

UCHWAŁA Nr XXXIX//201/2006

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 23 sierpnia 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 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje.

§ 1.

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2006 rok w kwocie 202.000 zł i zmniejszyć w kwocie 42.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki po zmianie wynoszą: 12.959.184 zł

w tym:

Wydatki bieżące:	9.254.550 zł
Wydatki inwestycyjne:	3.704.634 zł

§ 2.

1. Plan wydatków zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku, nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 2.
2. Plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2006 rok objęte programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 3.

§ 3.

1. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 318.887 zł na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 318.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości 2.381.399 zł są przychody pochodzące z:
 - pożyczek w wysokości 824.500 zł
 - kredytów w wysokości 1.277.634 zł
 - wolnych środków w wysokości 279.265 zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.381.399 zł i rozchody budżetu w wysokości 318.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik nr 5.

§ 5.

Odpowiedzialnym na 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 budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski



UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 23 sierpnia 2006 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie WYDATKÓW następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wprowadza się korektę planu wydatków na zadania inwestycyjne następująco:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ➤ Droga Klonowo | - 54.000 zł |
| ➤ Droga Rembowo – Rembówko | +16.000 zł |
| ➤ Parking w Opinogórze | +3.000 zł |
| ➤ Droga Czernice | +20.000 zł |

DZIAŁ 750 – ADINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie wydatków o 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego (długa mroźna zima), papieru, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, etyliny do samochodu służbowego, opłaty za przesyłki listowe (polecone i za zwrotnym poświadczeniem odbioru), opłata abonentowi BIP, opłaty licencyjne programów komputerowych, opłaty za konserwację sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejszenie o 20.000 zł wydatków inwestycyjnych dotyczy budowy strażnicy O.S.P. w Opinogórze, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie o 20.000 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla szkół.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie wydatków o 62.000 zł, z tego 50.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych (zadania własne gminy). Dotychczasowe wysokie wykonanie wydatków (ok. 78%) w zasiłkach spowodowane było wypłatą zasiłków na zakup opału (długa mroźna zima), remont budynku wielorodzinnego w m. Pałuki w związku z zawaleniem się dachu oraz wypłata zasiłków dla rodzin poszkodowanych skutkami wichury w miesiącu czerwcu br.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 53.000 zł na następujące zadania:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Budzynie | + 60.000 zł |
| ➤ Kanalizacja – Zygmuntowo | +15.000 zł |
| ➤ Kanalizacja – Władysławowo - Chrzanówek | -22.000 zł |

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
600				15.000
TRANSPORT				
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016			15.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		15.000
750			60.000	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
<i>Urzędy Gmin</i>	75023		60.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50.000	
Zakup usług pozostałych		4300	10.000	
754				20.000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412			20.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		20.000
801			20.000	
OŚWIATA I WYCHOWANIE				
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		20.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000	
852			62.000	
POMOC SPOŁECZNA				
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	85214		50.000	
Świadczenia społeczne		3110	50.000	
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		12.000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12.000	
900			53.000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		53.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	53.000	
926			7.000	7.000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		7.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	
<i>Pozostała działalność</i>	92695			7.000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	
Zakup usług pozostałych		4300		2.000
RAZEM			202.000	42.000

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 NAKLADY W 2006 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 2006 ROK		
						ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE KREDYTY/ POZYCZKI	
TRANSPORT								
1.	600	60016	Budowa dróg asfaltowych: -Klonowo	Urząd Gminy	230.000	230.000		
2.	600	60016	Przebudowa dróg żwirowych: -Trętowo – Rembówko -Rembowo – Rembówko	Urząd Gminy	88.000	88.000		
3.	600	60016	Budowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Opinogórze	Urząd Gminy	23.000	23.000		
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg: Pokojewo Bedy, Kołaki Budzyno, Kołaki Kwasy, Chrzanowo, Baczce, Opinogóra Kolonia – Patory, Długołęka – Kołaczków	Urząd Gminy	46.570	46.570		
R A Z E M						587.570	587.570	
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI								
5.	700	70005	Modernizacja świetlicy oraz wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Władysławowo	Urząd Gminy	67.000	14.000	53.000	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
6.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	20.000	20.000		
R A Z E M						20.000	20.000	
OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA								
7.	754	75412	Budowa strażnicy w Opinogórze /stan surowy/	Urząd Gminy	280.000	280.000		
R A Z E M						280.000	280.000	
POMOC SPOŁECZNA								
8.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	4.000	4.000		
R A Z E M						4.000	4.000	
GOSPODARKA KOMUNALNA								
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych: Przedwojewo, Władysławowo	Urząd Gminy	54.000	54.000		
R A Z E M						54.000	54.000	
O G Ó Ł E M						1.012.570	959.570	53.000

**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 LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIA	OKRES REALIZACJI ZADANIA/PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY	NAKLADY PONIESIONE	NAKLADY DO PONIESIENIA	2006				2007				2008			
									ŁĄCZNE NAKLADY	ŚRODKI WŁASNE	INNE ŚRODKI	W TYM	ŁĄCZNE NAKLADY	ŚRODKI WŁASNE	INNE ŚRODKI	W TYM	ŁĄCZNE NAKLADY	ŚRODKI WŁASNE	INNE ŚRODKI	W TYM
		3	TRANSPORT																	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pomorzec-Opinogóra Górna na odcinku od km 0+000 do km 3+729,17	Urząd Gminy	2004- 2006	1.332.662,68	29.232,68	1.303.430	1.303.430	325.857,50	847.229,50 BP 130.343,00									
2.	600	60016	Przebudowa drogi Czernice-Elzbiecin	Urząd Gminy	2005- 2007	1.337.650,00	21.950,00	1.315.700	1.315.700	20.000	-	1.295.700	325.700	970.000						
			RAZEM			2.670.312,68	51.182,68	2.619.130	1.323.430	345.857,50	977.572,50									
			GOSPODARKA KOMUNALNA																	
3.	900	90003	Budowa kanalizacji + przepompownia ścieków w m. Władysławowo, Chirzanówek	Urząd Gminy	2004- 2006	2.478.000	1.258.000	1.220.000	1.220.000	395.500	WFOŚiGW 824.500									
4.	900	90003	Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja w m. Budzyno, Wola Wierzbowska, Wierzbowo	Urząd Gminy	2005- 2007	3.219.500	12.194	3.207.306	120.000	120.000	-	3.087.306	787.306	2.300.000						
5.	900	90003	Budowa kanalizacji w m. Zygmuntowo	Urząd Gminy	2005- 2007	657.000	30.232	626.768	15.000	15.000	-	611.768	611.768	-						
			RAZEM			6.354.500	1.300.426	5.054.074	1.355.000	530.500	824.500									
			GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI																	
6.	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Łaguny	Urząd Gminy	2006- 2007	81.000	-	81.000	13.634	3.634	10.000 Fundusze Strukturalne UE	67.366	13.366	54.000 Fundusze Strukturalne UE						
			RAZEM			81.000	-	81.000	13.634	3.634	10.000	67.366	13.366	54.000						
			OGÓLEM			9.105.812,68	1.351.608,68	7.754.204	2.692.064	879.991,50	1.812.072,50	5.062.140	1.738.140	3.324.000						

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Górzdzewski

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

BP – Budżet Państwa

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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	1.277.634
	3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	9520	279.265
RAZEM PRZYCHODY			2.381.399
II	ROZCHODY		
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	9920	318.887
RAZEM ROZCHODY			318.887

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.	Planowane dochody	10.896.672 zł
2.	Splata kredytu	318.887 zł

3.	Planowane dochody po spłacie kredytu (poz. 1 – poz. 2)	10.577.785 zł
4.	Planowane wydatki	12.959.184 zł

5.	Wynik (faktyczny deficyt)	- 2.381.399 zł

I. POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU

1.	Pożyczka z WFOŚiGW	824.500 zł
2.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	1.277.634 zł
3.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	279.265 zł

RAZEM: 2.381.399 zł

II. SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW

1.	Splaty otrzymanych kredytów	318.887 zł
----	-----------------------------	------------

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2006 ROKU I LATA NASTĘPNE

A.	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW GMINY OGÓLEM W LATACH				2006	2007	2008	2009	2010	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU
	1	2	3	4						
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005 r.	Łączna kwota zadłużenia	Ostateczna kwota zadłużenia (2+3)	2006	2007	2008	2009	2010	
					10.896.672	9.500.000	9.550.000	9.600.000	9.650.000	
E.	Zobowiązanie wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	2.133.045	2.102.134	4.235.179	318.887	1.061.387	1.038.886	872.220	943.799	3.916.292
E1.	z tego: emisja papierów wartościowych				5	6	7	8	9	%
E2.	kredyty	1.133.045	1.277.634	2.410.679	318.887	601.387	578.886	412.220	499.299	2.091.792
E3.	pożyczki	1.000.000	824.500	1.824.500	-	460.000	460.000	460.000	444.500	1.824.500
E4.	przyjęte depozyty zbywalne									
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)									
E6.	z tego: jednostek budżetowych									
E7.	w tym z tytułu: dostawy towarów i usług składkę na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy									
E8.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji									

Przewodniczący Rady Gmin
Jan Gozdziwski