

UCHWAŁA NR XVI / 85 / 2004
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 19 kwietnia 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/

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

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2004 rok w kwocie **38.830 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 8.734.295 zł

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **325.089 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2004 rok w kwocie **766.860 zł** i zmniejszyć w kwocie **35.030 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą : 9.974.713 zł

w tym :

wydatki bieżące	- 6.945.710 zł
wydatki inwestycyjne	- 3.029.003 zł

2. Wydatki ustalone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **290.059 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 a.

§ 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 przeznacza 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 **1.622.638 zł** są przychody pochodzące z :
 - kredytów w wysokości **473.000 zł**
 - pożyczki WFOŚiGW w wysokości **320.000 zł**
 - wolnych środków w wysokości **829.638 zł**
5. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.622.638 zł** i rozchody budżetu w wysokości **382.220 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2

§ 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 Goździwski



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	793.000
	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	955	829.638
RAZEM PRZYCHODY			1.622.638
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	8.734.295 zł
2. spłata kredytu i pożyczki	382.220 zł

3. planowane dochody po spłacie kredytu i pożyczki /poz. 1 – poz. 2/	8.352.075 zł
4. planowane wydatki	9.974.713 zł

5. W Y N I K /faktyczny deficyt/	- 1.622.638 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓLEM 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	1.578.265	18,1
	z tego :			
E1	emisja papierów wartościowych			
E2	kredyty	91.665	1.258.265	14,4
E3	pożyczki		320.000	3,7
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 Goździewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/85/2004
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 19 kwietnia 2004 roku

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

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		
								ŁĄCZNE NAKŁADY	W TYM ŚRODKI WŁASNE	W TYM DOTACJE	ŚRODKI Z PROGRAMU SAPARD	ŁĄCZNE NAKŁADY	W TYM DOTACJE
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		TRANSPORT											
1.	600	Przebudowa drogi w m. Janowieża	Urząd Gminy	2003-2004	388.133,28	8.540,00	379.593,28	379.593,28	193.592,57	186.000,71			
2.	600	Modernizacja drogi we wsi Długoleśka	Urząd Gminy	2003-2004	529.470,83	1.500,00	527.970,83	527.970,83	269.265,12	258.705,71			
		R A Z E M			917.604,11	10.040,00	907.564,11	907.564,11	462.857,69	444.706,42			
		OŚWIATA											
1	801	Hala sportowa przy SP Opinogóra	Urząd Gminy	2003-2005	2.760.000	46.800	2.713.200	1.100.000	900.000	200.000	1.613.200	500.000	
		R A Z E M			2.760.000	46.800	2.713.200	1.100.000	900.000	200.000	1.613.200	500.000	
		O G Ó Ł E M			3.677.604,11	56.840,00	3.620.764,11	2.007.564,11	1.362.857,69	644.706,42	1.613.200	500.000	

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gołdziewski

38

**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 ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIE	ŁĄCZNE NAKLADY W 2004 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
						2004 ROK	ŚRODKI NA ZADANIA ZLECONE PLANOWANE W BUDŻECIE	ŚRODKI WŁASNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TRANSPORT					
2.	600	60016	Budowa dróg asfaltowych :	Urząd Gminy	208.000	208.000		
			- Ksawerowo		50.000	50.000		
			- dojazdowa do SP Kołaczków		45.000	45.000		
			- Pokojewo - Barańce					
2.	600	60016	Budowa dróg żwirowych :	Urząd Gminy	35.000	35.000		
			- Opinogóra Dolna		85.000	85.000		
			- Sosnowo - Pokojewo					
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg /Ksawerowo – Kobyłino, Kołaki Kwasy – Janowięta, Goździe/	Urząd Gminy	15.638,89	15.638,89		
			R A Z E M		438.638,89	438.638,89		
			ADMINISTRACJA					
1.	750	75023	Budowa chodnika i schodów przed budynkiem Urzędu Gminy	Urząd Gminy	20.000	20.000		
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	7.000	7.000		
			R A Z E M		27.000	27.000		
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
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 Trentowo	Urząd Gminy	30.000	10.000		20.000 /WFOŚiGW/
			R A Z E M		30.000	10.000		20.000
			OPIEKA SPOŁECZNA					
1.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	3.800		3.800 /dotacja/	
			R A Z E M		3.800		3.800	
			GOSPODARKA KOMUNALNA					
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych w miejscowościach : - Opinogóra Dolna, - Władysławowi – Elźbiecin, - Pałuki – Przytoka - Bogucin-Pałuki-Wróblewo	Urząd Gminy	44.000	44.000		
2.	900	90003	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomorzu	Urząd Gminy	200.000	50.000		150.000 /WFOŚiGW/
3.	900	90003	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Opinogórze	Urząd Gminy	188.000	38.000		150.000 /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		482.000	182.000		300.000
			O G Ó Ł E M		1.021.438,89	697.638,89	3.800	320.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

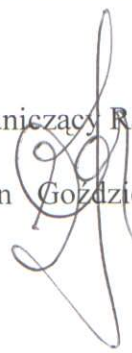
PLAN WYDATKÓW NA 2004 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /ZŁ/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.967
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.967
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.007
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	942
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19
		4300	Zakup usług pozostałych	790
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450
	75414		Obrona Cywilna	450
		4300	Zakup usług pozostałych	450
852			POMOC SPOŁECZNA	237.700
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132.000
		3110	Świadczenia społeczne	117.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.500
		3110	Świadczenia społeczne	6.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.800

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800
			R A Z E M	290.059

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski



ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			608.030	
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		608.030	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	608.030	
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			25.000	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		25.000	
Zakup usług pozostałych		4300	25.000	
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5.000	
<i>Urzędy gmin</i>	75023		5.000	
Zakup usług pozostałych		4300	3.000	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	2.000	
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			3.800	
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		3.800	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	3.800	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			125.030	35.030
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		90.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	90.000	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		35.030	35.030
Zakup energii		4260	35.030	35.030
R A Z E M			766.860	35.030

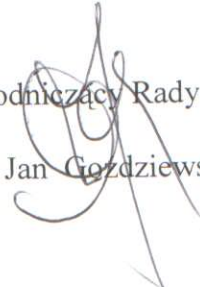
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziński

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /ZŁ/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.967
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.967
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.967
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	942
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	942
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	942
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450
	75414		Obrona Cywilna	450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450
852			POMOC SPOŁECZNA	237.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.800
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132.000

1	2	3	4	5
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.030
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.030
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.030
			R A Z E M	325.089

Przewodniczący Rady Gminy

 Jan Gozdziwski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIEKSZENIA
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			3.800
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		3.800
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	3.800
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			35.030
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		35.030
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	35.030
R A Z E M			38.830

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY XVI/85/2004 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 19 kwietnia 2004 roku

I Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie DOCHODÓW następująco :

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie **3.800 zł** – dotacja celowa na podstawie decyzji Nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.03.2004 roku z przeznaczeniem na zakup komputera i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie **35.030 zł** – dotacja celowa na podstawie decyzji Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 06.02.2004 roku na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

II. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie WYDATKÓW następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zwiększenie o kwotę **608.030 zł**.
Z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania budowy dróg z funduszu SAPARD wprowadza się do programu zadań wieloletnich dwa zadania inwestycyjne :
 1. Przebudowa drogi w Janowiętach o wartości 388 tys. zł
 2. Modernizacja drogi we wsi Długoleka o wartości 529 tys. zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Zwiększenie o kwotę **25.000 zł**, z tego :
 - ✓ 20.000 zł - na opracowanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną, gazową i ciepłą. Opracowanie planu dla terenu gminy zapewni mieszkańcom uiszczanie opłat za podłączenie do sieci energetycznej na podstawie stawek przewidzianych w taryfie.
 - ✓ 5.000 zł – na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego. Plan Rozwoju Lokalnego zwiększa możliwość zdobywania środków finansowych zewnętrznych. Jest on szczególnie wymagany przy składaniu wniosków o środki Unii Europejskiej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie o kwotę **5.000 zł** na dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego dla stanowiska pracy ds. unijnych oraz wykonania sieci komputerowej w Urzędzie Gminy. Dzięki temu wszystkie stanowiska pracy będą miały dostęp do Internetu. Jest to szczególnie ważne, gdyż od ubiegłego roku funkcjonuje internetowy Biuletyn Informacji Publicznej. Od 1 stycznia tego roku wszyscy obywatele powinni mieć możliwość pozyskania w BIP-ie informacji o stanie załatwianych spraw w Urzędzie, czy też zapoznać się z treścią urzędowych dokumentów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie o kwotę **3.800 zł** - dotacja celowa na zakup komputera i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami/.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie o **90.000 zł** – na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomorzu” z uwagi na zwiększone koszty związane z podwyżką cen stali i zwiększeniem podatku VAT.

Przekazaną dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 35.030 zł na spłatę zobowiązań z roku 2003 z tytułu oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych przeznacza się na wydatki roku 2004, tj. opracowanie planów: Energetycznego i Rozwoju Lokalnego oraz sfinansowanie budowy sieci internetowej, zakup komputera i budowę dróg.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony zostanie deficyt budżetowy o kwotę **693 tys. zł**, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w wysokości **220 tys. zł** i kredytem w wysokości **473 tys. zł**.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski

