

46

ZARZĄDZENIE NR 36 / 2003
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 31 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148/ oraz § 11 Uchwały Nr V/29/2003 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

- Wójt Gminy Opinogóra Górna uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2003 rok w kwocie **17.110** zł i zmniejszyć w kwocie **74.797** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą - 8.808.031 zł

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **595.263** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2003 rok w kwocie **184.255** zł i zmniejszyć w kwocie **241.942** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą - 10.051.281 zł

w tym :

wydatki bieżące	- 7.361.314 zł
wydatki inwestycyjne	- 2.689.967 zł

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **595.263** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 a.

§ 3

Plan rzeczowy zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku, nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik Nr 3.

§ 4

1. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę **452.220** zł na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości **152.220** zł i pożyczki w wysokości **300.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości **1.695.470** zł są przychody pochodzące z :
 - pożyczki WFOŚiGW w wysokości **480.000** zł
 - wolnych środków w wysokości **1.215.470** zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.695.470** zł i rozchody budżetu w wysokości **452.220** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku kalendarzowym 2003 i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA			74.797	8.110
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	85313		3.299	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201	3.299	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	85314		69.000	8.110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201	69.000	8.110
<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	85316		2.498	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201	2.498	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				9.000
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015			9.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		631		9.000
R A Z E M			74.797	17.110

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW NA 2003 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /ZŁ/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.483
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.483
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.483
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	880
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	880
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	880
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450
	75414		Obrona Cywilna	450
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.193
	80101		Szkoły podstawowe	2.193
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.193
853			OPIEKA SPOŁECZNA	454.653
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.701
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.701
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	336.110
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336.110

1	2	3	4	5
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.502
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.502
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	86.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.000
	85395		Pozostała działalność	2.340
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.340
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.000
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	27.000
			R A Z E M	595.263

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT				64.000
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016			64.000
Zakup usług remontowych		4270		10.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		54.000
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41.000	45.400
<i>Rady gmin</i>	75022			1.100
Zakup usług pozostałych		4300		1.100
<i>Urzędy gmin</i>	75023		41.000	43.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	41.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		25.000
Zakup usług pozostałych		4300		15.000
Podróże służbowe krajowe		4410		1.000
Różne opłaty i składki		4430		2.000
<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	75047			1.300
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100		1.300
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA				2.100
<i>Wolontariackie Straże Pożarne</i>	75412			2.100
Zakup usług pozostałych		4300		2.000
Różne opłaty i składki		4430		100
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				1.000
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	75702			1.000
Odsetki od pożyczek i kredytów		8070		1.000
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			104.000	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		104.000	
Rezerwy		4810	50.000	
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	54.000	
DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE			13.008	13.000
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		1.000	1.000
Zakup pomocy naukowych i książek		4240		1.000
Zakup usług remontowych		4270	1.000	

1	2	3	4	5
Gimnazja	80110		10.000	10.000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		10.000
Zakup energii		4260	3.000	
Zakup usług pozostałych		4300	7.000	
Dowożenie uczniów do szkół	80113		2.000	2.000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	
Zakup usług remontowych		4270	1.000	
Zakup usług pozostałych		4300		2.000
Pozostała działalność	80195		8	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8	
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA			4.100	4.100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		3.700	3.700
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3.700
Zakup usług pozostałych		4300	3.500	
Podróże służbowe krajowe		4410	200	
Pozostała działalność	85195		400	400
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		400
Zakup usług pozostałych		4300	300	
Podróże służbowe krajowe		4410	100	
DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA			79.397	12.710
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85313		3.299	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.299	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85314		69.000	10.710
Świadczenia społeczne		3110	58.409	10.710
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.591	
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		2.498	
Świadczenia społeczne		3110	2.498	
Ośrodki pomocy społecznej	85319		2.000	2.000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		200
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	
Podróże służbowe krajowe		4410		1.800
Pozostała działalność	85395		2.600	
Świadczenia społeczne		3110	2.600	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			437	33.437

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.701
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	336.110
		3110	Świadczenia społeczne	321.701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.409
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.502
		3110	Świadczenia społeczne	15.502
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	86.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
	85395		Pozostała działalność	2.340
		3110	Świadczenia społeczne	2.340
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69.000
		4260	Zakup energii	12.437
		4300	Zakup usług pozostałych	29.563
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000
			R A Z E M	595.263

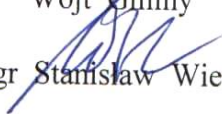
Wójt Gminy

Mgr Stanisław Wieteska

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /ZŁ/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.483
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.483
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.484
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55
		4300	Zakup usług pozostałych	700
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.604
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.789
		4300	Zakup usług pozostałych	2.936
		4410	Podróże służbowe krajowe	72
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450
	75414		Obrona Cywilna	450
		4300	Zakup usług pozostałych	450
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.193
	80101		Szkoły podstawowe	2.193
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.193
852			OPIEKA SPOŁECZNA	454.653

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.701
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	336.110
		3110	Świadczenia społeczne	321.701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.409
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.502
		3110	Świadczenia społeczne	15.502
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	86.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
	85395		Pozostała działalność	2.340
		3110	Świadczenia społeczne	2.340
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69.000
		4260	Zakup energii	12.437
		4300	Zakup usług pozostałych	29.563
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000
			R A Z E M	595.263

Wójt Gminy

 Mgr Stanisław Wieteska

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2003 ROK
NIE OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJN A REALIZUJĄCA LUB KOOORDYNUJĄC A ZADANIE	ŁĄCZNE NAKLADY W 2003 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
						2003 ROK			
						ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI NA ZADANIA ZLECONE PLANOWANE W BUDŻECIE	KREDYTY /POŻYCZKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			TRANSPORT						
1.	600	60016	Budowa dróg asfaltowych :	Urząd Gminy					
			- Kołaczkowo		104.000	104.000			
			- Kołaki Budzyno		100.000	100.000			
			- Przedwojewo		162.000	162.000			
2.	600	60016	Budowa dróg żwirowych :	Urząd Gminy					
			- Janowięta		63.000	63.000			
			- Kołaczkowo		55.000	55.000			
			- Łaguny		50.000	50.000			
			- Opinogóra Kolonia		180.000	180.000			
			- Wilkowo		70.000	70.000			
			- Patory – Niemierzyce		45.000	45.000			
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg /Pokojewo-Sosnowo, Opinogóra Dolna, droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie, droga Opinogóra – Pomorze /30.000 zł/	Urząd Gminy	24.329,80	24.329,80			
			RAZEM		853.329,80	853.329,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ADMINISTRACJA					
1.	750	75023	Dokumentacja na modernizację kotłowni + budowa	Urząd Gminy	135.967	55.967		80.000 /WFOŚiGW/
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	20.000	20.000		
3.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	Urząd Gminy	50.000	50.000		
			R A Z E M		205.967	125.967		80.000
			OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
1.	754	75411	Zakup podestu pożarniczego	Urząd Gminy	5.000	5.000		
2.	754	75412	Zakup samochodów pożarniczych	Urząd gminy	130.000	130.000		
			R A Z E M		135.000	135.000		
			OŚWIATA					
1.	801	80101	Wymiana okien w SP Kołaczków	GZEAS	45.000	45.000		
			R A Z E M		45.000	45.000		
			GOSPODARKA KOMUNALNA					
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych w miejscowościach : - Patory, Trętowo, Kobylin, Opinogóra, Kolonia, Czernice, Rembowo, Zygmuntowo	Urząd Gminy	59.000	32.000	27.000 /dotacja/	
2.	900	90003	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opinogórze	Urząd Gminy	234.000	84.000		150.000 /WFOŚiGW/
3.	900	90003	Modernizacja kanalizacji /osiedle Opinogóra/	Urząd Gminy	30.000	30.000		
	900		R A Z E M		323.000	146.000	27.000	150.000
			O G Ó Ł E M		1.562.296,80	1.305.296,80	27.000	230.000

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY


Lp.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA Zł
I.			
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	480.000
	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	955	1.215.470
RAZEM PRZYCHODY			1.695.470
II.	ROZCHODY		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	152.220
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	300.000
RAZEM ROZCHODY			452.220

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

1. planowane dochody	8.808.031 zł
2. spłata kredytu i pożyczki	452.220 zł

3. planowane dochody po spłacie kredytu i pożyczki /poz. 1 – poz. 2/	8.355.811 zł
4. planowane wydatki	10.051.281 zł

5. W Y N I K /faktyczny deficyt/	- 1.695.470 zł

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska