

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			w tym:				w tym:					
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu gwarancji i poręczeń,			z tytułu gwarancji i poręczeń, związanych z funkcjonowaniem organów JST	w tym:					
				1	1a	1b		1c	2	2a	2b	2c	2d
Wykonanie 2008	14 131 643,78	13 392 370,38	739 273,40	20 141,40	10 845 536,40	5 471 242,51	158 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	17 149 503,54	14 245 925,20	2 903 578,34	25 194,20	11 708 436,49	5 809 013,19	167 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	15 809 357,25	13 700 241,76	2 109 115,49	371 371,00	13 338 491,27	6 224 649,63	133 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	14 766 927,02	14 188 608,49	578 318,53	64 178,20	13 414 568,36	6 770 810,56	186 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	16 611 901,06	2 150 870,08	220 000,00	220 000,00	13 072 878,09	6 439 169,46	195 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-734 062,96	-460,00	-733 602,96	-100 000,00	-111 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 345 964,02	14 461 490,98	2 884 473,04	320 000,00	13 184 257,87	6 439 169,46	195 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	16 000 000,00	13 500 000,00	2 500 000,00	200 000,00	12 300 000,00	6 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 000 000,00	13 500 000,00	3 500 000,00	400 000,00	12 300 000,00	6 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	15 000 000,00	14 500 000,00	500 000,00	50 000,00	12 600 000,00	6 650 000,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 750 000,00	14 250 000,00	500 000,00	50 000,00	12 600 000,00	6 650 000,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	14 800 000,00	14 300 000,00	500 000,00	50 000,00	12 900 000,00	6 800 000,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 800 000,00	14 300 000,00	500 000,00	50 000,00	12 900 000,00	6 800 000,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	14 850 000,00	14 350 000,00	500 000,00	50 000,00	13 200 000,00	6 950 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 850 000,00	14 350 000,00	500 000,00	50 000,00	13 200 000,00	6 950 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	14 900 000,00	14 400 000,00	500 000,00	50 000,00	13 500 000,00	7 100 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 900 000,00	14 400 000,00	500 000,00	50 000,00	13 500 000,00	7 100 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku					2a	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2017	a	14 950 000,00	14 450 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 250 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 950 000,00	14 450 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 250 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	14 500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		1a	1b	1c		2	2a	2b	z tytułu gwarancji i poręczeń,	
									z tytułu gwarancji i poręczeń,	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2027	a	14 500 000,00	500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 500 000,00	500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	14 500 000,00	500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 500 000,00	500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	14 500 000,00	500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 500 000,00	500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	14 500 000,00	500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 500 000,00	500 000,00	50 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				7a	7b
Wykonanie 2008	3 286 107,38	202 893,86	0,00	0,00	0,00	3 489 001,24	1 123 867,79	998 886,72	124 981,07
Wykonanie 2009	5 441 067,05	457 622,26	0,00	0,00	0,00	5 898 689,31	1 597 583,88	1 457 220,00	140 363,88
Plan 3 kw. 2010	2 470 865,98	444 168,03	444 168,03	0,00	0,00	2 915 034,01	1 347 925,00	1 097 925,00	250 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 352 358,66	444 168,03	444 168,03	0,00	0,00	1 796 526,69	1 323 321,14	1 097 925,00	225 396,14
2011	a	3 539 022,97	355 337,63	355 337,63	0,00	3 894 360,60	2 291 566,96	1 941 566,96	350 000,00
	b	-622 683,18	0,00	0,00	0,00	-622 683,18	-52 041,25	-102 041,25	50 000,00
	c	4 161 706,15	355 337,63	355 337,63	0,00	4 517 043,78	2 343 608,21	2 043 608,21	300 000,00
2012	a	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 718 000,00	1 518 000,00	200 000,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 318 000,00	1 118 000,00	200 000,00
2013	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 472 836,00	1 272 836,00	200 000,00
	b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	1 238 836,00	1 038 836,00	200 000,00
2014	a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 298 837,00	1 098 837,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 248 837,00	1 048 837,00	200 000,00
2015	a	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 298 000,00	1 118 000,00	180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	c	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	988 000,00	808 000,00	180 000,00
2016	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 298 000,00	1 198 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	728 000,00	628 000,00	100 000,00
2017	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 042 000,00	942 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	732 000,00	632 000,00	100 000,00
2018	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	760 000,00	710 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00
2019	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	610 000,00	560 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00

Rok	Różnica (1-2)			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
	3	4	4a						5	6
2020	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	660 000,00	610 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00
2021	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	189 812,50	139 812,50	50 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	189 812,50	139 812,50	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	189 812,50	139 812,50	50 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	189 812,50	139 812,50	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	189 812,50	139 812,50	50 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	189 812,50	139 812,50	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	170 187,50	120 187,50	50 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	170 187,50	120 187,50	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	2 365 133,45	2 407 511,19	0,00	500 000,00	457 622,26	
Wykonanie 2009	0,00	4 301 105,43	6 065 102,40	0,00	2 208 165,00	444 168,03	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 567 109,01	5 342 109,01	0,00	3 775 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	473 205,55	4 876 984,13	0,00	4 759 116,21	355 337,63	
2011	a	0,00	1 602 793,64	3 902 793,64	225 500,00	2 300 000,00	0,00
	b	0,00	-570 641,93	79 358,07	170 000,00	650 000,00	0,00
	c	0,00	2 173 435,57	3 823 435,57	55 500,00	1 650 000,00	0,00
2012	a	0,00	1 982 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 318 000,00	0,00
	b	0,00	-1 400 000,00	1 918 000,00	2 500 000,00	3 318 000,00	0,00
	c	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	927 164,00	1 750 000,00	1 750 000,00	822 836,00	0,00
	b	0,00	16 000,00	838 836,00	1 150 000,00	822 836,00	0,00
	c	0,00	911 164,00	911 164,00	600 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	601 163,00	601 163,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	651 163,00	651 163,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	8	9	10	10a	11	12
2020	a	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	1 010 187,50	1 010 187,50	0,00	0,00
	b	0,00	1 010 187,50	1 010 187,50	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	1 010 187,50	1 010 187,50	0,00	0,00
	b	0,00	1 010 187,50	1 010 187,50	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	1 010 187,50	1 010 187,50	0,00	0,00
	b	0,00	1 010 187,50	1 010 187,50	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	1 029 812,50	1 029 812,50	0,00	0,00
	b	0,00	1 029 812,50	1 029 812,50	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b								
Wykonanie 2008	2 355 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95%	0,00%	7,95%	17,28%	TAK
Wykonanie 2009	3 106 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32%	0,00%	9,32%	14,12%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 783 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	0,00%	8,53%	3,06%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	6 767 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96%	0,00%	8,96%	4,15%	TAK
2011	a	7 023 673,00	0,00	759 116,21	0,00	0,00	13,79%	11,49%	13,79%	7,57%	NIE
	b	650 000,00	-759 116,21	0,00	0,00	0,00					
	c	6 373 673,00	759 116,21	0,00	0,00	0,00	13,51%	11,49%	13,51%	7,48%	NIE
2012	a	8 823 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74%	8,25%	10,74%	7,50%	NIE
	b	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 255 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	8,22%	7,75%	8,24%	TAK
2013	a	8 854 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82%	6,04%	9,82%	11,67%	NIE
	b	4 637 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 216 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%	6,26%	8,40%	10,17%	NIE
2014	a	7 495 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78%	8,91%	8,78%	8,45%	TAK
	b	4 327 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	8,63%	8,44%	8,45%	TAK
2015	a	6 377 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	9,21%	8,74%	6,87%	TAK
	b	4 017 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65%	8,95%	6,65%	6,87%	TAK
2016	a	5 439 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71%	9,00%	8,71%	5,70%	TAK
	b	3 707 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	8,50%	4,89%	5,70%	TAK
2017	a	4 497 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97%	7,01%	6,97%	4,01%	TAK
	b	3 397 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	7,01%	4,90%	4,01%	TAK
2018	a	3 787 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07%	5,53%	5,07%	4,67%	TAK
	b	3 087 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	5,53%	3,00%	4,67%	TAK
2019	a	3 227 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%	4,79%	4,07%	4,67%	TAK
	b	2 927 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	4,79%	3,00%	4,67%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2020	a	2 617 586,00	0,00	0,00	4,40%	4,45%	4,40%	4,67%	TAK
	b	2 617 586,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	2,33%	4,45%	2,33%	4,67%	TAK
2021	a	2 357 586,00	0,00	0,00	2,07%	4,67%	2,07%	4,67%	TAK
	b	2 357 586,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	a	2 097 586,00	0,00	0,00	2,07%	4,67%	2,07%	4,67%	TAK
	b	2 097 586,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	a	1 837 586,00	0,00	0,00	2,07%	4,67%	2,07%	4,67%	TAK
	b	1 837 586,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	a	1 577 586,00	0,00	0,00	2,07%	4,67%	2,07%	4,67%	TAK
	b	1 577 586,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	a	1 317 586,00	0,00	0,00	2,07%	4,67%	2,07%	4,67%	TAK
	b	1 317 586,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2026	a	1 057 586,00	0,00	0,00	2,07%	4,67%	2,07%	4,67%	TAK
	b	1 057 586,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2027	a	797 586,00	0,00	0,00	1,27%	4,67%	1,27%	4,67%	TAK
	b	797 586,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2028	a	537 586,00	0,00	0,00	1,27%	4,67%	1,27%	4,67%	TAK
	b	537 586,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2029	a	277 586,00	0,00	0,00	1,27%	4,67%	1,27%	4,67%	TAK
	b	277 586,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	1,13%	4,67%	1,13%	4,67%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu ('1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	7,95%	16,67%	10 970 517,47	13 378 028,66	753 615,12	2 421 852,91	702 893,86	998 886,72
Wykonanie 2009	9,32%	18,11%	11 848 800,37	17 913 902,77	-764 399,23	2 397 124,83	2 665 787,26	1 457 220,00
Plan 3 kw. 2010	8,53%	36,58%	13 588 491,27	18 930 600,28	-3 121 243,03	111 750,49	4 219 168,03	1 097 925,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,96%	45,83%	13 639 964,50	18 516 948,63	-3 750 021,61	548 643,99	5 203 284,24	1 097 925,00
2011	a	9,23%	13 422 878,09	17 325 671,73	-713 770,67	1 038 152,89	2 655 337,63	1 941 566,96
	b		-61 379,78	17 978,29	-752 041,25	60 919,78	650 000,00	-102 041,25
	c	9,13%	13 484 257,87	17 307 693,44	38 270,58	977 233,11	2 005 337,63	2 043 608,21
2012	a	10,74%	12 500 000,00	17 800 000,00	-1 800 000,00	1 000 000,00	3 318 000,00	1 518 000,00
	b		0,00	1 918 000,00	-2 918 000,00	0,00	3 318 000,00	400 000,00
	c	7,75%	12 500 000,00	15 882 000,00	1 118 000,00	1 000 000,00	0,00	1 118 000,00
2013	a	9,82%	12 800 000,00	14 550 000,00	450 000,00	1 700 000,00	822 836,00	1 272 836,00
	b		0,00	838 836,00	-588 836,00	250 000,00	822 836,00	234 000,00
	c	8,40%	12 800 000,00	13 711 164,00	1 038 836,00	1 450 000,00	0,00	1 038 836,00
2014	a	8,78%	13 100 000,00	13 701 163,00	1 098 837,00	1 200 000,00	0,00	1 098 837,00
	b		0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	c	8,44%	13 100 000,00	13 751 163,00	1 048 837,00	1 200 000,00	0,00	1 048 837,00
2015	a	8,74%	13 380 000,00	13 732 000,00	1 118 000,00	970 000,00	0,00	1 118 000,00
	b		0,00	-310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	c	6,65%	13 380 000,00	14 042 000,00	808 000,00	970 000,00	0,00	808 000,00
2016	a	8,71%	13 600 000,00	13 702 000,00	1 198 000,00	800 000,00	0,00	1 198 000,00
	b		0,00	-570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
	c	4,89%	13 600 000,00	14 272 000,00	628 000,00	800 000,00	0,00	628 000,00
2017	a	6,97%	13 900 000,00	14 008 000,00	942 000,00	550 000,00	0,00	942 000,00
	b		0,00	-310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	c	4,90%	13 900 000,00	14 318 000,00	632 000,00	550 000,00	0,00	632 000,00
2018	a	5,07%	13 850 000,00	14 290 000,00	710 000,00	650 000,00	0,00	710 000,00
	b		0,00	-310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	c	3,00%	13 850 000,00	14 600 000,00	400 000,00	650 000,00	0,00	400 000,00
2019	a	4,07%	13 850 000,00	14 440 000,00	560 000,00	650 000,00	0,00	560 000,00
	b		0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	c	3,00%	13 850 000,00	14 600 000,00	400 000,00	650 000,00	0,00	400 000,00

Rok	17	18	19	20	21	21a	22	23
2020	a	4,40%	13 850 000,00	14 390 000,00	610 000,00	650 000,00	0,00	610 000,00
	b		0,00	-310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	c	2,33%	13 850 000,00	14 700 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	300 000,00
2021	a	2,07%	13 850 000,00	14 740 000,00	260 000,00	650 000,00	0,00	260 000,00
	b		13 850 000,00	14 740 000,00	260 000,00	650 000,00	0,00	260 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2,07%	13 850 000,00	14 740 000,00	260 000,00	650 000,00	0,00	260 000,00
	b		13 850 000,00	14 740 000,00	260 000,00	650 000,00	0,00	260 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2,07%	13 850 000,00	14 740 000,00	260 000,00	650 000,00	0,00	260 000,00
	b		13 850 000,00	14 740 000,00	260 000,00	650 000,00	0,00	260 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2,07%	13 850 000,00	14 740 000,00	260 000,00	650 000,00	0,00	260 000,00
	b		13 850 000,00	14 740 000,00	260 000,00	650 000,00	0,00	260 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2,07%	13 850 000,00	14 740 000,00	260 000,00	650 000,00	0,00	260 000,00
	b		13 850 000,00	14 740 000,00	260 000,00	650 000,00	0,00	260 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	2,07%	13 850 000,00	14 740 000,00	260 000,00	650 000,00	0,00	260 000,00
	b		13 850 000,00	14 740 000,00	260 000,00	650 000,00	0,00	260 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1,27%	13 850 000,00	14 860 187,50	139 812,50	650 000,00	0,00	139 812,50
	b		13 850 000,00	14 860 187,50	139 812,50	650 000,00	0,00	139 812,50
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1,27%	13 850 000,00	14 860 187,50	139 812,50	650 000,00	0,00	139 812,50
	b		13 850 000,00	14 860 187,50	139 812,50	650 000,00	0,00	139 812,50
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1,27%	13 850 000,00	14 860 187,50	139 812,50	650 000,00	0,00	139 812,50
	b		13 850 000,00	14 860 187,50	139 812,50	650 000,00	0,00	139 812,50
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1,13%	13 850 000,00	14 879 812,50	120 187,50	650 000,00	0,00	120 187,50
	b		13 850 000,00	14 879 812,50	120 187,50	650 000,00	0,00	120 187,50
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a);1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska

INFORMACJA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA O RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY PRZYPADAJĄCEJ W DANYM ROKU BUDŻETOWYM SPŁAT RAT KREDYTÓW WRAZ Z NALEŻNYMI W DANYM ROKU ODSETKAMI DO PLANOWANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM (relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) wprowadzony został nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia i będzie obowiązywał w odniesieniu do konstruowanego budżetu na 2014 rok. Do 2013 roku nadal obowiązują limity zadłużania i relacji spłat do dochodów wynikające z art. 169-170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku – art. 121 ust. 8 ustawy wprowadzającej.

Relacje wynikające z tych cytowanych artykułów w Gminie Opinogóra Górna przedstawiają się następująco :

art. 169 :	art. 170 :
Rok 2011 – 13,80 %	Rok 2011 – 42,28 %
Rok 2012 – 10,74%	Rok 2012 – 55,15 %
Rok 2013 – 9,82%	Rok 2013 – 59,03 %

art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 :

Rok 2011 - NIE
Rok 2012 – NIE
Rok 2013 – NIE

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Opinogóra Górna w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami wyższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp .W 2011 roku wskaźnik jest wyższy od dopuszczalnego w związku ze spłatą pożyczek w kwocie 759.116,21 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a w 2012 i 2013 roku w związku z dużymi spłatami kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

UCHWAŁA Nr XI/58/11
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 14 października 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Rada Gminy Opinogóra Górna** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Opinogóra Górna na 2011 rok :
 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 958.813,25 zł
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 1.700.916,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.611.901,06 zł**, w tym :
 - 1) dochody bieżące w kwocie **14.461.030,98 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.150.870,08 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2011 r. :
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 672.558,07 zł
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 662.619,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.325.671,73 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **13.422.878,09 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **3.902.793,64 zł**

§ 3.

1. Z dochodów (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich kwota 759.116,21 zł) spłaca się pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 759.116,21 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.472.886,88 zł, to jest różnicy pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki, o której mowa w ust. 1, a wydatkami jest kredyt w kwocie 1.117.549,25 zł oraz wolne środki w wysokości 355.337,63 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 1.182.450,75 zł (kredyty) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.182.450,75 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 968.000 zł, pożyczek w wysokości 214.450,75 zł)
4. Przychody budżetu w wysokości 2.655.337,63 zł, rozchody w wysokości 1.941.566,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000 zł
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w limitach określonych w ust.1.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 297 434,00	-10 000,00	0,00	5 287 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	-10 000,00	0,00	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	14 469 530,98	-10 000,00	1 500,00	14 461 030,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 731,92	0,00	0,00	756 731,92

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	248 439,34	-248 439,34	248 439,34	248 439,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 439,34	-248 439,34	248 439,34	248 439,34
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	248 439,34	-248 439,34	248 439,34	248 439,34

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 439,34	-248 439,34	248 439,34	248 439,34	248 439,34
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248 439,34	-248 439,34	248 439,34	0,00	0,00
		6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	248 439,34	248 439,34	248 439,34
600				Transport i łączność	58 000,00	0,00	58 000,00	140 247,04	198 247,04
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	140 247,04	140 247,04
	60016			Drogi publiczne gminne	58 000,00	0,00	58 000,00	140 247,04	198 247,04
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	140 247,04	140 247,04
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	140 247,04	140 247,04
700				Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	-100 000,00	320 000,00	0,00	220 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	-100 000,00	320 000,00	0,00	220 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	-100 000,00	320 000,00	0,00	220 000,00
750				Administracja publiczna	783 850,00	-783 850,00	783 850,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	783 850,00	-783 850,00	783 850,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	783 850,00	-783 850,00	783 850,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	783 850,00	-783 850,00	783 850,00	0,00	0,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	783 850,00	-783 850,00	783 850,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6640				Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 126,87	-558 626,87	606 126,87	606 126,87
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 126,87	-558 626,87	606 126,87	606 126,87
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 626,87	-558 626,87	558 626,87	558 626,87
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	558 626,87	-558 626,87	558 626,87	558 626,87
	6207				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	558 626,87	-558 626,87	0,00	0,00
	6298				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	558 626,87	558 626,87
					majątkowe razem:	2 884 473,04	-1 690 916,21	957 313,25	2 150 870,08
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 506,21	-1 590 916,21	947 313,25	1 026 903,25
					Ogółem:	17 354 004,02	-1 700 916,21	958 813,25	16 611 901,06
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 427 238,13	-1 590 916,21	947 313,25	1 783 635,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 października 2011 roku
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:																
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																			
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	przed zmianą	1 819 866,83	294 566,83	30 000,00	264 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 300,00	1 525 300,00	0,00	0,00					
																		zmniejszenie	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	2 065 224,90	352 366,83	42 800,00	264 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	206 358,07	206 358,07	206 358,07	0,00	
60016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	przed zmianą	1 819 866,83	294 566,83	30 000,00	264 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 300,00	1 525 300,00	0,00	0,00					
																		zmniejszenie	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	2 065 224,90	352 366,83	42 800,00	264 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	206 358,07	206 358,07	206 358,07	0,00	
4170	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zmniejszenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00					
																		zmniejszenie	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	1 381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 200,00	1 381 200,00	0,00	0,00	
6667	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zmniejszenie	206 358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 358,07	206 358,07	206 358,07	0,00
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	przed zmianą	2 723 984,57	2 042 449,00	1 947 601,46	548 700,00	0,00	94 847,54	0,00	0,00	681 535,57	681 535,57	620 654,39	0,00					
																		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	2 685 484,57	2 042 449,00	1 947 601,46	548 700,00	0,00	94 847,54	0,00	0,00	643 035,57	643 035,57	622 154,39	0,00					
75011	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	przed zmianą	96 804,00	56 804,00	56 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
																		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	56 804,00	56 804,00	56 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
6300	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
																		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	przed zmianą	2 466 592,57	1 838 700,00	1 334 000,00	504 700,00	0,00	504 700,00	0,00	0,00	627 892,57	627 892,57	607 011,39	0,00					
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
6059	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	przed zmianą	2 468 092,57	1 838 700,00	1 334 000,00	504 700,00	0,00	504 700,00	0,00	0,00	629 392,57	629 392,57	608 511,39	0,00					
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	340,02	340,02	340,02	340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	340,02	340,02	340,02	340,02	0,00	0,00	340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	233 000,00	151 000,00	131 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	239 800,00	172 500,00	152 500,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na sfinansowanie własnych inwestycji	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 000,00	147 000,00	127 000,00	20 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	zwiększenie	11 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	215 800,00	148 500,00	128 500,00	20 000,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydługi bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							z tytułu świadczeń	z tytułu tytułu świadczeń	z tytułu tytułu świadczeń	z tytułu tytułu świadczeń	inwestycyjne	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
757	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa długu publicznego	po zmianach	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	
85295			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
85295			Odszki i dykonto od składowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, złączonych z obsługą długu krajowego	zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
85295			Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub złączonych przez jednostek samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
85295			Pomoc społeczna	zwiększenie	2 531 580,00	2 531 580,00	724 690,00	571 503,35	153 186,65	4 000,00	4 000,00	1 740 687,05	62 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-91 000,00	-91 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 440 580,00	2 440 580,00	654 690,00	501 503,35	153 186,65	4 000,00	4 000,00	1 719 687,05	62 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	544 800,00	544 800,00	541 450,00	485 120,00	56 330,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	474 800,00	474 800,00	471 450,00	415 120,00	56 330,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	380 400,00	380 400,00	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	450 400,00	450 400,00	450 400,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	zwiększenie	161 640,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 640,00	140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	108 660,00	108 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001			Świadczenia społeczne	zwiększenie	87 660,00	87 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 660,00	87 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	87 660,00	87 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	653 601,88	653 601,88	129 700,00	523 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	619 101,88	619 101,88	129 700,00	523 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne			w tym:	
							z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	295 783,00 -70 000,00 0,00 225 783,00	295 783,00 -70 000,00 0,00 225 783,00	295 783,00 -70 000,00 0,00 225 783,00	199 700,00 -70 000,00 0,00 129 700,00	96 083,00 0,00 0,00 96 083,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00 -60 000,00 0,00 105 700,00	165 700,00 -60 000,00 0,00 105 700,00	165 700,00 -60 000,00 0,00 105 700,00	165 700,00 -60 000,00 0,00 105 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00 0,00 -10 000,00 5 800,00	15 800,00 0,00 -10 000,00 5 800,00	15 800,00 0,00 -10 000,00 5 800,00	15 800,00 0,00 -10 000,00 5 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 714,66 -719,78 0,00 179 994,88	180 714,66 -719,78 0,00 179 994,88	180 714,66 -719,78 0,00 179 994,88	180 714,66 -719,78 0,00 179 994,88	0,00 -719,78 0,00 179 994,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 820,64 -719,78 0,00 41 100,86	41 820,64 -719,78 0,00 41 100,86	41 820,64 -719,78 0,00 41 100,86	41 820,64 -719,78 0,00 41 100,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
90095			Pozostała działalność	438 884,00 -52 000,00 20 000,00 406 884,00	438 884,00 -52 000,00 20 000,00 406 884,00	438 884,00 -52 000,00 20 000,00 406 884,00	282 824,00 -52 000,00 10 000,00 240 824,00	0,00 -52 000,00 10 000,00 240 824,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 10 000,00 0,00 188 378,42	10 000,00 10 000,00 0,00 188 378,42	10 000,00 10 000,00 0,00 188 378,42	10 000,00 10 000,00 0,00 188 378,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	136 378,42 -52 000,00 0,00 47 500,00	136 378,42 -52 000,00 0,00 47 500,00	136 378,42 -52 000,00 0,00 47 500,00	136 378,42 -52 000,00 0,00 47 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 52 500,00 0,00 55 060,00	5 000,00 52 500,00 0,00 55 060,00	5 000,00 52 500,00 0,00 55 060,00	5 000,00 52 500,00 0,00 55 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00 60 060,00 1 068 170,00 -65 000,00	5 000,00 60 060,00 1 068 170,00 -65 000,00	5 000,00 60 060,00 1 068 170,00 -65 000,00	5 000,00 60 060,00 9 810,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
925			Kultura fizyczna	1 003 170,00 0,00 0,00 78 170,00	1 003 170,00 0,00 0,00 78 170,00	1 003 170,00 0,00 0,00 78 170,00	1 003 170,00 0,00 0,00 78 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań, zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	17 315 733,44	13 492 297,87	9 930 996,41	6 424 516,84	3 506 479,57	330 000,00	2 156 756,59	774 544,87	0,00	300 000,00	3 823 435,57	3 823 435,57	816 694,39	0,00		
			zmniejszenie	-662 619,78	-514 119,78	-193 119,78	-140 000,00	-53 115,78	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-148 500,00	-148 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	672 558,07	444 700,00	49 700,00	13 200,00	36 500,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	350 000,00	227 858,07	227 858,07	212 858,07	0,00		
			po zmianach	17 325 671,73	13 422 878,09	9 787 576,63	6 297 716,84	3 489 859,79	330 000,00	2 135 756,59	819 544,87	0,00	350 000,00	3 902 793,64	3 902 793,64	1 029 552,46	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Gróchowska

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1	Dochody		16 611 901,06
2	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		15 852 784,85
3	Wydatki		17 325 671,73
4	Wynik budżetu		-1 472 886,88
	Przychody ogółem:		2 655 337,63
1	Kredyty	§ 952	2 300 000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Wolne środki	§ 950	355 337,63
	Rozchody ogółem:		1 941 566,96
1	Spłaty kredytów	§ 992	968 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	214 450,75*
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	759 116,21

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

*Zmniejszenie planu rozchodów w pozycji spłata pożyczek nastąpiło w wyniku umorzenia 102.041,25 zł preferencyjnej pożyczki Umowa nr 0033/09/OW/P z dnia 20.07.2009r. zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna - etap I". W wyniku umorzenia zadłużenie gminy zmalało o 102.041,25 zł.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kobylin	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chrzanówek	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
3	010	01041	6057 6059	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna	58 000,00	58 000,00	25 050,00			32 950,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanówek	128 500,00	128 500,00	128 500,00				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kolaiki Kwasy na łącznej długości 4,12354 km (Przebudowa drogi gminnej Janowięta - Wierzbowo)	567 000,00	567 000,00	196 492 (4.450,56 fundusz sołecki)	370 508,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bacze	145 500,00	145 500,00	87 500,00		58 000		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Kolaiki Budzyno	11 000,00	11 000,00	11 000 (6.700 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Opinogóra Dolna	11 000,00	11 000,00	11 000 (9.807,65 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Wilkowo	11 000,00	11 000,00	11 000 (5.810,21 fundusz sołecki)				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Kodeks	S	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo	276 800,00	276 800,00				Urząd Gminy	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Czernice	224 200,00	224 200,00				Urząd Gminy	
12	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych szt. 8	25 300,00	25 300,00		25 300 (24.249,18 fundusz sołecki)		Urząd Gminy	
13	600	60016	6060	Przebudowa drogi KDL1 we Władysławowie	100 000,00	100 000,00	40 648,68	59 351,32		Urząd Gminy	
14	600	60016	6050	Remont parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej	6 200,00	6 200,00		6 200,00		Urząd Gminy	
15	600	60016	6667	Korekta finansowa do MJWPU - Przebudowa dróg gminnych w środkowo - wschodniej części gminy Opinogóra Górna*	206 358,07	206 358,07		206 358,07		Urząd Gminy	
16	750	75023	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej	226 500,00	226 500,00	226 500,00			Urząd Gminy	
17	750	75023	6050 6057 6059	Rozwój e - usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna	387 892,57	387 892,57			387 892,57	Urząd Gminy	
18	754	75412	6050	Remont remizy OSP w Dzboniu	50 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Gminy	
19	754	75412	6060	Zakup 2 motopomp dla OSP	7 300,00	7 300,00		7 300,00		Urząd Gminy	
20	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Wierzbowo	10 000,00	10 000,00			10 000	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
21	801	80195	6067	Zakup sprzętu komputerowego	27 500,00	27 500,00			27 500,00		Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych w m. Kołaczków	15 000,00	15 000,00	15000 (6.000 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
23	900	90095	6057 6059	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	36 250,00		23 750,00		Urząd Gminy
24	900	90095	6057 6059	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zyguntowo do potrzeb integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	16 250,00		23 750,00		Urząd Gminy
25	900	90095	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego *	60 060,00	60 060,00	60 060,00				Urząd Gminy
26	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania "Moje Boisko - Orlik 2012"	925 000,00	925 000,00		92 000,00	833 000		Urząd Gminy
				OGÓLEM	3 648 110,64	3 648 110,64	1 521 611,39	1 117 549,25	901 000	107 950,00	

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska

* Zwrot środków dotacji celowej w wyniku korekty finansowej do M.JWPU w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, którą gmina otrzymała w 2009 i 2010 roku jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w środkowo - wschodniej części gminy Opinogóra Górna" klasyfikowany przez program BESTA jako wydatek majątkowy i inwestycyjny.

* Wpłata Gminy Opinogóra Górna na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	318 839,46	318 839,46	318 839,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		645,60	645,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		104,14	104,14	
		4170	Wynagrodzenia beзоosobowe		4 250,26	4 250,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		751,75	751,75	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		312 587,71	312 587,71	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	56 804	56 804	56 804	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 286	45 286	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000	3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 335	7 335	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 183	1 183	
750	75056		Spis powszechny i inne	23 745	23 745	23 745	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 057,54	7 057,54	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		7 790,00	7 790,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 962,69	2 962,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		478,11	478,11	
		4170	Wynagrodzenia beзоosobowe		4 656,66	4 656,66	

751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976	976
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101	101
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17
		4170	Wynagrodzenia beзоosobowe	660	660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198	198
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 530	15 530
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040	8 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,81	455,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,52	73,52
		4170	Wynagrodzenia beзоosobowe	4 500,67	4 500,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 510	3 510
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	2 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,98	77,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,59	12,59
		4170	Wynagrodzenia beзоosobowe	953,46	953,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,04	72,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,93	203,93
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,65	51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,33	8,33

852	85212	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		340,02	340,02
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 000	1 457 000	1 457 000
		3110	Świadczenia społeczne		1 388 000	1 388 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000	29 000
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 423,35	2 423,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 210	32 210
		4120	Składki na Fundusz Pracy		770	770
		4300	Zakup usług pozostałych		3 556,65	3 556,65
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 040	1 040
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	4 800	4 800	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 800	4 800
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700	4 700	4 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		605	605
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		3 995	3 995
Ogółem				1 886 304,46	1 886 304,46	1 886 304,46

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		15 540		15 540	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		13 643		13 643	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
Ogółem					29 183		29 183	

Przewodniczący Rady Gminy



Jolanta Grochowska

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Opinogóra Górna Nr XI/58/11 na rok 2011 z dnia 14 października 2011 roku dotyczą :

po stronie dochodów :

- **zwiększenia 958.813,25 zł**

- **zmniejszenia 1.700.916,21 zł**

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o 1.500 zł i dochodów majątkowych o 10.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Komendy Głównej PSP w Warszawie dla OSP w Wierzbowie.
2. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o 10.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Wpływy z tego tytułu wystąpiły w roku 2010 od firmy, która prowadziła badania pod kątem występowania na naszym terenie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W 2011 roku wpływy takie nie wystąpią.
3. Zmiana klasyfikacji budżetowej odnośnie stosowanego paragrafu w rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w kwocie 248.439,34 zł.
4. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o 140.247,04 zł z tytułu pozostałej gminie do wypłaty kwoty dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części Gminy Opinogóra Górna".
5. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 883.850 zł z tytułu braku realizacji wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy, zakładanego braku wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na które mamy podpisane umowy o dofinansowanie na zadania inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górne” oraz „Rozwój e-usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna”. Zakładamy, że środki te zostaną nam przekazane po kontroli tych projektów w 2012 roku.
6. Zmiana klasyfikacji budżetowej odnośnie stosowanego paragrafu w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 558.626,87 zł.

po stronie wydatków :

- **zwiększenia 672.558,07 zł**

- **zmniejszenia 662.619,78 zł**

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o 264.158,07 zł z przeznaczeniem na :
 - na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie) zwiększenie o 12.800 zł
 - na przekazanie Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wyniku zastosowanej korekty finansowej na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części Gminy Opinogóra Górna” w kwocie 206.358,07 zł plus odsetki. Dofinansowanie na to zadanie otrzymaliśmy w kwocie 2.962.790,77 zł. Nie została nam jeszcze przekazana kwota dofinansowania w wysokości 140.247,04 zł. W kwocie otrzymanego już środków mieściły się wszystkie wydatki jakie ponieśliśmy w związku z realizacją tego zadania, np. dokumentacje, raporty i inne. Część poniesionych wydatków została uznana za wydatki niekwalifikowane, tzn. takie na które nie otrzymamy dofinansowania. Wobec powyższego w wyniku kontroli została zastosowana korekta finansowa, która wynosi 66.111,03 zł.W dziale 600 dokonujemy także zmniejszeń planów zadań inwestycyjnych o 18.800 zł na zadaniach :
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanówek o 1.500 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Bacze o 4.500 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo o 3.200 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Czernice o 5.800 zł

- Remont parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej o 3.800 zł
- 2. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszenie planu wydatków zadań inwestycyjnych o 40.000 zł, które mieliśmy zabezpieczone jako wkład gminy na dokumentację na wykonanie parkingu przy kościele.
Ponadto w dziale tym dokonujemy zwiększenia planu wydatków o 1.500 zł na wydatkach majątkowych na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej”.
- 3. W dziale 752 – Obrona narodowa następują przesunięcia środków finansowych w obrębie działu w wysokości 400 zł. Zmiana ta dotyczy klasyfikacji budżetowej.
- 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszamy plany zadań inwestycyjnych o 4.700 zł na zadaniu „Zakup 2 motopomp dla OSP”.
Zwiększamy też plan zadań inwestycyjnych o nowe zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Wierzbowo” w kwocie 11.500 zł. Otrzymaliśmy od Komendy Głównej PSP w Warszawie środki w wysokości 10.000 zł dla OSP w Wierzbowie na zakup zestawu ratowniczego i pompy szlamowej i 1.500 zł na zakup hełmów.
W dziale tym dokonujemy także korekty planu klasyfikacji budżetowej na kwotę 20.000 zł.
- 5. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększamy plan o 50.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od nowego kredytu bankowego.
Ponadto dokonujemy zmiany klasyfikacji budżetowej odnośnie stosowanego paragrafu.
- 6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszamy plan wydatków bieżących o 70.000 z wynagrodzeń osobowych. W związku z brakiem środków w Powiatowym Urzędzie Pracy na zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych plan ten nie zostanie wykonany. W dziale tym zmniejszamy także o 21.000 zł plan wydatków utworzony na wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy. W wyniku braku środków w Powiatowym Urzędzie Pracy zadanie to nie będzie realizowane.
- 7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia planu o 25.000 zł i zmniejszenia o 122.719,78 zł z tytułu :
 - zwiększenie o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczący napraw zbudowanych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
 - zmniejszenie o 70.000 zł na wynagrodzeniach osobowych i składkach na ubezpieczenia społeczne. Ze względu na brak środków w Powiatowym Urzędzie Pracy nie zatrudniamy osób bezrobotnych z terenu naszej gminy w ramach robót publicznych.
 - zmniejszenie o 719,78 zł planu na zakupach usług pozostałych
 - zwiększenie planu o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
 - zwiększenie planu o 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej”.
 - zwiększenie planu o 5.000 zł z tytułu wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- 8. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o 65.000 zł na zdaniu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

**UCHWAŁA Nr XI/59/11
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 14 października 2011 r.**

**w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w roku budżetowym
2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 litera „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Rada Gminy Opinogóra Górna** uchwała, co następuje :

§ 1.

Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości **800.000 zł** (słownie : osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2011 w kwocie **800.000 zł**.

§ 2.

Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony będzie wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymany w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz podatku od nieruchomości.

§ 3.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2012-2020, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do uchwały.

§ 4.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska

PRZEPIŃYW ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA W LATACH 2010 – 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA									
	2010 R	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2016 R			
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych / wolne środki/	444.168,03	355.337,63	-	-	-	-	-			
2. Dochody ogółem w tym:	14.766.927,02	16.611.901,06	16.000.000	15.000.000	14.800.000	14.850.000	14.900.000			
Subwencje	5.305.861	5.396.689	5.400.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000	5.550.000			
Dotacje celowe na zadania zlecone	2.211.269,91	1.886.304,46	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000			
Dotacje celowe na zadania własne, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	370.032,10	2.885.744,79	1.850.000	1.900.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000			
Dochody własne	6.879.764,01	6.443.162,81	7.150.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.150.000			
Wydatki ogółem	18.516.948,63	17.325.671,73	17.800.000	14.550.000	13.701.163	13.732.000	13.702.000			
3. Wyd. bież. bez inwestycji i obsługi długu	13.414.568,36	13.072.878,09	12.300.000	12.600.000	12.900.000	13.200.000	13.500.000			
W tym wynagrodzenia	6.770.810,56	6.439.169,46	6.500.000	6.650.000	6.800.000	6.950.000	7.100.000			
4. Środki do dyspozycji / 1+2/-3	1.796.526,69	3.894.360,60	3.700.000	2.400.000	1.900.000	1.650.000	1.400.000			
5. Zobowiązania w tym:	1.323.321,14	2.291.566,96	1.718.000	1.472.836	1.298.837	1.298.000	1.298.000			
- Spłata kredytów i pożyczek	1.097.925	1.941.566,96	1.518.000	1.272.836	1.098.837	1.118.000	1.198.000			
- Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	225.396,14	350.000	200.000	200.000	200.000	180.000	100.000			
Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczki/ w tym:	1.323.321,14	2.291.566,96	1.718.000	1.272.836	1.298.837	1.298.000	1.298.000			
Rata kredytu	-	-	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
Odsetki od wnioskowanego kredytu	-	30.000	80.000	65.000	50.000	50.000	50.000			
Udzielone poręczenia	-	-	-	-	-	-	-			
6. Poz. wolne środki / 4 - 5/	473.205,55	1.602.793,64	1.982.000	927.164	601.163	352.000	102.000			
7. Wydatki inwestycyjne	4.876.984,13	3.902.793,64	5.300.000	1.750.000	601.163	352.000	102.000			
8. Środki pozyskane / 7 - 6/ w tym:	4.759.116,21	2.300.000	3.318.000	822.836	-	-	-			
Kredyty	3.800.000	2.300.000	3.318.000	822.836	-	-	-			
Pożyczki, w tym:	959.116,21	-	-	-	-	-	-			
I transza	-	-	-	-	-	-	-			
II transza	-	-	-	-	-	-	-			
Dotacje	-	-	-	-	-	-	-			
Inne	-	-	-	-	-	-	-			
Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	8,97	13,80	10,74	9,82	8,78	8,74	8,72			

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA			2020 R
	2017 R	2018 R	2019 R	
9. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych / wolne środki /	-			
10. Dochody ogółem w tym:	14.950.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Subwencje	5.550.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Dotacje celowe na zadania zlecone	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Dotacje celowe na zadania własne	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Dochody własne	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Wydatki ogółem	14.008.000	14.290.000	14.440.000	14.390.000
11. Wyd. bież. bez inwestycji i obsługi długu	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
W tym wynagrodzenia	7.250.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
12. Środki do dyspozycji / 1+2/-3	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
13. Zobowiązania w tym:	1.042.000	760.000	610.000	660.000
- Spłata kredytów i pożyczek	942.000	710.000	560.000	610.000
- Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	100.000	50.000	50.000	50.000
Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczki/ w tym:	1.042.000	710.000	610.000	660.000
Rata kredytu	50.000	50.000	50.000	50.000
Odsetki od wnioskowanego kredytu	25.000	25.000	15.000	10.000
Udzielone poręczenia	-			
14. Poz. wolne środki / 4 - 5/	108.000	440.000	590.000	540.000
15. Wydatki inwestycyjne	108.000	440.000	590.000	540.000
16. Środki pozyskane / 7 - 6 / w tym:	-			
Kredyty	-			
Pożyczki, w tym:	-			
I transza	-			
II transza	-			
Dotacje	-			
Inne	-			
Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	6,97	5,07	4,07	4,40

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

UCHWAŁA Nr VII/38/11
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Opinogóra Górna uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra Górna na lata 2011- 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opinogóra Górna na lata 2011 – 2020 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska

INFORMACJA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA O RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY PRZYPADAJĄCEJ W DANYM ROKU BUDŻETOWYM SPŁAT RAT KREDYTÓW WRAZ Z NALEŻNYMI W DANYM ROKU ODSETKAMI DO PLANOWANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM (relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia i będzie obowiązywał w odniesieniu do konstruowanego budżetu na 2014 rok. Do 2013 roku nadal obowiązują limity zadłużania i relacji spłat do dochodów wynikające z art. 169-170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku – art. 121 ust. 8 ustawy wprowadzającej.

Relacje wynikające z tych cytowanych artykułów w Gminie Opinogóra Górna przedstawiają się następująco :

art. 169 :	art. 170 :
Rok 2011 – 13,39 %	Rok 2011 – 37,15 %
Rok 2012 – 7,75%	Rok 2012 – 30,03 %
Rok 2013 – 8,40%	Rok 2013 – 27,57 %

art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 :

Rok 2011 - NIE
Rok 2012 – TAK
Rok 2013 – NIE

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Opinogóra Górna w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp oprócz roku 2011 i 2013, kiedy to w 2011 roku wskaźnik jest wyższy od dopuszczalnego w związku ze spłatą pożyczek w kwocie 759.116,21 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a w 2013 roku w związku z dużymi spłatami kredytów i pożyczek zaciągniętymi w latach ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra Górna dotyczą :

- zaktualizowania kwoty dochodów i wydatków,
- przeliczenia i zaktualizowania kwoty kredytu, który gmina zaciąga na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Budżet gminy w początkowej fazie wskazywał na kredyt w wysokości 1.500.492 zł i pożyczek w kwocie 360.000 zł. Po wprowadzeniu zmian w zakresie zadań inwestycyjnych (przesunięcie zadań do realizacji na 2012 rok) oraz dokonanych zmian w budżecie gminy istnieje konieczność zaciągnięcia w chwili obecnej kredytu w kwocie 1.500.000 zł.

2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą :

- przeniesienia z wydatków budżetu gminy z zadań inwestycyjnych na 2011 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap III „ Na zadanie to mieliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na chwilę obecną nie ma naboru wniosków więc nie jest realne przeprowadzenie tego zadania w 2011 roku. Wobec powyższego przesuwamy realizację tego zadania na 2012 rok.

- przeniesienia z wydatków budżetu gminy z zadań inwestycyjnych na 2011 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Termomodernizacja obiektów gminnych – etap I„ Na zadanie to mamy złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach RPO. Procedura weryfikacyjna przedłuża się wobec powyższego przesuwamy realizację tego zadania na 2012 rok.

- przeniesienia z wydatków budżetu gminy z zadań inwestycyjnych na 2011 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Kołaki Kwasy„ Na zadanie to mamy złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Lider. Procedura weryfikacyjna przedłuża się wobec powyższego przesuwamy realizację tego zadania na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grzechowska

INFORMACJA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA O RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY PRZYPADAJĄCEJ W DANYM ROKU BUDŻETOWYM SPŁAT RAT KREDYTÓW WRAZ Z NALEŻNYMI W DANYM ROKU ODSETKAMI DO PLANOWANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM (relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia i będzie obowiązywał w odniesieniu do konstruowanego budżetu na 2014 rok. Do 2013 roku nadal obowiązują limity zadłużania i relacji spłat do dochodów wynikające z art. 169-170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku – art. 121 ust. 8 ustawy wprowadzającej.

Relacje wynikające z tych cytowanych artykułów w Gminie Opinogóra Górna przedstawiają się następująco :

art. 169 :	art. 170 :
Rok 2011 – 13,39 %	Rok 2011 – 37,15 %
Rok 2012 – 7,75%	Rok 2012 – 30,03 %
Rok 2013 – 8,40%	Rok 2013 – 27,57 %

art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 :

Rok 2011 - NIE
Rok 2012 – TAK
Rok 2013 – NIE

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Opinogóra Górna w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp oprócz roku 2011 i 2013, kiedy to w 2011 roku wskaźnik jest wyższy od dopuszczalnego w związku ze spłatą pożyczek w kwocie 759.116,21 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a w 2013 roku w związku z dużymi spłatami kredytów i pożyczek zaciągniętymi w latach ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra Górna dotyczą :

- zaktualizowania kwoty dochodów i wydatków,
- przeliczenia i zaktualizowania kwoty kredytu, który gmina zaciąga na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Budżet gminy w początkowej fazie wskazywał na kredyt w wysokości 1.500.492 zł i pożyczek w kwocie 360.000 zł. Po wprowadzeniu zmian w zakresie zadań inwestycyjnych (przesunięcie zadań do realizacji na 2012 rok) oraz dokonanych zmian w budżecie gminy istnieje konieczność zaciągnięcia w chwili obecnej kredytu w kwocie 1.500.000 zł.

2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą :

- przeniesienia z wydatków budżetu gminy z zadań inwestycyjnych na 2011 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap III „ Na zadanie to mieliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na chwilę obecną nie ma naboru wniosków więc nie jest realne przeprowadzenie tego zadania w 2011 roku. Wobec powyższego przesuwamy realizację tego zadania na 2012 rok.

- przeniesienia z wydatków budżetu gminy z zadań inwestycyjnych na 2011 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Termomodernizacja obiektów gminnych – etap I„ Na zadanie to mamy złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach RPO. Procedura weryfikacyjna przedłuża się wobec powyższego przesuwamy realizację tego zadania na 2012 rok.

- przeniesienia z wydatków budżetu gminy z zadań inwestycyjnych na 2011 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Kołaki Kwasy„ Na zadanie to mamy złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Lider. Procedura weryfikacyjna przedłuża się wobec powyższego przesuwamy realizację tego zadania na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					64 237,44	55 500,00	2 800 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					64 237,44	55 500,00	2 800 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					64 237,44	55 500,00	2 800 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					64 237,44	55 500,00	2 800 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					64 237,44	55 500,00	2 800 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					64 237,44	55 500,00	2 800 000,00
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA - ETAP III - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	33 681,76	34 500,00	450 000,00
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I CHODNIKA W CIĄGU DRUGI GMINNEJ ORAZ ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WYKONANIE PLACU ZABAW WE WSI WŁADYSŁAWOWO JAKO WARUNEK POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZ		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2009	2012	24 507,68	0,00	920 000,00
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO, ROZBUDOWA PLACU ZABAW I UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W MIEJSCOWOŚCI OPINOGÓRA GÓRNA - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIE		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	2 196,00	0,00	500 000,00
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁAKI KWASY - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2011	2012	0,00	2 500,00	50 000,00
REMONT WYPOSAŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WIERZBOWIE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	3 852,00	0,00	240 000,00

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZECZ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2011	2012	0,00	3 500,00	40 000,00
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH - ETAP I - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	0,00	15 000,00	600 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grodzkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	14 131 643,78	17 149 503,54	15 809 357,25	14 766 927,02	16 756 013,15	17 000 000,00
1a	dochody bieżące	13 392 370,38	14 245 925,20	13 700 241,76	14 188 608,49	13 882 506,94	13 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	739 273,40	2 903 578,34	2 109 115,49	578 318,53	2 873 506,21	3 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	20 141,40	25 194,20	371 371,00	64 178,20	320 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 845 536,40	11 708 436,49	13 338 491,27	13 414 568,36	12 747 717,00	12 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 471 242,51	5 809 013,19	6 224 649,63	6 770 810,56	6 439 169,46	6 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	158 623,98	167 196,20	133 067,85	186 635,94	195 712,00	200 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 286 107,38	5 441 067,05	2 470 865,98	1 352 358,66	4 008 296,15	4 700 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14 750 000,00	14 800 000,00	14 850 000,00	14 900 000,00	14 950 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
14 250 000,00	14 300 000,00	14 350 000,00	14 400 000,00	14 450 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12 600 000,00	12 900 000,00	13 200 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
6 650 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00	7 100 000,00	7 250 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
204 600,00	209 300,00	214 000,00	219 000,00	224 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 150 000,00	1 900 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	202 893,86	457 622,26	444 168,03	444 168,03	444 168,03	355 337,63	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	444 168,03	444 168,03	444 168,03	355 337,63	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 489 001,24	5 898 689,31	2 915 034,01	1 796 526,69	4 363 633,78	4 700 000,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 123 867,79	1 597 583,88	1 347 925,00	1 323 321,14	2 243 608,21	1 318 000,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	998 886,72	1 457 220,00	1 097 925,00	1 097 925,00	2 043 608,21	1 118 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	124 981,07	140 363,88	250 000,00	225 396,14	200 000,00	200 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 365 133,45	4 301 105,43	1 567 109,01	473 205,55	2 120 025,57	3 382 000,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 407 511,19	6 065 102,40	5 342 109,01	4 876 984,13	3 620 025,57	3 382 000,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	2 800 000,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	2 208 165,00	3 775 000,00	4 759 116,21	1 500 000,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	457 622,26	444 168,03	0,00	355 337,63	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 355 145,00	3 106 090,00	5 783 165,00	6 767 281,21	6 223 673,00	5 105 673,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 150 000,00	1 900 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1 238 836,00	1 248 837,00	988 000,00	728 000,00	732 000,00	450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00
1 038 836,00	1 048 837,00	808 000,00	628 000,00	632 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00
200 000,00	200 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911 164,00	651 163,00	662 000,00	672 000,00	418 000,00	750 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	850 000,00
911 164,00	651 163,00	662 000,00	672 000,00	418 000,00	750 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	850 000,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 066 837,00	3 018 000,00	2 210 000,00	1 582 000,00	950 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	759 116,21	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	759 116,21	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,95%	9,32%	8,53%	8,96%	13,39%	7,75%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,49%	8,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,95%	9,32%	8,53%	3,82%	13,39%	7,75%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,67%	18,11%	36,58%	40,69%	37,14%	30,03%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 970 517,47	11 848 800,37	13 588 491,27	13 639 964,50	12 947 717,00	12 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 378 028,66	17 913 902,77	18 930 600,28	18 516 948,63	16 567 742,57	15 882 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	753 615,12	-764 399,23	-3 121 243,03	-3 750 021,61	188 270,58	1 118 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	702 893,86	2 665 787,26	4 219 168,03	5 203 284,24	1 855 337,63	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	998 886,72	1 457 220,00	1 097 925,00	1 097 925,00	2 043 608,21	1 118 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,40%	8,44%	6,65%	4,89%	4,90%	3,00%	2,00%	2,33%		
6,26%	8,63%	8,95%	8,50%	7,01%	5,53%	4,79%	4,45%		
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,40%	8,44%	6,65%	4,89%	4,90%	3,00%	2,00%	2,33%		
27,57%	20,39%	14,88%	10,62%	6,35%	3,67%	2,00%	0,00%		
12 800 000,00	13 100 000,00	13 380 000,00	13 600 000,00	13 900 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00
13 711 164,00	13 751 163,00	14 042 000,00	14 272 000,00	14 318 000,00	14 600 000,00	14 750 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
1 038 836,00	1 048 837,00	808 000,00	628 000,00	632 000,00	400 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 038 836,00	1 048 837,00	808 000,00	628 000,00	632 000,00	400 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


 Jolanta Grochowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnic

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	-398 000,00	-2 095 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	-398 000,00	-2 095 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	-398 000,00	-2 095 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	-398 000,00	-2 095 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	-398 000,00	-2 095 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	-398 000,00	-2 095 000,00
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA - ETAP III - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	0,00	-415 500,00	-2 745 000,00
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I CHODNIKA W CIĄGU DRUGI GMINNEJ ORAZ ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WYKONANIE PLACU ZABAW WE WSI WŁADYSŁAWOWO JAKO WARUNEK POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZ		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2009	2012	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO, ROZBUDOWA PLACU ZABAW I UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAN SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W MIEJSCOWOŚCI OPINOGÓRA GÓRNA - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIE		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	0,00	0,00	0,00
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁAKI KWASY - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2011	2012	0,00	2 500,00	50 000,00
REMONT WYPOSAŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WIERZBOWIE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	0,00	0,00	0,00

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZECZ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2011	2012	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH - ETAP I - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	0,00	15 000,00	600 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy



Jolanta Górnowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnic

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	-1 036 819,23	149 318,94	-2 600 000,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	193 977,73	99 318,94	-2 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	-1 230 796,96	50 000,00	-100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	-7 192,80	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	-107 776,91	146 272,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	546 160,93	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suffp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	-929 042,32	3 046,94	-2 600 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929 042,32	3 046,94	0,00	0,00	-2 600 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 603,86	50 000,00	0,00	0,00	-290 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 603,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904 438,46	-46 953,06	0,00	0,00	-2 310 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 659,88	-496 107,43	0,00	0,00	-2 310 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 000,00	0,00	0,00	-2 095 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 116,21	-449 154,37	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 116,21	-449 154,37	0,00	0,00	-159 154,37

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-90 000,00	-299 154,37	450 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-90 000,00	-299 154,37	400 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 000,00	240 000,00	240 000,00	90 000,00	299 154,37	750 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
240 000,00	240 000,00	240 000,00	90 000,00	299 154,37	750 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 845,63	320 845,63	560 845,63	650 845,63	950 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1,63%	-1,62%	-1,62%	-0,60%	-2,00%	3,00%	2,00%	2,33%			
-4,11%	-4,11%	-3,89%	0,00%	0,00%	5,53%	4,79%	4,45%			
NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK
-1,63%	-1,62%	-1,62%	-0,60%	-2,00%	3,00%	2,00%	2,33%			
0,55%	2,17%	3,77%	4,37%	6,35%	3,67%	2,00%	0,00%			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00			13 850 000,00
240 000,00	240 000,00	240 000,00	90 000,00	299 154,37	14 600 000,00	14 750 000,00	14 700 000,00			
-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-90 000,00	-299 154,37	400 000,00	250 000,00	300 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-90 000,00	-299 154,37	400 000,00	250 000,00	300 000,00			

Przewodniczący Rady Gminy


 Jolanta Grzechowska

**UCHWAŁA Nr VII/40/11
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 26 maja 2011 r.**

**w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w roku budżetowym
2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 litera „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Opinogóra Górna uchwała, co następuje :

§ 1.

Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości **1.500.000 zł** (słownie : jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2011 w kwocie **215.508 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.284.492 zł**

§ 2.

Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony będzie wpływ środków z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2020, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do uchwały.

§ 4.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco”.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grachowska

PRZEPIYW ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA W LATACH 2010 – 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA						
	2010 R	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2016 R
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/	444.168,03	355.337,63	-	-	-	-	-
2. Dochody ogółem w tym:	14.766.927,02	16.756.013,15	17.000.000	14.750.000	14.800.000	14.850.000	14.900.000
Subwencje	5.305.861	5.396.689	5.400.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000	5.550.000
Dotacje celowe na zadania zlecone	2.211.269,91	1.530.805	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Dotacje celowe na zadania własne	370.032,10	3.724.220,21	1.850.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000
Dochody własne	6.879.764,01	6.104.298,94	8.150.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.150.000
Wydatki ogółem	18.516.948,63	16.567.742,57	15.882.000	13.711.164	13.751.163	14.042.000	14.272.000
3. Wyd. bież. bez inwestycji i obsługi długu	13.414.568,36	12.747.717	12.300.000	12.600.000	12.900.000	13.200.000	13.500.000
W tym wynagrodzenia	6.770.810,56	6.439.169,46	6.500.000	6.650.000	6.800.000	6.950.000	7.100.000
4. Wolne środki /1+2/-3	1.796.526,69	4.368.633,78	7.300.000	2.150.000	1.900.000	1.650.000	1.400.000
5. Zobowiązania w tym:	1.323.321,14	2.243.608,21	1.318.000	1.238.836	1.248.837	988.000	728.000
- Spłata kredytów i pożyczek	1.097.925	2.043.608,21	1.118.000	1.038.836	1.048.837	808.000	628.000
- Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	225.396,14	200.000	200.000	200.000	200.000	180.000	100.000
Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczki/ w tym:	1.323.321,14	2.243.608,21	1.318.000	1.238.836	1.248.837	988.000	728.000
Rata kredyt /pożyczka wnioskowana/	-	-	-	50.000	50.000	50.000	200.000
Odsetki od wnioskowanego kredytu /pożyczki/	-	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	75.000
Udzielone poręczenia	-	-	-	-	-	-	-
6. Poz. wolne środki /4 - 5/	473.205,55	2.125.025,57	3.382.000	911.164	651.163	662.000	672.000
7. Wydatki inwestycyjne	4.876.984,13	3.620.025,57	3.382.000	911.164	651.163	662.000	672.000
8. Środki pozyskane / 7 – 6/ w tym:	4.759.116,21	1.500.000	-	-	-	-	-
Kredyty	3.800.000	1.500.000-	-	-	-	-	-
Pożyczki, w tym:	959.116,21	-	-	-	-	-	-
I transza	-	-	-	-	-	-	-
II transza	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-
Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	8,97	13,39	7,75	8,40	8,44	6,65	4,89

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA			
	2017 R	2018 R	2019	2020
9. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych / wolne środki /	-			
10. Dochody ogółem w tym:	14.950.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Subwencje	5.550.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Dotacje celowe na zadania zlecone	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Dotacje celowe na zadania własne	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Dochody własne	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Wydatki ogółem	14.318.000	14.600.000	14.750.000	14.700.000
11. Wym. bież. bez inwestycji i obsługi długu	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
W tym wynagrodzenia	7.250.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
12. Wolne środki / 1+2/-3	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
13. Zobowiązania w tym:	732.000	450.000	300.000	350.000
- Spłata kredytów i pożyczek	632.000	400.000	250.000	300.000
- Obsługa kredytów i pożyczek / odsetki /	100.000	50.000	50.000	50.000
łącznie spłaty odsetek i raty / kredytu i pożyczki / w tym:	732.000	450.000	300.000	
Rata kredyt / pożyczka wnioskowana /	200.000	400.000	250.000	300.000
Odsetki od wnioskowanego kredytu / pożyczki /	64.000	50.000	38.000	15.000
Udzielone poręczenia	-			
14. Poz. wolne środki / 4 - 5 /	418.000	750.000	900.000	850.000
15. Wydatki inwestycyjne	418.000	750.000	900.000	850.000
16. Środki pozyskane / 7 - 6 / w tym:	-			
Kredyty	-			
Pożyczki, w tym:	-			
I transza	-			
II transza	-			
Dotacje	-			
Inne	-			
Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	4,90	3,00	2,00	2,33

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska



UCHWAŁA Nr VII/39/11
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Rada Gminy Opinogóra Górna** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Opinogóra Górna na 2011 rok :
 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 196.526,94 zł
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 90.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.756.013,15 zł**, w tym :
 - 1) dochody bieżące w kwocie **13.882.506,94 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.873.506,21 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2011 r. :
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 768.880 zł
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 1.111.507,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **16.567.742,57 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **12.947.717 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **3.620.025,57 zł**,

§ 3.

1. Z dochodów (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich kwota 759.116,21 zł) spłaca się pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 759.116,21 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 570.845,63 zł, to jest różnicy pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki, o której mowa w ust. 1, a wydatkami jest kredyt w kwocie 215.508 zł oraz wolne środki w wysokości 355.337,63 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 1.284.492 zł (kredyty) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.284.492 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 968.000 zł, pożyczek w wysokości 316.492 zł)
4. Przychody budżetu w wysokości 1.855.337,63 zł, rozchody w wysokości 2.043.608,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	448 397,00	0,00	7 546,94	455 943,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 217,00	0,00	7 546,94	388 763,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 217,00	0,00	7 546,94	388 763,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 177 434,00	0,00	90 000,00	5 267 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 588 700,00	0,00	90 000,00	1 678 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00
		0320	Podatek rolny	1 240 000,00	0,00	50 000,00	1 290 000,00
758			Różne rozliczenia	5 406 689,00	0,00	41 633,00	5 448 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	41 633,00	41 633,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	41 633,00	41 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	41 633,00	41 633,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	41 633,00	41 633,00

852		Pomoc społeczna	1 735 650,00	0,00	7 347,00	1 742 997,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	7 347,00	7 347,00
	85295	Pozostała działalność	46 800,00	0,00	7 347,00	54 147,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	7 347,00	7 347,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	7 347,00	7 347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00	-90 000,00	0,00	238 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	13 825 980,00	-90 000,00	146 526,94	13 882 506,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 042,00	0,00	48 980,00	644 022,00

majątkowe

600		Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		majątkowe razem:	2 823 506,21	0,00	50 000,00	2 873 506,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 837 506,21	0,00	0,00	1 837 506,21

Ogółem:	16 649 486,21	-90 000,00	196 526,94	16 756 013,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 432 548,21	0,00	48 980,00	2 481 528,21

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego																			
				Wydatki bieżące						z tego:						z tego:							
				Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 059 900,00	291 600,00	291 600,00	30 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 300,00	768 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 659 900,00	291 600,00	291 600,00	30 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 300,00	1 368 300,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 059 900,00	291 600,00	291 600,00	30 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 300,00	768 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 659 900,00	291 600,00	291 600,00	30 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 300,00	1 368 300,00	0,00	0,00	0,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	3 315 222,00	2 000 579,00	1 913 521,46	1 417 821,46	495 700,00	0,00	0,00	87 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 643,00	1 314 643,00	1 268 761,82	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-648 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648 107,43	-648 107,43	-648 107,43	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 682 114,57	2 000 579,00	1 913 521,46	1 417 821,46	495 700,00	0,00	87 057,54	0,00	0,00	87 057,54	0,00	0,00	0,00	681 535,57	681 535,57	620 654,39	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 066 700,00	1 805 700,00	1 805 700,00	1 359 000,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	1 255 118,82	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-648 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648 107,43	-648 107,43	-648 107,43	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 433 592,57	1 805 700,00	1 805 700,00	1 359 000,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 892,57	627 892,57	607 011,39	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,18	5 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 881,18	20 881,18	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	887 667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 667,12	887 667,12	887 667,12	887 667,12	887 667,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-426 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 957,43	-426 957,43	-426 957,43	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 709,69	460 709,69	460 709,69	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	367 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 451,70	367 451,70	367 451,70	367 451,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-221 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 150,00	-221 150,00	-221 150,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 301,70	146 301,70	146 301,70	146 301,70	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe					
					Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
758	8070		Obiekty i dyskonto od składowych papierów wartościowych, w tym: w innych instrumentach finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75862			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	przed zmianą	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 473 850,00	0,00	589 650,00	181 550,00	4 000,00	1 718 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2 481 197,00	0,00	589 650,00	181 550,00	4 000,00	1 718 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	125 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		17		18		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 0,00 1 147,00 1 147,00	0,00 0,00 1 147,00 1 147,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 147,00 1 147,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 367,00 -463 000,00 54 500,00 781 307,00	726 807,00 0,00 54 500,00 781 307,00	199 700,00 0,00 0,00 199 700,00	527 107,00 0,00 0,00 527 107,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	658 560,00 -463 000,00 0,00 195 560,00	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00 -415 500,00 0,00 34 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-415 500,00 0,00 0,00 34 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00 -415 500,00 0,00 106 379,36	0,00 0,00 0,00 106 379,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-415 500,00 0,00 0,00 34 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 200,00 0,00 32 500,00 195 700,00	148 200,00 0,00 32 500,00 180 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4260			Zakup energii	32 500,00 138 879,36 474 384,00 -47 500,00	32 500,00 138 879,36 280 824,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
90095			Pozostała działalność	22 000,00 211 488,32 22 000,00 233 488,32	22 000,00 211 488,32 22 000,00 233 488,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	22 000,00 233 488,32 53 500,00 -47 500,00	22 000,00 233 488,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 910 307,43 -1 111 507,43 768 880,00 16 667 742,57	12 794 237,00 -400,00 54 900,00 12 947 717,00	6 439 169,46 -400,00 400,00 6 439 169,46	3 143 325,00 0,00 0,00 3 143 325,00	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	2 116 699,54 0,00 0,00 2 116 699,54	615 042,00 0,00 0,00 615 042,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	4 116 133,00 -1 111 107,43 615 000,00 3 620 025,57	4 116 133,00 -1 111 107,43 615 000,00 3 620 025,57	1 488 391,82 -648 107,43 0,00 838 284,39	0,00 0,00 0,00 0,00					
			Wydatki razem:																			

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1	Dochody		16 756 013,15
2	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		15 996 896,94
3	Wydatki		16 567 742,57
4	Wynik budżetu		-570 845,63
Przychody ogółem:			1 855 337,63
1	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	355 337,63
Rozchody ogółem:			2 043 608,21
1	Spłaty kredytów	§ 992	968 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	316 492,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	759 116,21

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Koszt.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kobylin	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chrzanówek	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - etap I	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
4	010	01041	6057 6059	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna	90 000,00	90 000,00	42 050,00			47 950,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanówek	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kolańki Kwasy na łącznej długości 4,12354 km (Przebudowa drogi gminnej Janowięta - Wierzbowo)	430 000,00	430 000,00	430 000 (4.450,56 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bacze	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000			Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Kolańki Budzyno	11 000,00	11 000,00	11 000 (6.700 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Opinogóra Dolna	11 000,00	11 000,00	11 000 (9.807,65 fundusz sołecki)				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Kodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Wilkowo	11 000,00	11 000,00	11000 (5.810,21 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo	260 000,00	260 000,00	44 492,00	215 508,00			Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Czernice	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych szt. 8	25 300,00	25 300,00	25300 (24.249,18 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
14	600	60016	6060	Zakup działki pod poszerzenie drogi gminnej w m. Władysławowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Remont parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
16	750	75023	6059	Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opatu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej	225 000,00	225 000,00	89 000,00			136 000,00	Urząd Gminy
17	750	75023	6050 6057 6059	Rozwój e - usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna	387 892,57	387 892,57	63 182,88			324 709,69	Urząd Gminy
18	754	75412	6050	Remont remizy OSP w Dzboniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup 2 motopomp dla OSP	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
20	801	80195	6067	Zakup sprzętu komputerowego	32 090,00	32 090,00				32 090,00	Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych w m. Kotaczków	15 000,00	15 000,00	15000 (6.000 fundusz sołecki)				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Koszt.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2011	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
22	900	90095	6057 6059	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej	45 000,00	45 000,00	21 250,00		23 750,00	Urząd Gminy	
23	900	90095	6057 6059	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zygmuntowo do potrzeb integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	11 250,00		23 750,00	Urząd Gminy	
24	900	90095	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego*	60 060,00	60 060,00	60 060,00			Urząd Gminy	
25	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania "Moje Boisko - Orlik 2012"	990 000,00	990 000,00	157 000,00		833 000	Urząd Gminy	
				OGÓŁEM	3 475 342,57	3 475 342,57	1 788 584,88	215 508,00	883 000	588 249,69	

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Górnicka

* Wpłata Gminy Opinogóra Górna na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Opinogóra Górna Nr VII/39/11 na rok 2011 z dnia 26 maja 2011 roku dotyczą :

po stronie dochodów :

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o 7.546,94 zł
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 40.000 zł. Po dokonaniu przypisów tego podatku na 2011 rok weryfikujemy plan ustalony w projekcie budżetu gminy.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o 50.000 zł. Po dokonaniu przypisów tego podatku na 2011 rok weryfikujemy plan ustalony w projekcie budżetu gminy.
4. Wprowadzamy plan dochodów z tytułu realizacji projektu konkursowego pn. „Aktywny senior”. Dofinansowanie projektu to 48.980 zł. Projekt ten realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
5. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o 90.000 zł. W związku z przeniesieniem z zadań inwestycyjnych na 2011 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap III” do zadań wieloletnich i przesunięcie do realizacji na 2012 rok. Kwota 90.000 zł dotyczyła odpłatności mieszkańców na rzecz budowy oczyszczalni przydomowych.
6. Zwiększenie planu dochodów o 50.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bacze”.

po stronie wydatków :

1. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dziale 600 o 600.000 zł z przeznaczeniem na :
 - Przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanowo - 260.000 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Czernice – 220.000 zł
 - Remont parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej – 20.000 zł (wymiana krawężników)
 - Zakup działki pod poszerzenie drogi gminnej w m. Władysławowo - 100.000 zł (wydatek związany jest z powstaniem marketu w naszej gminie).
2. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 750 o 648.107,43 zł i zwiększenie o 15.000 zł w związku z przeniesieniem zdania inwestycyjnego jednorocznego z 2011 roku do realizacji w 2012 roku (WPF) pn. „Termomodernizacja obiektów gminnych – etap I” o 493.107,43 zł
3. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym w dziale 750 o 140.000 zł „Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej”.
4. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 757 o 50.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego.
5. Wprowadzenie do planu wydatków bieżących wydatków w dziale 758 i 852 związanych z realizacją projektu konkursowego pn. „Aktywny senior”. Wydatki projektu opiewają na kwotę 48.980 zł i są w 100 % pokrywane przez Unię Europejską.
6. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 900 o 463.000 zł w związku z przeniesieniem ich do realizacji w 2012 roku (WPF) na zadaniach :

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap III” – 415.500 zł
 - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołaki Kwasy” – 47.500 zł
7. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 o 32.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej – dotyczy oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy
 8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 o 22.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Badania glebowe i plany nawożenia dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach wyznaczonych jako narażone na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN) na terenie Gminy Opinogóra Górna”. Na zadanie te otrzymamy dotację z WFOŚiGW w wysokości do 50 % poniesionych kosztów.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

**UCHWAŁA Nr VII/37/11
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 26 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

po zapoznaniu się ze:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok;
- 2) sprawozdaniem finansowym;
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
- 4) informacją o stanie mienia Gminy Opinogóra Górna;
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Opinogóra Górna uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Wójtowi Gminy Opinogóra Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Gruchowska

UCHWAŁA Nr VII/36/11
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Rada Gminy Opinogóra Górna** uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska