000 | 7 046 000 | Urząd Gminy |
| 4. | 900 | 90001 | | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Opinogóra Górna i Zyguntowo | 2 440 230 | 442 000 | 240 000 | | A. B. C. ... | 202 000 | 1 998 230 | | Urząd Gminy |
| 5. | 900 | 90095 | | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łaguny | 69 515 | 69 515 | 15 623 | | A. B. C. ... | 53 892 | | | Urząd Gminy |
| 6. | 900 | 90095 | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Opinogóra Górna | 300 000 | 15 000 | 15 000 | | A. B. C. ... | | 285 000 | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 18 094 127 | 3 011 880 | 643 623 | | | 2 368 257 | 5 949 727 | 9 132 520 | x |

* Wybrać odpowiednie 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 Goździewski

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: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|--|----------------------------|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|----|------------|-----------------------------|------------------------------|----|----|--------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE i Inne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | Wydatki razem (9+13) | 2008 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp | pożyczki i kredyty | obligacje | art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 17 807 612,00 | 2 856 108,00 | 14 951 504,00 | 2 996 880,00 | 628 623,00 | | | 628 623,00 | 2 368 257,00 | | | | 2 368 257,00 | |
| | Program: RPOWM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Czernice-Elźblecin na odcinku 3,7 km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600-60016 | 2 239 497,00 | 336 000,00 | 1 903 497,00 | 1 200 000,00 | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 1 020 000,00 | | | | 1 020 000,00 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 1 200 000,00 | 180 000,00 | 1 020 000,00 | 1 200 000,00 | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 1 020 000,00 | | | | 1 020 000,00 | |
| | 2009 r. | | | 1 039 497,00 | 156 000,00 | 883 497,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: RPOWM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wykorzystanie walorów terenów opinogórskich poprzez podniesienie standartów dróg gminnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600-60016 | 3 305 420,00 | 500 000,00 | 2 805 420,00 | 545 900,00 | 82 000,00 | | | 82 000,00 | 463 900,00 | | | | 463 900,00 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 545 900,00 | 82 000,00 | 463 900,00 | 545 900,00 | 82 000,00 | | | 82 000,00 | 463 900,00 | | | | 463 900,00 | |
| | 2009 r. | | | 673 000,00 | 100 000,00 | 573 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 2 086 520,00 | 318 000,00 | 1 768 520,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: RPOWM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w północnej części gminy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900-90001 | 9 739 465,00 | 1 461 000,00 | 8 278 465,00 | 739 465,00 | 111 000,00 | | | 111 000,00 | 628 465,00 | | | | 628 465,00 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 739 465,00 | 111 000,00 | 628 465,00 | 739 465,00 | 111 000,00 | | | 111 000,00 | 628 465,00 | | | | 628 465,00 | |
| | 2009 r. | | | 1 954 000,00 | 294 000,00 | 1 660 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 7 046 000,00 | 1 056 000,00 | 5 990 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | | | | | | | | | | | | | | | |

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

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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: | | Planowane wydatki 2008 r. | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|--|----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----|------------|-----------------------------|------------------------------|----|----|--------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE i Inne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp | pożyczki i kredyty | obligacje | art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: RPOWM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Opinogóra Górna i Zyguntowo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900-90001 | 2 440 230,00 | 540 000,00 | 1 900 230,00 | 442 000,00 | 240 000,00 | | | 240 000,00 | 202 000,00 | | | | 202 000,00 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 442 000,00 | 240 000,00 | 202 000,00 | 442 000,00 | 240 000,00 | | | 40 000,00 | 202 000,00 | | | | 202 000,00 | |
| | 2009 r. | | | 1 998 230,00 | 300 000,00 | 1 698 230,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: SPO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łaguny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900-90095 | 83 000,00 | 19 108,00 | 63 892,00 | 69 515,00 | 15 623,00 | | | 15 623,00 | 53 892,00 | | | | 53 892,00 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 69 515,00 | 15 623,00 | 53 892,00 | 69 515,00 | 15 623,00 | | | 15 623,00 | 53 892,00 | | | | 53 892,00 | |
| | 2007 r. | | | 13 485,00 | 3 485,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 249 969,84 | | 249 969,84 | 19 300,00 | | | | | 19 300,00 | | | | 19 300,00 | |
| 2.1 | Program: ZPORR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy Opinogóra Górna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010-01036 | 249 969,84 | | 249 969,84 | 19 300,00 | | | | | 19 300,00 | | | | 19 300,00 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 19 300,00 | | 19 300,00 | 19 300,00 | | | | | 19 300,00 | | | | 19 300,00 | |
| | 2007 r. | | | 230 669,84 | | 230 669,84 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | | 18 057 581,84 | 2 856 108,00 | 15 201 473,84 | 3 016 180,00 | 628 623,00 | | | | 2 387 557,00 | | | | 2 387 557,00 | |

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2008 r |
|--------------------------|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 15.025.312 |
| 2. | Wydatki | | 14.539.425 |
| 3. | Wynik budżetu | | 485.887 |
| Przychody ogółem: | | | 513.000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 513.000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 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: | | | 998 887,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 538 887,00 |
| 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 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski