

## **UZASADNIENIE**

### **DO UCHWAŁY NR XXXIV/173/09 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA**

**z dnia 11 grudnia 2009 roku**

#### **1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie DOCHODÓW następująco :**

##### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**(-) 2.454.956,34 zł** zmniejszenie w planie dochodów planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Elźbiecin – Czernice na odcinku od km 0+ 000 do km 3+692,09”.

**(-) 193.000 zł**

**(+) 193.000 zł** zmiana paragrafów dochodów na wpływach z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

##### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**(+) 31.000 zł** zwiększenie planu dochodów na wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.

##### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**(-) 293.250 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na projekt informatyczny „Rozwój e – usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna”. Projekt ten zostaje przesunięty do realizacji na 2010 rok.

**(+) 76.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych usług.

##### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**(+) 60.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

**(+) 18.600 zł** zwiększenie wpływów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

##### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**(+) 42.800 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki te pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku SP w Woli Wierzbowskiej”.

##### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

**(+) 2.774,27 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**(+) 200.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci niepieniężnej.

### **2. Wprowadza się zamiany w budżecie gminy po stronie WYDATKÓW następująco :**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**(-) 2.000 zł** zmniejszenie planu wydatków na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w Łagunach”.

**(+) 600 zł** zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**(-) 2.000 zł** zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji i użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w miejscowości Opinogóra Górna”.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**(-) 11.000 zł** zmniejszenie planu wydatków na dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

**(-) 10.000 zł**

**(+) 10.000 zł** korekta w planie wydatków dotycząca zmiany paragrafu.

**(-) 193.000 zł**

**(+) 193.000 zł** korekta w planie wydatków dotycząca zmiany paragrafu.

**(-) 2.454.956,34 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu braku podpisanej umowy na dofinansowanie środków z Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Elźbiecin – Czernice na odcinku od km 0 + 000 do km 3+692,09”. W 2009 roku zadanie sfinansowaliśmy ze środków własnych oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Na zadanie to mamy nadzieję otrzymać refundację z Unii Europejskiej w 2010 roku.

**(+) 1.151.074,27 zł** przeniesienie planu wydatków do paragrafu wskazującego finansowanie inwestycji ze środków własnych zadania „Przebudowa drogi gminnej Elźbiecin – Czernice na odcinku od km 0+ 000 do km 3+692,09”.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**(+) 13.600 zł** utworzenie planu inwestycyjnego dla zadania „Wykonanie projektu budowy sieci teleinformatycznej”.

**(-) 65.000 zł** zmniejszenie planu inwestycyjnego na zadaniu „Remont sali konferencyjnej w budynku urzędu gminy”.

**(-) 353.250 zł** zmniejszenie planów inwestycyjnych na zadaniu „Rozwój e – usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna”. Projekt ten został przesunięty do realizacji na 2010 rok.

**(+) 42.100 zł** zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

**(-) 81.500 zł** zmniejszenie planów wydatków bieżących m.in. na usługach remontowych oraz z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**(-) 10.000 zł** zmniejszenie planu wydatków bieżących na odsetkach od krajowych pożyczek i kredytów.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**(-) 28.500 zł**

**(+) 28.500 zł** przenosimy wydatki między paragrafami dotyczące zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku SP Wola Wierzbowska” oraz „Remont budynku gospodarczego w Woli Wierzbowskiej”.

**(-) 58.000 zł** zmniejszamy plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynku SP Wola Wierzbowska”.

**(-) 50.000 zł** zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeniach osobowych pracowników.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

**(-) 1.000 zł** zmniejszenie planu wydatków na zakupie materiałów i wyposażenia.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**(+) 1.600 zł** zwiększenie planu wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Uzyskaliśmy wyższe wpływy od planowanych wobec czego zwiększamy plan.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

**(-) 123.700 zł** zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz świadczenia społeczne w ramach prac społecznie użytecznych odbywających się na terenie naszej gminy, dożywiania dzieci w szkołach oraz z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**(-) 237.000 zł** zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych :

a/ Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej i budowę odcinka sieci wodociągowej zasilającego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej – 37.000 zł

b/ Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna – 30.000 zł

c/ Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę 120 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap III”. – 170.000 zł

**(+) 19.400 zł** zwiększenie planu wydatków na wynagrodzeniach dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz pochodnych

**(-) 92.000 zł** zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakupie usług pozostałych i zakupie energii elektrycznej.

.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**(-) 24.000 zł** zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko Orlik – 2012”.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

