

**UCHWAŁA Nr XX/102/08**  
**Rady Gminy Opinogóra Górna**  
**z dnia 18 lipca 2008 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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 2008 rok w kwocie 685.120 zł i zmniejszyć w kwocie 2.314.365 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Dochody po zmianie wynoszą 13.822.597 zł**

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2008 rok w kwocie 1.587.329 zł i zmniejszyć w kwocie 3.033.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**Wydatki po zmianie wynoszą: 13.519.604 zł**

w tym:

Wydatki bieżące:	10.743.175 zł
Wydatki inwestycyjne:	2.776.429 zł

§ 3.

1. Plan wydatków zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku po zmianach określa załącznik nr 3.
2. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 po zmianach określa załącznik nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 4.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 302.993 zł przeznacza się na:
  - spłatę kredytów gminy w wysokości 302.993 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 695.894 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 695.894 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 695.894 zł i rozchody budżetu w wysokości 998.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK**

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>5.120</b>	
<b><i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i></b>	<b>01036</b>		<b>5.120</b>	
Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		6648	5.120	
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1.483.900</b>
<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>60016</b>			<b>1.483.900</b>
Dotacje rozwojowe		6208		1.483.900
<b>DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>100.000</b>	
<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>70005</b>		<b>100.000</b>	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	100.000	
<b>DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>			<b>80.000</b>	
<b><i>Ochotnicze Straże Pożarne</i></b>	<b>75412</b>		<b>80.000</b>	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	80.000	
<b>DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>500.000</b>	<b>830.465</b>
<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>90001</b>		<b>500.000</b>	<b>830.465</b>
Dotacje rozwojowe		6208		830.465
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	500.000	
<b>RAZEM</b>			<b>685.120</b>	<b>2.314.365</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>14.968</b>	<b>315</b>
<i>Infrastruktura wodociągowa I sanitacyjna wsi</i>	<b>01010</b>		<b>14.968</b>	
Zakup usług pozostałych		4300	14.968	
<i>Restrukturyzacja I modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	<b>01036</b>			<b>315</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018		1
Składki na ubezpieczenie społeczne		4118		311
Składki na Fundusz Pracy		4128		3
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>303.000</b>	<b>1.745.900</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>60016</b>		<b>303.000</b>	<b>1.745.900</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	303.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058		1.483.900
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		262.000
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>55.000</b>	
<i>Gospodarka gruntami I nieruchomościami</i>	<b>7005</b>		<b>55.000</b>	
Zakup usług pozostałych		4300	55.000	
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>			<b>80.000</b>	<b>106.000</b>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<b>75412</b>		<b>80.000</b>	<b>106.000</b>

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		8.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	80.000	98.000
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>18.000</b>	
<i>Szkoły Podstawowe</i>	<b>80101</b>		<b>18.000</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	18.000	
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3.447</b>	
<i>Pozostała działalność</i>	<b>85295</b>		<b>3.447</b>	
Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)			3.447	
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1.112.914</b>	<b>1.181.465</b>
<i>Gospodarka ściekowa I ochrona wód</i>	<b>90001</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.181.465</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.100.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058		830.465
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		351.000
<i>Pozostała działalność</i>	<b>90095</b>		<b>12.914</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	5.120	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	7.794	
<b>R A Z E M</b>			<b>1.587.329</b>	<b>3.033.680</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski



## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w Opinogórze Górnej	17 000	17 000	17 000		A. B. C.		Urząd Gminy
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Chrzanówku	574 000	574 000	514 000		A. B.60000 C.		Urząd Gminy
3.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Pajewo Króle	173 000	173 000	173 000		A. B. C.		Urząd Gminy
4.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Władysławowo	160 000	160 000	160 000		A. B. C.		Urząd Gminy
5.	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego UG Opinogóra	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
6.	754	75412		Budowa budynku OSP w Opinogórze Górnej	62 000	62 000	62 000		A. B. C.		Urząd Gminy
7.	754	75412		Zakup samochodu pomocniczego dla OSP Wola Wierzbowska	82 000	82 000	2 000		A. B.80000 C.		Urząd Gminy
8.	754	75412		Modernizacja budynku OSP Kolaczków	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Gminy
9.	801	80101		Modernizacja budynku SP Kolaczków	68 000	68 000	46 500		A. B.21500 C.		Urząd Gminy
10.	900	90001		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11.	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Przedwojowo	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>1 571 000</b>	<b>1 571 000</b>	<b>1 409 500</b>		<b>161.500</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  
Jan Gędziewicz

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.		2010 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	
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin - Czernice na odcinku 3,7 km	2 528 262	5 000	5 000				2 523 262		Urząd Gminy	
2.	600	60016		Wykorzystanie walorów terenów opinogórskich poprzez podniesienie standardów dróg gminnych	6 708 000	128 000	128 000				2 940 000	3 640 000	Urząd Gminy	
3.	900	90001		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w północnej gminy	9 110 000	110 000	110 000				1 954 000	7 046 000	Urząd Gminy	
4.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Opinogóra Góra i Zyguntowo	740 000	740 000	240 000			A. 500.000 B. ... C. ...			Urząd Gminy	
5.	900	90095		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łaguny	95 914	82 429	23 417				59 012		Urząd Gminy	
6.	900	90095		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Opinogóra Górna	300 000	15 000	15 000				285 000		Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>					<b>19 482 176</b>	<b>1 080 429</b>	<b>521 417</b>			<b>500.000</b>	<b>59 012</b>	<b>7 702 262</b>	<b>10 686 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 Goździewski

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

Planowane wydatki 2008 r.		w tym:																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (9+13)	Środki z budżetu UE i inne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			z tego:									
						Środki z budżetu krajowego (6)	Środki z budżetu UE i inne (7)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty (10)	obligacje (11)	pozostałe** (12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (14)	pożyczki i kredyty (15)	obligacje (16)	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp (17)		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		95 914,00	36 902,00	59 012,00	82 429,00	23 417,00	23 417,00	23 417,00	59 012,00	59 012,00					59 012,00	
	Program: SPO																	
	Priorytet: 2																	
	Działanie: 2.3																	
	Nazwa projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łąguny																	
1.1	Razem wydatki z tego: 2008 r.		900-90095	85 914,00	36 902,00	59 012,00	82 429,00	23 417,00	23 417,00	23 417,00	59 012,00	59 012,00					59 012,00	
	2007 r.			82 429,00	23 417,00	59 012,00	82 429,00	23 417,00	23 417,00	23 417,00	59 012,00	59 012,00					59 012,00	
	2010 r.			13 485,00	13 485,00													
	2011 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		249 654,84	249 654,84	249 654,84	18 985,00				18 985,00	18 985,00					18 985,00	
	Program: ZPORR																	
	Priorytet: 2																	
	Działanie: 2.3																	
	Nazwa projektu: Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy Opinogóra Górna																	
2.1	Razem wydatki z tego: 2008 r.		010-01036	249 654,84	249 654,84	249 654,84	18 985,00				18 985,00	18 985,00					18 985,00	
	2007 r.			18 985,00	18 985,00	18 985,00	18 985,00				18 985,00	18 985,00					18 985,00	
	2010 r.			230 669,84	230 669,84	230 669,84												
	2011 r.																	
2.2	Ogółem (1+2)	x		345 568,84	36 902,00	308 666,84	101 414,00	23 417,00	23 417,00	23 417,00	77 997,00	77 997,00					77 997,00	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy  
Jan Goździewiczski

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 822 597,00
2.	Wydatki		13 519 604,00
3.	Wynik budżetu		302 993,00
<b>Przychody ogółem:</b>			695 894,00
1.	Kredyty	§ 952	493 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	202 894,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			998 887,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	538 887,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	460 000,00
3.	Spląty 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	

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	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)	2 854 032		3 347 032	2 348 145	1 135 925		
	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust. 3)	2 854 032		2 854 032	2 348 145	1 135 925		
1.1	a pożyczek	1 351 260		1 351 260	891 260	431 260		
	b kredytów	1 502 772		1 502 772	1 456 885	704 665		
	c obligacji							
	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art. 170 ust. 3)			493 000				
1.2	a pożyczki			493 000				
	b kredyty, w tym:							
	EBOIR							
	c obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (określone w art. 170 ust.3)							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)			1 148 887	1 372 220	1 295 925		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			998 887	1 212 220	1 135 925		
a	kredytów i pożyczek			998 887	1 212 220	1 135 925		
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3							
2.2								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			150 000	160 000	160 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe			13 822 597	12 950 000	13 200 000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			13 519 604	12 500 000	13 000 000		
5.	Prognozowany wynik finansowy			302 993	450 000	200 000		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			16,99%	8,77%	0,00%		
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			16,99%	8,77%	0,00%		
6.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			8,31%	10,60%	9,82%		
6.3	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			8,31%	10,60%	9,82%		
6.4								

Wojcik Gminy  
mgr Stanisław Wieteska