

**UCHWAŁA Nr X/46/07**  
**Rady Gminy Opinogóra Górna**  
**z dnia 2 sierpnia 2007 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 166 i 167 art. 184 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2007 rok w kwocie 72.208,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Dochody po zmianie wynoszą : 12.719.457,18 zł**

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2007 rok w kwocie 382.209,14 zł i zmniejszyć w kwocie 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**Wydatki po zmianie wynoszą: 12.347.153,98 zł**

w tym:

Wydatki bieżące:	10.487.393,70 zł
Wydatki inwestycyjne:	1.859.760,28 zł

§ 3.

1. Plan wydatków zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku po zmianach określa załącznik nr 3.
2. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 po zmianach określa załącznik nr 4.
3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 599.083,44 zł i rozchody budżetu w wysokości 971.386,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 372.303,20 zł przeznacza się na :
  - spłatę kredytów w wysokości – 372.303,20 zł.

§ 5.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne.

§ 6.

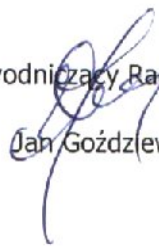
Odpowiedzialnym na wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski



**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK**

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJEJSZENIA
<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>10.000,00</b>	
<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	01036		10.000,00	
Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		6648	10.000,00	
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			24.708,34	
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		24.708,34	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6298	21.414,23	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6339	3.294,11	
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>37.500,00</b>	
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		37.500,00	
Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		2710	37.500,00	
<b>RAZEM</b>			<b>72.208,34</b>	

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>141.575,14</b>	<b>100.000,00</b>
<b><i>Drogi powiatowe gminne</i></b>	<b>60014</b>		<b>100.000,00</b>	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000,00	
<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>60016</b>		<b>41.575,14</b>	<b>100.000,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	30.689,69	100.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	1.874,79	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1.010,66	
Zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	
Zakup usług remontowych		4270	5.000,00	
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>103.634,00</b>	
<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>70005</b>		<b>103.634,00</b>	
Zakup usług pozostałych		4300	90.000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	10.000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	3.634,00	
<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>65.000,00</b>	
<b><i>Urzędy gmin</i></b>	<b>75023</b>		<b>65.000,00</b>	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7.800,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12.000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	38.000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	7.200,00	
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>72.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>80101</b>		<b>72.000,00</b>	
Zakup usług remontowych		4270	72.000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		10.000,00
<b>RAZEM</b>			<b>382.209,14</b>	<b>110.000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							5	6	7	8		9
1.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej oraz przygotowanie wniosku o środki UE na odcinku 7,8 km Opinogóra Kolonia, Nłamieryzce, Żaluzie, Ścosnowo, Pokojewo oraz dokumentacji i wniosku UE na drogi Rąbniez, Wilkowo - Żaluzie i Chrzczanówek i Bogucin	125 000	125 000	125 000					Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w m. Chrzczanowo	118 800	118 800						Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w m. Bączce	87 500	87 500						Urząd Gminy
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	17 200	17 200						Urząd Gminy
5.	754	75412	6050	Kontynuacja budowy budynku OSP w Opinogórze Górnej	170 000	170 000						Urząd Gminy
6.	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodów strażackich	30 000	30 000						Urząd Gminy
7.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku OSP Władysławowo	10 000	10 000						Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Utwardzenie drogi ewakuacyjnej co hali sportowej przy SP Opinogóra	30 000	30 000						Urząd Gminy
9.	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000						GOPS
10.	900	90003	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej głównej w Opinogórze Górnej	10 000	10 000						Urząd Gminy
11.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kały 17 lamp w.m. Przedwojewo 2 lampy	10 000	10 000						Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>612 500</b>	<b>612 500</b>	<b>612 500</b>					<b>x</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy  
Jacek Czabrowski

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania							2008 r.	2009 r.
							rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	9 dochody własne jst	10 kredyty i pożyczki	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13			
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Pomorze - Opinogóra Górna na odcinku od km 0+000 do km 3+729.17 (2005-2007)	1 069 978,33	34 410,88	1 035 567,45	257 254,10			674 538,23			Urząd Gminy	
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Czernice - Elbiecin (2006-2008)	1 353 039,28	32 980,45	20 058,83	20 058,83				1 300 000,00		Urząd Gminy	
	600	60016		RAZEM	2 423 017,61	67 391,33	1 055 626,28	277 312,93			674 538,23	1 300 000,00			
3.	900	90003		Oczyszczalnia ścieków+ kanalizacja sanitarna w m. Budzino, Woja Wierzbowska, Wierzbowo, Zyguntowo (2006-2008)	3 880 000,00	78 000,00	55 000,00	55 000,00				3 747 000,00		Urząd Gminy	
4.	700	70003		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. ŁAGUNY	81 000,00		13 634,00	3 634,00			10000,00	67 366,00		Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>					<b>6 384 017,61</b>	<b>145 391,33</b>	<b>1 124 260,28</b>	<b>335 946,98</b>			<b>684 538,23</b>	<b>5 114 366,00</b>		<b>X</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jacek Czajdziewski

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:						Planowane wydatki 2007 r.					
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9-13)	Wydatki razem (10-11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki refinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	X		1 150 978,33	412 548,10	738 430,23	1 049 201,45	384 202,66	384 202,66	664 998,79	654 998,79	10 000,00				
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.2															
1.1	Przebudowa drogi gminnej Pomorze Opinogóra Górna na odcinku od km 0+000 do km 3+729,17															
	Razem wydatki:	Nr 312 Drogi	600-80016	1 069 978,33	395 440,10	674 538,23	1 035 567,45	380 568,66	380 568,66	654 998,79	654 998,79					
	z tego: 2007 r.			1 035 567,45	380 568,66	654 998,79	1 035 567,45	380 568,66	380 568,66	654 998,79	654 998,79					
	2008 r.			5 178,20	2 578,20	2 600,00										
	2009 r.			29 232,68	12 290,24	15 939,44										
	Program: SPO															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.3															
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymian oświetlenia ulicznego w m. Laguny															
1.2	Razem wydatki:		700-70005	81 000,00	17 106,00	63 892,00	13 634,00	3 634,00	3 634,00	10 000,00	10 000,00					
	z tego: 2007 r.			3 634,00	3 634,00	10 000,00	13 634,00	3 634,00	3 634,00	10 000,00	10 000,00					
	2008 r.			67 366,00	13 474,00	53 892,00										
	Wydatki bieżące razem:			249 969,84	249 969,84	249 969,84	249 969,84			249 969,84	249 969,84					
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.3															
	Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy Opinogóra Górna															
2.1	Razem wydatki:		010-01006	249 969,84	249 969,84	249 969,84	249 969,84			249 969,84	249 969,84					
	z tego: 2007 r.			249 969,84	249 969,84	249 969,84	249 969,84			249 969,84	249 969,84					
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	Razem wydatki:	X		1 400 948,17	412 548,10	989 400,07	1 299 171,29	384 202,66	384 202,66	914 968,63	654 998,79	259 969,84				
	z tego: 2007 r.															

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			599.083,44
1.	Kredyty	§ 952	200.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	399.083,44
<b>Rozchody ogółem:</b>			971.386,64
1.	Splaty kredytów	§ 992	511.386,64
2.	Splaty pożyczek	§ 992	460.000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**1.Planowane dochody - 12.719.457,18 zł**

**2.Planowane wydatki - 12.347.153,98 zł**

**W Y N I K + 372.303,20 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jarł Goździewski



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 425 418,00	4 280 417,15	2 504 031,00	1 580 145,00	797 925,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 425 418,00	3 425 418,36	2 504 031,00	1 580 145,00	797 925,00		
1.1.1	pożyczek	1 811 260,00	1 811 260,00	1 351 260,00	891 260,00	431 260,00		
1.1.2	kredytów	1 614 158,00	1 614 158,36	1 152 771,00	688 885,00	366 665,00		
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		200 000,00					
1.2.1	pożyczki		200 000,00					
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		654 998,79					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		654 998,79					
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	419 887,00	1 746 385,43	1 118 886,00	957 220,00	897 925,00		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	318 887,00	971 386,64	998 886,00	857 220,00	797 925,00		
2.1.1	kredytów i pożyczek	318 887,00	971 386,64	998 886,00	857 220,00	797 925,00		
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania		654 998,79					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	101 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	10 575 361,00	12 719 457,18	11 900 000,00	11 950 000,00	12 000 000,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12 146 999,00	12 347 153,98	11 300 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 571 638,00	372 303,20	600 000,00	450 000,00	300 000,00		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-1-2.1.2- 2.2):3	29,38%	20,87%	12,95%	6,05%	0,00%		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1-1-2.1.2):3	29,38%	20,87%	12,95%	6,05%	0,00%		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,97%	13,73%	9,40%	8,01%	7,48%		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,97%	8,58%	9,40%	8,01%	7,48%		

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska