

UCHWAŁA Nr XXXII/169/2005
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 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. 109, 110, 111 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami/ uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2005 rok w kwocie 55.000 zł i zmniejszyć w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 10.279.840 zł

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2005 rok w kwocie 110.200 zł i zmniejszyć w kwocie 25.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą : 12.570.649 zł

w tym :

wydatki bieżące	- 8.139.678 zł
wydatki inwestycyjne	- 4.430.971 zł

§ 3.

1. Plan wydatków zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku, nie objętych programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 3.
2. Plan wydatków zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku, objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 4.

§ 4.

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne stanowi załącznik nr 5.

1. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 472.220 zł na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 152.220 zł i pożyczki w wysokości 320.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości 2.763.029 zł są przychody pochodzące z :
 - pożyczek w wysokości 1.000.000 zł
 - kredytów w wysokości 500.000 zł
 - wolnych środków w wysokości 1.145.265 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 117.764 zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.763.029 zł i rozchody budżetu w wysokości 472.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

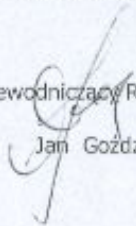
§ 5.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku kalendarzowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1	2	3	4	5
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA			40.000	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		40.000	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0770	40.000	
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			15.000	
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	75801		15.000	
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	15.000	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095			10.000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960		10.000
R A Z E M			55.000	10.000

Przewodniczący Rady Gminy
 Jan Goździewski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2.000	
<i>Izby Rolnicze</i>	01030		2.000	
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	2.000	
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25.000	
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		25.000	
Zakup usług pozostałych		4270	25.000	
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				20.000
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005			20.000
Zakup usług pozostałych		4300		20.000
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7.000	
<i>Rady gmin</i>	75022		4.000	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	
<i>Urzędy gmin</i>	75023		3.000	
Zakup usług pozostałych		4300	3.000	
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			25.000	
<i>Gimnazja</i>	80110		25.000	
Zakup pomocy naukowych i książek		4240	15.000	
Zakup usług pozostałych		4300	10.000	
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA			5.200	5.200
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		5.200	5.200
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		5.200
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.200	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			46.000	
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		29.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	
Zakup usług pozostałych		4300	4.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	23.000	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		17.000	
Zakup energii		4260	4.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	13.000	
RAZEM			110.200	25.200

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2005 ROK
NIE OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/169/2005 Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 21 grudnia 2005 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKLADY W 2005 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
						ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE	KREDYTY /POZYCZKI
1.	600	60016	Budowa dróg asfaltowych : - Długopięka - Gozdnie - Kobylin - Ksawerowo - Opinogóra, ul. Słowackiego Przebudowa dróg zwinowych : - Janowięta – Kolaiki Kwasy - Zakuże - Władysławowo – Kąty	Urząd Gminy	311.000 230.000 286.000 114.000 86.000 42.000 29.000	311.000 230.000 286.000 114.000 86.000 42.000 29.000		
			TRANSPORT					
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg : Klonowo, Czernice-Fitblech, Rembówko-Rembów, Trętowo-Rembówko, Sosnowo - Zakuże	Urząd Gminy	29.859,32	29.859,32		
4	600	60016	Utwardzenie parkingu w Opinogórze	Urząd Gminy	92.000	92.000		
			RAZEM		1.219.859,32	1.219.859,32		
5.	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy w Opinogórze	Urząd Gminy	10.000	10.000		
			RAZEM		10.000	10.000		
7.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP Wola Wierzbowska	Urząd Gminy	17.000	17.000		
			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
			RAZEM		17.000	17.000		
8.	851	85154	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	5.200	5.200		
			OCHRONA ZDROWIA					
			RAZEM		5.200	5.200		
			GOSPODARA KOMUNALNA					
9.	900	90003	Przebudowa sieci wodociągowej w Opinogórze	Urząd Gminy	18.470	18.470		
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych : Opinogóra Górna – parkingu, centrum, w kierunku Czernic	Urząd Gminy	70.959	70.959		
			RAZEM		89.429	89.429		
			OGÓLEM		1.341.488,32	1.341.488,32		

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gozdziński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/169/2005
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 21 grudnia 2005 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBRĘBE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIE/PROGRAM	OKRES REALIZACJI ZADANIA/PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY	NAKŁADY PONIESIONE	NAKŁADY DO PONIESIENIA	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH									
									2006					2007				
									W TYM		2006			W TYM		2007		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	600	60016	TRANSPORT Przebudowa drogi Poznań - Opinogóra Główna na odcinku od km 0+000 do km 3+729,17	Urząd Gminy	2004-2006	1 331 662,68	24 042	1 308 620,68	5 190,68	5 190,68	-	1 303 430	323 857,50	977 572,50	-	-	-	-
2	600	60016	Przebudowa drogi Czarniec - Elbichcin	Urząd Gminy	2005-2007	1 330 919,60	3 269,60	1 317 650	21 950	21 950	-	-	-	1 295 700	-	1 295 700	-	-
	600		KAZEM			2 652 582,28	27 311,60	2 626 370,68	27 140,68	27 140,68	-	1 303 430	323 857,50	977 572,50	1 295 700	-	1 295 700	-
			OSWIATA 1 WYCHOWANIE Hala sportowa przy SP Opinogóra	Urząd Gminy	2003-2005	2 816 000	1 075 622	1 740 378	440 378	440 378	-	-	-	-	-	-	-	-
	801		KAZEM			2 816 000	1 075 622	1 740 378	440 378	440 378	-	-	-	-	-	-	-	-
			GOSPODARKA KOMUNALNA Oczyszczalnia sekirowa i kanalizacja w m. Wola Wierzbowska, Kolbki Białosie Białosie	Urząd Gminy	2005-2007	3 232 500	-	3 232 500	25 500	25 500	-	207 000	207 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-
5	900	90003	Białosie kanalizacji w m. Zyrardowo	Urząd Gminy	2005-2007	642 000	-	642 000	31 000	31 000	-	-	-	611 000	111 000	500 000	-	-
6	900	90003	Białosie kanalizacji i przepompywania ściekał w m. Wielkosiłowo, Czarnowiek	Urząd Gminy	2004-2006	2 700 000	32 223	2 667 777	1 235 064	235 664	1 000 000	1 232 013	407 513	824 500	-	-	-	-

900	RAZEM	6 374 500	32,233	6 341 977	1 201 564	291,964	1 000 000	1 439 013	614 513	824 500	3 611 000	1 111 000	2 500 000
	OGÓŁEM	11 844 082,28	1 135 456,60	10 708 823,68	2 059 482,68	1 259 482,68	1 800 000 w tym: MIENIS 800 000 WFOŚGCV 1 000 000	2 742 443	940 270,50	1 802 072,20 w tym: LEŻEK 847 229,50 BUDZET PAŃSTWA - 130 343,00 WFOŚGCV 824 500	4 056 700	1 111 000	3 795 700

MIENIS – Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

13RR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ISP – Izbael Pafstwa

Przewodniczący Rady Gminy

Jana Gozdlewska
Jana Gozdlewska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/169/2005
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 21 grudnia 2005 roku

PROGNOZA DELCU GMINY NA 31 GRUDNIA 2005 ROKU I LATA NASTĘPNE

A	WYSZCZEGÓLNIENIE	1	2	3	4	5	6	7	2005											14	15	16
									PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW GMINY OGÓŁEM W LATACI													
									10.279.840	2006	2007	2008	2009	2010	Prognozowane kwoty spłat w latach							
9.405.000	9.500.000	9.550.000	9.600.000	9.650.000	9.650.000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005	2006	2007	2008	2009	2010					
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DELTNYCH /E1+E2+ED+ES/ z tego :	1.145.265	1.500.000	2.645.265	821.500	3.460.765	512.220	334.040	786.540	718.580	582.220	536.165	2.133.045	20,75	2.957.545							
E1	emisia papierów wartościowych																					
E2	KROCHY	785.265	500.000	1.285.265	-	1.285.265	152.220	334.040	326.540	258.580	122.220	91.665	1.133.045	11,02	1.133.045							
E3	pożyczki *	360.000	1.000.000	1.360.000	821.500	2.184.500	360.000*		460.000	460.000	460.000	444.500	1.000.000	9,73	1.824.500							
E4	w tym : depozyty zrywalne																					
E5	wymagalne zobowiązania /EG+ES/																					
E6	z tego :																					
E7	rodziców budżetowych																					
E8	w tym z tytułu : dostawy energii i usług																					
E8	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy																					
E9	Wynagrodzeń z usług i otrzezeń sąd. udzielonych pożyczek i pieniężni																					

* Kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2005 roku zmniejszyła się o 40.000 zł z tytułu umorzenia pożyczki przez Zarząd WFOŚiGW w dniu 03.11.2005 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Górzniński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/169/2005
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 21 grudnia 2005 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA ZŁ
I.			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1.000.000
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	500.000
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	955	1.145.265
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	117.764
RAZEM PRZYCHODY			2.763.029
II.	ROZCHODY		
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	152.220
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	320.000
RAZEM ROZCHODY			472.220

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. planowane dochody	10.279.840 zł
2. spłata kredytu i pożyczki	472.220 zł

3. planowane dochody po spłacie kredytu i pożyczki /poz. 1 – poz. 2/	9.807.620 zł
4. planowane wydatki	12.570.649 zł

5. W Y N I K /faktyczny deficyt/	- 2.763.029 zł

ŹRÓDŁA SPINANSOWANIA DEFICYTU :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych | - 500.000 zł |
| 2. Pożyczka z WFOŚiGW | - 1.000.000 zł |
| 3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | - 117.764 zł |
| 4. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | - 1.145.265 zł |

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski