

163

UCHWAŁA NR XIX/101/2004
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 23 września 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 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/ oraz art. 109, 110 i art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/

- **Rada Gminy Opinogóra Górna uchwała, co następuje :**

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2004 rok w kwocie **19.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 9.090.756 zł

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2004 rok w kwocie **121.000 zł** i zmniejszyć w kwocie **475.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą : 9.985.174 zł

w tym :

wydatki bieżące	- 7.383.171 zł
wydatki inwestycyjne	- 2.602.003 zł

§ 3

1. Plan rzeczowy zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku, nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik Nr 3.
2. Plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku, objętych wieloletnimi planami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik Nr 4.

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 5.

§ 5

3. Z dochodów budżetu gminy przeznaczają się kwotę **382.220 zł** na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości **152.220 zł** i pożyczki w wysokości **230.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości **1.276.638 zł** są przychody pochodzące z :
 - kredytów w wysokości **87.000 zł**
 - pożyczki WFOSiGW w wysokości **360.000 zł**
 - wolnych środków w wysokości **829.638 zł**
5. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.276.638 zł** i rozchody budżetu w wysokości **382.220 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku kalendarzowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19.000
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		19.000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	19.000
RAZEM			19.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski



ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			19.000	475.000
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		19.000	475.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	19.000	475.000
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			25.000	
<i>szkoły podstawowe</i>	80101		24.400	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.700	
Zakup usług remontowych		4270	13.000	
Zakup usług pozostałych		4300	2.700	
<i>Gimnazja</i>	80110		600	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			70.000	
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		50.000	
Zakup energii		4260	35.000	
Zakup usług pozostałych		4300	15.000	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		20.000	
Zakup energii		4260	20.000	
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7.000	
<i>Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		7.000	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	7.000	
RAZEM			121.000	475.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2004 ROK
NIE OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJN A REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIE	ŁĄCZNE NAKŁADY W 2004 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 2004 ROK		
						ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE	KREDYTY /POŻYCZKI
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
			TRANSPORT					
	600	60016	Budowa dróg asfaltowych :	Urząd Gminy	450.000	450.000		
			- Długoleka		90.000	90.000		
			- dojazdowa do SP Kołaczków		45.000	45.000		
			- Pokojewo - Barańce					
2.	600	60016	Przebudowa dróg żwirowych :	Urząd Gminy	110.000	89.000	21.000	
			- Opinogóra Dolna				/dotacja FOGR/	
			- Pokojewo - Sosnowo		105.000	57.000	48.000	
							/dotacja FOGR/	
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg /Ksawerowo – Kobyłino, Kołaki Kwasy – Janowięta, Goździe/	Urząd Gminy	17.203	17.203		
4.	600	60016	Przestawienie linii energetycznej przy drodze w Goździach	Urząd Gminy	18.000	18.000		
			R A Z E M		835.203	766.203	69.000	
			ADMINISTRACJA					
1.	750	75023	Budowa chodnika i schodów przed budynkiem Urzędu Gminy	Urząd Gminy	22.000	22.000		
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	7.000	7.000		
			R A Z E M		29.000	29.000		
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
1.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego OSP Opinogóra	Urząd Gminy	40.000	40.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9					
			R A Z E M		40.000	40.000							
			OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1.	801	80101	Wymiana okien w SP Trętowo	Urząd Gminy	30.000	30.000							
			R A Z E M		30.000	30.000							
			OPIEKA SPOŁECZNA										
1.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	5.800		5.800				5.800		/dotacja od Wojewody/
			R A Z E M		5.800		5.800						
			GOSPODARKA KOMUNALNA										
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych w miejscowościach : - Opinogóra Dolna, - Władysławowi – Elźbiecin, - Pałuki – Przytoka - Bogucin-Pałuki-Wróblewo	Urząd Gminy	47.000	47.000							
2.	900	90003	Remont oczyszczalni ścieków w Pomorzu	Urząd Gminy	125.000	25.000							100.000 /WFOŚiGW/
3.	900	90003	Przebudowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Opinogórze Górnej	Urząd Gminy	340.000	80.000							260.000 /WFOŚiGW/
4.	900	90003	Dokumentacja na kanalizację sanitarną we Władysławowie	Urząd Gminy	25.000	25.000							
5.	900	90003	Dokumentacja na kanalizację sanitarną w Chrzanówku	Urząd Gminy	25.000	25.000							
			R A Z E M		562.000	202.000							360.000
			O G Ó Ł E M		1.502.003	1.067.203					74.800		360.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/101/2004
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 września 2004 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2004 ROK
OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB Koordynująca ZADANIE/PROGRAM	OKRES REALIZACJI ZADANIA/ PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY	NAKŁADY PONIESIONE	NAKŁADY DO PONIESIENIA	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH											
									2004			2005			2006					
									W TYM			W TYM			W TYM					
						10			11	12	13	14	15	16	17					
						NAKŁADY			ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z MIS	ŁĄCZNE NAKŁADY	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI MIS	ŁĄCZNE NAKŁADY	ŚRODKI MIS					
1	801	80101	Hala sportowa przy SP Opinogóra	Urząd Gminy	2003- 2005	1.100.000	46.800	2.675.200	1.050.000	50.000	1.575.200	1.375.200	200.000	-	350.000					
			R A Z E M			1.100.000	46.800	2.675.200	1.050.000	50.000	1.575.200	1.375.200	200.000	-	350.000					

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goźdzewski

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU I LATA NASTĘPNE

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓŁEM W LATACH	Planowane kwoty spłat w latach								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009			
	WYSZCZEGÓLNIENIE									
		Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003r.	Łączna kwota zadłużenia	Ostateczna kwota zadłużenia /3+4/	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH /E1+E2+E3+E5/	1.167.485	447.000	1.614.485	382.220	512.220	171.720	152.220	152.220	152.220
E1	z tego : emisja papierów wartościowych									
E2	kredyty	937.485	87.000	1.024.485	152.220	152.220	171.720	152.220	152.220	152.220
E3	pożyczki	230.000	360.000	590.000	230.000	360.000				
E3	przyjęte depozyty									
E4	w tym : depozyty zbywalne									
E5	wymagalne zobowiązania /E6+E9/									
E6	z tego : jednostek budżetowych									
E7	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług									
E8	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy									
E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji									

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓŁEM W LATACH	2010		KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU
		9.650.000	Planowane kwota spłat w latach	
	WYSZCZEGÓLNIENIE		2010	%
12	13	15	16	17
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH /E1+E2+E3+E5/	91.665	1.232.265	13,6
	z tego :			
E1	emisja papierów wartościowych			
E2	kredyty	91.665	872.265	9,6
E3	pożyczki		360.000	4,0
E3	przyjęte depozyty			
E4	w tym : depozyty zbywalne			
E5	wymagalne zobowiązania /E6+E9/			
E6	z tego :			
	jednostek budżetowych			
E7	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług			
E8	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji			

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

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	447.000
	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	955	829.638
RAZEM PRZYCHODY			1.276.638
II.	ROZCHODY		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	152.220
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	230.000
RAZEM ROZCHODY			382.220

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

1. planowane dochody	9.090.756 zł
2. spłata kredytu i pożyczki	382.220 zł

3. planowane dochody po spłacie kredytu i pożyczki /poz. 1 – poz. 2/	8.708.536 zł
4. planowane wydatki	9.985.174 zł

5. W Y N I K /faktyczny deficyt/	- 1.276.638 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XIX/101/2004 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 23 września 2004 roku

DOCHODY - ZWIĘKSZENIE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1. **19.000 zł** – dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie następujących zadań :
 - a. Przebudowa drogi Pokojewo – Sosnowo – 48.000 zł
 - b. Przebudowa drogi w Opinogórze Dolnej - 21.000 zł

Przyznana gminie dotacja wynosi łącznie **69.000 zł** lecz z uwagi na to, że w dotychczasowym planie dochodów przewidziana była już kwota 50.000 zł, następuje obecnie jej wyrównanie o 19.000 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 19.000 zł z tytułu otrzymania dotacji z funduszu celowego – FOGR
- 2. Z powodu nie zakwalifikowania się wycofuje się do programu SAPARD z programu zadań wieloletnich dwa zadania :
 - a. Przebudowa drogi w Janowiecach
 - b. Modernizacja drogi we wsi Długołęka
- 3. Wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych na rok 2004 zadanie inwestycyjne pod nazwa „Budowa drogi we wsi Długołęka” o wartości **450.000 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie wydatków o **25.000 zł** na następujące przedsięwzięcia :

- czyszczenie pieców i kotłów c.o. w szkołach,
- zakup wykładziny, krzeseł i stolików w SP Dzbonie,
- naprawa dachu, podłogi, wykonanie wentylacji w SP Władysławowo
- wykonanie ścianki działowej, zabezpieczenie Sali komputerowej w SP Trętowo Pełzy,
- naprawa c.o., wykonanie bramy w SP Kołaczków
- ocena przydatności i zużycia pokrycia dachowego eternitem na budynkach szkolnych

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie wydatków o **70.000 zł**, z tego :

- 1. **20.000 zł** – na energię elektryczną z tytułu oświetlenia dróg
- 2. **7.000 zł** – na pokrycie nieprzewidzianych wydatków katastrofy budowlanej w Kołaczkwie /dworek/

- 173
3. **43.000 zł** – pokrycie kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Opinogórze za IV kwartał 2003 roku, uiszczonych w 2004 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

7.000 zł – dotacja dla GOK Opinogóra /sfinansowanie świadczeń pracowniczych z tytułu odejścia pracownika na emeryturę oraz na dofinansowanie zadań bieżących GOK/

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

