

UCHWAŁA Nr IX/54/11
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 11 sierpnia 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 38.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17.231.192,53 zł**, w tym :
 - 1) dochody bieżące w kwocie **14.349.686,32 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.881.506,21 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 107.840 zł
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 69.840 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.192.921,95 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **13.364.896,38 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **3.828.025,57 zł**

§ 3.

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 3.

§ 4.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2011 rok 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

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 267 434,00	0,00	0,00	30 000,00	5 297 434,00		
			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	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 700,00	0,00	0,00	30 000,00	1 708 700,00		
			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	0,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00		
			bieżące razem:	14 319 686,32	0,00	0,00	30 000,00	14 349 686,32		
			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	0,00	756 731,92		
				majątkowe						
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	8 000,00	58 000,00		
			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		
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	8 000,00	58 000,00		
			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		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	8 000,00	58 000,00		

	majątkowe razem:	2 873 506,21	0,00	8 000,00	2 881 506,21
	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	1 670 506,21	0,00	0,00	1 670 506,21
	Ogółem:	17 193 192,53	0,00	38 000,00	17 231 192,53
	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	0,00	0,00	2 427 238,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	581 839,46	343 839,46	343 839,46	5 000,00	338 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	73 000,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	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	-15 000,00	0,00
			zwiększenie	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		po zmianach	639 839,46	343 839,46	343 839,46	5 000,00	338 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	58 000,00	0,00
			przed zmianą	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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
01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		po zmianach	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	73 000,00	0,00
			przed zmianą	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
600	Transport i łączność		po zmianach	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
			przed zmianą	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		po zmianach	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00
			przed zmianą	1 826 900,00	291 600,00	291 600,00	30 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 300,00	1 535 300,00	1 535 300,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		po zmianach	1 816 900,00	291 600,00	291 600,00	30 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 300,00	1 525 300,00	1 525 300,00	0,00
			przed zmianą	1 826 900,00	291 600,00	291 600,00	30 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 300,00	1 535 300,00	1 535 300,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		po zmianach	1 816 900,00	291 600,00	291 600,00	30 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 300,00	1 525 300,00	1 525 300,00	0,00
			przed zmianą	1 410 000,00	291 600,00	291 600,00	30 000,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		po zmianach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
			przed zmianą	2 505 280,00	2 505 280,00	732 650,00	565 600,00	167 950,00	4 000,00	1 706 427,65	62 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-12 840,00	-12 840,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	-1 540,00	0,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne		po zmianach	12 840,00	4 640,00	4 640,00	2 500,00	2 140,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 505 280,00	2 505 280,00	725 990,00	568 100,00	157 990,00	4 000,00	1 713 087,65	62 202,95	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	277 800,00	277 800,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	182 577,05	13 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 800,00	271 800,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	182 577,05	13 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stąe		przed zmianą	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	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
			po zmianach	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	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
			po zmianach	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	553 800,00	553 800,00	559 450,00	487 620,00	62 830,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	549 800,00	549 800,00	555 450,00	483 620,00	58 830,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	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
			po zmianach	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	-400,00	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	168 480,00	168 480,00	1 300,00	0,00	1 300,00	4 000,00	114 200,00	48 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 840,00	-2 840,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-1 540,00	0,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 640,00	165 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	112 660,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 540,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 660,00	112 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	62 592,00	62 592,00	5 800,00	0,00	5 800,00	4 000,00	52 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 592,00	60 592,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	3 000,00	50 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań, składowanych i naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85412			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2810			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			przed zmianą	976 867,00	781 307,00	781 307,00	199 700,00	581 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 560,00	80 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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		
			zwiększenie	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	966 867,00	761 307,00	761 307,00	199 700,00	561 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 560,00	90 000,00	0,00	0,00		
90095			przed zmianą	448 884,00	302 824,00	302 824,00	0,00	302 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 060,00	80 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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		
			zwiększenie	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	438 884,00	282 824,00	282 824,00	0,00	282 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 060,00	90 000,00	0,00	0,00		
4210			przed zmianą	74 932,10	74 932,10	74 932,10	0,00	74 932,10	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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		
			po zmianach	84 932,10	84 932,10	84 932,10	0,00	84 932,10	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			przed zmianą	218 378,42	218 378,42	218 378,42	0,00	218 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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		
			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		
			po zmianach	188 378,42	188 378,42	188 378,42	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	
6059			przed zmianą	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	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	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	17 154 921,95	13 384 896,38	9 920 484,92	6 399 243,49	3 521 241,43	330 000,00	2 114 456,59	769 954,87	0,00	250 000,00	3 770 025,57	821 284,39	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-69 840,00	-44 840,00	-41 300,00	0,00	-41 300,00	-2 000,00	-1 540,00	-2 000,00	8 200,00	0,00	0,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	107 840,00	24 840,00	2 500,00	2 500,00	12 140,00	2 000,00	8 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 192 921,95	13 364 896,38	9 893 824,92	6 401 743,49	3 492 081,43	330 000,00	2 121 116,59	769 954,87	0,00	250 000,00	3 828 025,57	816 284,39	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grzechowska

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	rok 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - etap I	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy
4	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
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, Kołaki Kwasy na łącznej długości 4,12354 km (Przebudowa drogi gminnej Janowięta - Wierzbowo)	567 000,00	567 000,00	201 492 (4.450,56 fundusz sołecki)	365 508,00			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bacze	150 000,00	150 000,00	92 000,00		58 000		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Kołaki 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	Koszt.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Pła				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	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
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo	280 000,00	280 000,00	64 492,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Czernice	230 000,00	230 000,00	230 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych szt. 8	25 300,00	25 300,00	25 300 (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	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
16	750	75023	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału 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	5 881,18 57 301,70			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. Kołaczków	15 000,00	15 000,00	15000 (6.000 fundusz sołecki)				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rodz.	§	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 *	
22	900	90095	6057 6059	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej	55 000,00	55 000,00	31 250,00		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	3 683 342,57	3 683 342,57	1 853 584,88	365 508,00	573 249,69	

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

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

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	852	85295	2810	Zadania z zakresu pomocy społecznej	2 000,00
2.	852	85295	2820	Zadania z zakresu pomocy społecznej	2 000,00
3.	852	85412	2810	Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00
4.	854	85412	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00
5.	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu	2 000,00
Ogółem					10 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Opinogóra Górna Nr IX/54/11 na rok 2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku dotyczą :

po stronie dochodów :

- zwiększenia 38.000 zł

1. Zwiększenie planu dochodów o 8.000 zł z tytułu potwierdzenia przyznanej dotacji z państwowych funduszy celowych tytułem dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bacze”. W budżecie mieliśmy zaplanowaną kwotę 50.000 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów o 30.000 z tytułu otrzymywanych od Urzędu Skarbowego udziałów w podatku od spadków i darowizn. Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim, od przyrostu masy majątku, osobistym i samorządowym (gminnym). Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w wyniku np. spadku, darowizny, zasiedzenia.

po stronie wydatków :

- zwiększenia 107.840 zł

- zmniejszenia 69.840 zł

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o 73.000 zł na zadania :
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kobylin o 23.000 zł. Środki zabezpieczone na realizację tego zadania po konsultacji z projektantem, który wyliczył szacunkowy koszt inwestycji okazują się niewystarczające,
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo – etap I o 50.000 zł. Środki zabezpieczone na realizację tego zadania po konsultacji z projektantem, który wyliczył szacunkowy koszt inwestycji okazują się niewystarczające.
 - zmniejszenie planów wydatków inwestycyjnych w dziale 010 o 15.000 zł na zadaniu pn. „Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna”. Zadanie to zostało zrealizowane i zapłacone w I półroczu br. W wyniku przetargu kwota wykonania tego zadania w odniesieniu do planu uległa zmianie wobec powyższego w planie tym zostały oszczędności.
2. W dziale 600 – Transport i łączność
 - Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 10.000 zł na zadaniu pn. :Remont parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej”. Zadanie to zostało zrealizowane za kwotę niższą niż zakładano na etapie planowania.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna następują przesunięcia środków finansowych w obrębie działu w wysokości 12.840 zł. Zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu.
4. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza korekta odnośnie utworzonego w projekcie budżetu paragrafu w kwocie 2.000 zł. W wyniku konkursu ogłoszonego na realizację zadania publicznego w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zadanie to będzie realizowało stowarzyszenie a nie fundacja jak przewidywał projekt budżetu.

5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej” o 10.000 zł. W wyniku 2 - krotnego zapytania ofertowego nie udało się znaleźć Wykonawcy, który przeprowadziłby to zadanie w kwocie zabezpieczonej w budżecie.
- Korekta planu wydatków odnośnie paragrafów w kwocie 30.000 zł. W toku realizacji budżetu środki zabezpieczone na zakup materiałów w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska okazują się niewystarczające. Brak ten zostaje pokryty z paragrafu zakupu usług pozostałych o 10.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska