

UCHWAŁA NR XXII/117/2004
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 22 grudnia 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 111 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 uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2004 rok w kwocie **64.409 zł** i zmniejszyć w kwocie **8.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 9.431.117 zł

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.
3. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **58.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 b.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2004 rok w kwocie **100.000 zł** i zmniejszyć w kwocie **532.229 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą : 9.836.897 zł

w tym :

wydatki bieżące	- 7.514.123 zł
wydatki inwestycyjne	- 2.322.774 zł

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 a.
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **58.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 b.

§ 3

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

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

1. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę **290.220 zł** na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości **152.220 zł** i pożyczki w wysokości **138.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości **696.000 zł** są przychody pochodzące z :
 - pożyczki WFOŚiGW w wysokości **360.000 zł**
 - wolnych środków w wysokości **336.000 zł**
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **696.000 zł** i rozchody budżetu w wysokości **290.220 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

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.

§ 6

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	ZMNIEJSZENIA
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10.000	8.000
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005			8.000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze		0750	10.000	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0770		8.000
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13.933	
<i>zędy gmin</i>	75023		13.933	
Wpływy z różnych dochodów		0970	13.933	
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3.000	
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</i>	75618		3.000	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	3.000	
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			21.296	
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	75802		1.296	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	1.296	
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814		20.000	
Pozostałe odsetki		0920	20.000	
DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA			5.280	
<i>Pozostała działalność</i>	85295		5.280	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2700	5.280	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9.400	
<i>Pozostała działalność</i>	90095		9.400	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	9.400	
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1.500	
<i>Biblioteki</i>	92116		1.500	
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	1.500	
R A Z E M			64.409	8.000

Przewodniczący Rady Gminy
 Jan Goździewski

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr XXII/117/2004
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 grudnia 2004 roku

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /zł/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.500
	92116		Biblioteki	1.500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500
			RAZEM	1.500

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik Nr 1 b do Uchwały Nr XXII/117/2004
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 grudnia 2004 roku

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
756			DOCHODY OD SOÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58.000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>58.000</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000
			R A Z E M	58.000

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				492.229
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016			492.229
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		492.229
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8.000	
<i>Urzędy gmin</i>	75023		8.000	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	8.000	
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4.000	40.000
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412		4.000	40.000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		40.000
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			31.000	
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		1.000	
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych		6050	1.000	
<i>Gimnazja</i>	80110		30.000	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	28.000	
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA			3.000	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		3.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			52.500	
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		52.500	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32.500	
Zakup usług pozostałych		4300	20.000	
DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1.500	
<i>Biblioteki</i>	92116		1.500	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	1.500	
RAZEM			100.000	532.229

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr XXII/117/2004
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 grudnia 2004 roku

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN WYDATKÓW NA 2004 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /zł/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.500
	92116		Biblioteki	1.500
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.500
			RAZEM	1.500

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 ORGANIZACYJNA A REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIE	ŁĄCZNE NAKŁADY W 2004 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 2004 ROK		
						SRODKI WLASNE	DOTACJE	KREDYTY /POZYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TRANSPORT					
2.	600	60016	Budowa dróg asfaltowych :	Urząd Gminy	2.000	2.000		
			- Długoleśka		96.000	96.000		
			- dojazdowa do SP Kolačzków		11.000	11.000		
			- Pokojewo - Barańce					
2.	600	60016	Przebudowa dróg zwirowych :	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, Kolałki Kwasy - Janowięta, Goździe/	Urząd Gminy	18.974	18.974		
			R A Z E M		342.974	273.974	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	15.000	15.000		
			R A Z E M		37.000	37.000		
			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
1.	801	80101	Wymiana okien w SP Trętowo	Urząd Gminy	31.000	31.000		
			R A Z E M		31.000	31.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OPIEKA SPOLECZNA					
1.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	5.800		5.800 /dotacja od Wojewody/	
			R A Z E M		5.800		5.800	
			POLITYKA SPOLECZNA					
1.	853	85395	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	44.000		44.000 /dotacja z Woj. Urzędu Pracy/	
			R A Z E M		44.000		44.000	
			GOSPODARKA KOMUNALNA					
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych w miejscowościach : - Opinogóra Dolna, - Władysławowo – Elżbiecin, - Pałuki – Przytoka - Bogucin-Pałuki-Wróbiewo	Urząd Gminy	47.000	47.000		
2.	900	90003	Remont oczyszczalni ścieków w Pomorzu	Urząd Gminy	125.000	25.000		100.000 /WFOSiGW/
3.	900	90003	Przebudowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Opinogórze Górnej	Urząd Gminy	340.000	80.000		260.000 /WFOSiGW/
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		1.022.774	543.974	118.800	360.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/117/2004
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 grudnia 2004 roku

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU I LATA NASTĘPNE

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓŁEM W LATACH										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Planowane kwoty spłat w latach				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003r.	Łączna kwota zadłużenia w 2004 r.	Ostatyczna 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	360.000	1.527.485	290.220	512.220	152.220	144.720	122.220	122.220	
	z tego :										
E1	emisja papierów wartościowych										
E2	kredyty	937.485	-	937.485	152.220	152.220	152.220	144.720	122.220	122.220	
E3	pożyczki	230.000*	360.000	590.000	138.000*	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										

* Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004 rok zmniejsza się o kwotę 92.000 zł z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW z dniem 31.10.2004 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/117/2004
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 grudnia 2004 roku

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU I LATA NASTĘPNE

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓŁEM W LATACH									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Planowane kwoty spłat w latach			
	9.431.117	9.205.000	9.405.000	9.500.000	9.550.000	9.600.000				
	2004	2005	2006	2007	2008	2009				
	6	7	8	9	10	11				
	3	4	5							
	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003r.	łączna kwota zadłużenia w 2004 r.	Ostatyczna kwota zadłużenia /3+4/							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH /E1+E2+E3+E5/	1.167.485	360.000	1.527.485	382.220	512.220	152.220	144.720	122.220	122.220
E1	z tego : emisja papierów wartościowych									
E2	kredyty	937.485		937.485	152.220	152.220	152.220	144.720	122.220	122.220
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									

* Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004 rok zmniejsza się o kwotę 92.000 zł z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW z dniem 31.10.2004 r.

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	14	15	16
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH /E1+E2+E3+E5/	91.665	1.145.265	12,1
E1	z tego : emisja papierów wartościowych			
E2	kredyty			
E3	pożyczki	91.665	785.265	8,3
E3	przyjęte depozyty		360.000	3,8
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 Gozdziewski

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	360.000
	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	955	336.000
RAZEM PRZYCHODY			696.000
II.	ROZCHODY		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	152.220
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	138.000
RAZEM ROZCHODY			290.220

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

1. planowane dochody	9.431.117 zł
2. spłata kredytu i pożyczki	290.220 zł

3. planowane dochody po spłacie kredytu i pożyczki /poz. 1 – poz. 2/	9.140.897 zł
4. planowane wydatki	9.836.897 zł

5. W Y N I K /faktyczny deficyt/	- 696.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gozdziwski