

UCHWAŁA Nr XXIX/153/2005
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 2 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 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. 109, 110, 111 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami/ uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2005 rok w kwocie 14.267 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 10.280.551 zł

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 802.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2005 rok w kwocie 14.267 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą : 12.893.331 zł

w tym :

wydatki bieżące - 8.033.800 zł
wydatki inwestycyjne - 4.859.531 zł

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 802.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 3.

§ 4.

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne stanowi załącznik nr 4.

1. Z dochodów budżetu gminy przeznaczona jest kwota 512.220 zł na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 152.220 zł i pożyczki w wysokości 360.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości 3.125.000 zł są przychody pochodzące z :
 - kredytów w wysokości 1.861.971 zł
 - wolnych środków w wysokości 1.145.265 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 117.764 zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.125.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 512.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Od odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku kalendarzowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Bozdziwski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			14.267
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>75107</i>		<i>7.623</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	7.623
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>75108</i>		<i>6.644</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	6.622
RAZEM			14.267

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Gózdziwski

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /ZŁ/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.496
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.496
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.496
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.190
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	923
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	923
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.623
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.623
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.644
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.644
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400
	75414		Obrona Cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400
852			POMOC SPOŁECZNA	734.100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	637.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	637.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71.500

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000
R A Z E M				802.186

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			14.267
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	75107		7.623
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2.000
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500
Składki na Fundusz Pracy		4120	50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000
Zakup usług pozostałych		4300	1.000
Podróże służbowe krajowe		4410	73
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	75108		6.644
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1.000
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	400
Składki na Fundusz Pracy		4120	50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.200
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000
Zakup usług pozostałych		4300	950
Podróże służbowe krajowe		4410	44
RAZEM			14.267

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Bezdzielski

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA [ZŁ]
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.496
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.496
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.036
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.190
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.623
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.644
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	950
		4410	Podróże służbowe krajowe	44
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400
	75414		Obrona Cywilna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
852			POMOC SPOŁECZNA	734.100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	637.000
		3110	Świadczenia społeczne	605.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.155
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.600
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71.500
	3110	Świadczenia społeczne	71.500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500
		R A Z E M	802.186

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/153/2005
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 2 września 2005 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE 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											
									2005			2006			2007					
									ŁĄCZNE NAKŁADY	ŚRODKI WŁASNE	INNE ŚRODKI	ŁĄCZNE NAKŁADY	ŚRODKI WŁASNE	INNE ŚRODKI	ŁĄCZNE NAKŁADY	ŚRODKI WŁASNE	INNE ŚRODKI	ŁĄCZNE NAKŁADY	ŚRODKI WŁASNE	INNE ŚRODKI
1	600	60016	TRANSPORT Przebudowa drogi Pomorzę-Opinogóra	Urząd Gminy	2004-2006	1.387.097	19.370	1.367.727	10.440	2.610	EFRR 6.786 BUDŻET PAŃSTWA 1.044	1.357.287	339.321	EFRR 882.237 BUDŻET PAŃSTWA 135.729	-	-	-			
2	600	60016	Przebudowa drogi Czarnice - Elżbiedin	Urząd Gminy	2005-2006	1.792.000	-	1.792.000	32.300	8.075	EFRR 20.995 BUDŻET PAŃSTWA 3.230	1.759.700	439.925	EFRR 1.143.805 BUDŻET PAŃSTWA 175.970	-	-	-			
3	600	60016	Przebudowa drogi do Kłomowa	Urząd Gminy	2005-2006	230.000	-	230.000	180.000	180.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-			
600			RAZEM			3.409.097	19.370	3.389.727	322.740	190.685	32.055	3.166.987	829.246	2.337.741	-	-	-			
			OSWIATA I WYCHOWANIE																	
4	801	80101	Hala sportowa przy SP Opinogóra	Urząd Gminy	2003-2005	2.800.000	1.075.654	1.724.346	1.724.346	924.346	MENIS 800.000	-	-	-	-	-	-			
801			RAZEM			2.800.000	1.075.654	1.724.346	1.724.346	924.346	800.000	-	-	-	-	-	-			
			GOSPODARKA KOMUNALNA																	
5	900	90003	Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja w m. Wola Wierzbowska, Kolaki Budzyno	Urząd Gminy	2005-2007	3.219.500	-	3.219.500	166.500	33.300	EFRR 116.550 BUDŻET PAŃSTWA 16.650	2.030.000	406.000	EFRR 1.421.000 BUDŻET PAŃSTWA 203.000	1.023.000	204.600	EFRR 716.100 BUDŻET PAŃSTWA 102.300			
900			Budowa kanalizacji w m. Zygmunto	Urząd Gminy	2005-2006	642.000	-	642.000	34.000	6.800	EFRR 23.800 BUDŻET PAŃSTWA 3.400	608.000	121.600	EFRR 475.600 BUDŻET PAŃSTWA 60.800	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	900	90003	Budowa kanaalizacji + przepompownia ścieków w m. Władysławowo, Chrzanówek	Urząd Gminy	2004-2006	2.500.000	32.523	2.467.477	1.235.464	235.464	WFOSiGW 1.000.000	1.232.013	407.513	WFOSiGW 824.500	-	-	-
	900		RAZEM			6.361.500	32.523	6.328.977	1.435.964	275.564	1.160.400	3.870.013	935.113	2.934.900	1.023.000	204.600	818.400
			O G Ő L E M			12.570.597	1.127.547	11.443.050	3.383.050	1.390.595	1.992.455 W TYM : EFRR 168.131 BUDŻET PAŃSTWA 24.324 MENIS 800.000 WFOSiGW 1.000.000	7.037.000	1.764.359	5.448.141 w tym : EFRR - 3.872.642 BUDŻET PAŃSTWA - 575.499 WFOSiGW 824.500	1.023.000	204.600	818.400 W TYM : /EFRR/ 716.100 BUDŻET PAŃST. 102.300

MENIS – Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
 EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 BP – Budżet Państwa

Przewodniczący Rady Gminy
 Jacek Goździński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/153/2005
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 2 września 2005 roku

PROGNOZA DEŁGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2005 ROKU I LATA NASTĘPNE

A.	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW GMINY OGÓLEM W LATACI	Planowane kwoty spłat w latach											KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA
		2005	2006	2007	2008	2009	2010						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004r.	Łączna kwota zadłużenia	Ostatoczną kwota zadłużenia /3+4/	2005	2006	2007	2008	2009	2010			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUZYCH /E1+E2+E3+E5/	1.145.265	1.861.971	3.007.236	512.220	372.220	824.720	802.220	784.191	536.165			
E1	z tego : emisja papierów wartościowych	"											
E2	kredyty	785.265	861.971	1.647.236	152.220	372.220	364.720	342.220	324.191	91.665	1.495.016	14,54	
E3	pożyczki *	360.000	1.000.000	1.360.000	360.000		460.000	460.000	460.000	444.500	1.000.000	9,73	
E4	z tego : przyjęte depozyty												
	w tym : depozyty zbywalne												
E5	wymagalne zobowiązania /E6 i 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

Jacek Górzewski

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	1.861.971
	2. Przychody-z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	955	1.145.265
	3. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	117.764
RAZEM PRZYCHODY			3.125.000
II.	ROZCHODY		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	152.220
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	360.000
RAZEM ROZCHODY			512.220

INFORMACJE UZUPELNIAJACE

1. planowane dochody	10.280.551 zł
2. spłata kredytu i pożyczki	512.220 zł

3. planowane dochody po spłacie kredytu i pożyczki /poz. 1 – poz. 2/	9.768.331 zł
4. planowane wydatki	12.893.331 zł

5. W Y N I K /faktyczny deficyt/	- 3.125.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXIX/153/2005 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 2 września 2005 roku

I. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie **DOCHODÓW i WYDATKÓW** następująco :

1. 7.623 zł – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.
2. 6.644 zł – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski