

UCHWAŁA Nr XV/72/07
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 grudnia 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 122.800 zł i zmniejszyć w kwocie 91.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 13.030.175,18 zł

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2007 rok w kwocie 299.934 zł i zmniejszyć w kwocie 268.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą: 12.857.871,98 zł

w tym:

Wydatki bieżące:	10.916.110,84 zł
Wydatki inwestycyjne:	1.941.761,14 zł

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 799.083,44 zł i rozchody budżetu w wysokości 971.386,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 172.303,20 zł przeznacza się na spłatę kredytów w wysokości 172.303,20 zł

§ 4

1. Plan wydatków zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku po zmianach określa załącznik nr 4.
2. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-20 po zmianach określa załącznik nr 5.
3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianach określa załącznik nr 6.

§ 5

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

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy



Ján Gozdziwski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				30.300
<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	01036			30.300
Dotacje celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. Będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		2888		20.300
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
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40.000	
<i>Urzędy gmin</i>	75023		40.000	
Wpłaty z różnych dochodów			40.000	
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK			19.000	24.000
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615		10.000	24.000
Podatek od nieruchomości		0310		24.000
Odsetki		0910	10.000	
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		9.000	
Podatek od środków transportowych		0340	9.000	
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			26.300	
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814		26.300	
Pozostałe odsetki		0920	26.300	
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			37.500	37.500
<i>Szkoły Podstawowe</i>	801101		37.500	37.500
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710		37.500

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300	37.500	
RAZEM		122.800	91.800

Przewodniczący Rady Gminy



Jan Goździewski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				22.300
<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	01036			20.300
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018		15.374
Składki na ubezpieczenie społeczne		4118		2.646
Składki na Fundusz Pracy		4128		380
Podróże służbowe krajowe		4418		900
Zakup usług pozostałych		4308		1.000
<i>Izby rolnicze</i>	01030			2.000
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850		2.000
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			55.000	43.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014			13.000
Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300		13.000
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		55.000	30.000
Zakup usług remontowych		4270	55.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		30.000
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			19.000	13.634
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		19.000	13.634
Zakup usług pozostałych		4300	19.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058		10.000
Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		3.634
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19.000	
<i>Rada gmin</i>	75022		12.000	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	
<i>Pozostała działalność</i>	75095		7.000	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	7.000	
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4.000	50.000
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412		4.000	50.000
Zakup usług pozostałych		4300		9.000
Różne opłaty i składki		4430		6.100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4.000	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		34.900
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5.800	
<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	75647		5.800	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	4.300	
Zakup usług pozostałych		4300	1.500	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			90.000	90.000
<i>szkoły Podstawowe</i>	80101		90.000	90.000
Zakup usług remontowych		4270		90.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	90.000	
DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE				1.000
<i>Pozostała działalność</i>	80395			1.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej		2520		1.000
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			107.134	43.000
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		67.500	43.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27.500	
Zakup usług pozostałych		4300	40.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		43.000
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		26.000	
Zakup energii		4260	25.000	
Zakup usług pozostałych		4300	1.000	
<i>Pozostała działalność</i>	90095		13.634	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	13.634	
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT				6.000
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605			6.000
Różne opłaty i składki		4430		6.000
RAZEM			299.934	268.934

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			799 083,44
1.	Kredyty	§ 952	400 000,00
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
Rozchody ogółem:			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 - 13.030.175,18 zł

2. Planowane wydatki - 12.857.871,98 zł

W Y N I K + 172.303,20 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski



Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki	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.	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, Niemierzycza, Zająże, Sosnowo, Pokojewo oraz dokumentacji i wniosku UE na drogi Rąbież, Wilkowo - Zająże i Chrzanówek i Bogucin	140 000	140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w m. Chrzanowo	118 800	118 800	118 800		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w m. Bacze	87 500	87 500	87 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego	17 200	17 200	17 200		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	754	75412	6050	Kontynuacja budowy budynku OSP w Opinogórze Górnej	167 000	167 000	167 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	754	75412	6060	Zakup samochodów strażackich	55 000	55 000	55 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku OSP Władystawowo	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Utworzenie drogi ewakuacyjnej do hali sportowej przy SP Opinogóra	31 000	31 000	31 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP Kołaczków	89 000	89 000	89 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		GOPS
11.	900	90003	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej głównej w Opinogórze Górnej	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kąty /7 lamp w m. Przedwojowo 2 lampy/	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					735 500	735 500	735 500				x

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
Jan Gozdawski



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

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	
							rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	13	14	15
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		A. B. C. 103775,12 ...	674538,23			Urząd Gminy
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Czernice - Etzbiecin (2006-2008)	1 353 039,28	32 980,45	35 059,69	35 059,69		A. B. C. ...		1 284 999,14		Urząd Gminy
	600	60016		RAZEM	2 423 017,61	67 391,33	1 070 627,14	292 313,79		103775,12	674 538,23	1 284 999,14		
3.	900	90003		Oczyszczalnia ścieków+ kanalizacja sanitarna w m. Budzyno, Wola Wierzbowska, Wierzbowo, Zygmuntowo (2006-2008)	3 880 000,00	78 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		3 790 000,00		Urząd Gminy
4.	900	90095		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. ŁAGUNY	81 000,00		13 634,00	13 634,00		A. B. C. ...		67 366,00		Urząd Gminy
Ogółem					6 384 017,61	145 391,33	1 096 261,14	317 947,79		103 775,12	674 538,23	5 142 365,14		x

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski

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 krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 150 978,33	412 548,10	738 430,23	1 049 201,45	394 202,66			394 202,66	664 998,79	654 998,79			19539,44	
	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	600-60016	1 069 978,33	395 440,10	674 538,23	1 035 567,45	380 568,66			380 568,66	674 538,23	654 998,79			19539,44	
	z tego: 2007 r.			1 035 567,45	380 568,66	654 998,79	1 035 567,45	380 568,66			380 568,66	674 538,23	654 998,79			19539,44	
	2008 r.			5 178,20	2 578,20	2 600,00											
	2005 r.			29 232,68	12 293,24	16 939,44											
1.2	Program: SPO																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.3																
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łaguny																
	Razem wydatki:		900-90095	81 000,00	17 108,00	63 892,00	13 634,00	13 634,00			13 634,00						
	z tego: 2007 r.			13 634,00	13 634,00		13 634,00	13 634,00			13 634,00						
	2008 r.			67 366,00	3 474,00	63 892,00											
2	Wydatki bieżące razem:			248 969,84		248 969,84	248 969,84					248 969,84				248 969,84	
	Program: ZPORR																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.3																
2.1	Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy Opinogóra Górna																
	Razem wydatki:		010-01036	248 969,84		248 969,84	248 969,84					248 969,84				248 969,84	
	z tego: 2007 r.			229 669,84		229 669,84	229 669,84					229 669,84				229 669,84	
	2008 r.			19 300,00		19 300,00	19 300,00					19 300,00				19 300,00	
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2																
Isum (1+2+3)		x		1 399 948,87	412 548,10	987 400,07	1 298 171,29	394 202,66			394 202,66	903 969,63	654 998,79			268509,28	

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski