

UCHWAŁA Nr XXV/140/2005
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 13 maja 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/ uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na 2005 rok w kwocie 2.102.089 zł i zmniejszyć w kwocie 1.434.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą : 10.265.360 zł

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 787.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2005 rok w kwocie 1.644.941 zł i zmniejszyć w kwocie 643.561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą : 12.878.140 zł

w tym :

wydatki bieżące - 8.108.609 zł
wydatki inwestycyjne - 4.769.531 zł

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 787.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.

1. Plan wydatków zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku, nie objętych programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 3.
2. Plan wydatków zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku, objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 4.
3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane w 2005 roku ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 4.

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne stanowi załącznik nr 6.

§ 5.

1. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 512.220 zł na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 152.220 zł i pożyczki w wysokości 360.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
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 7.

§ 6.

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

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Godziewski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

TRZEŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1.434.000	1.434.000
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615			1.434.000
Podatek od nieruchomości		0310		167.000
Podatek rolny		0320		1.151.000
Podatek leśny		0330		500
Podatek od środków transportowych		0340		66.000
Podatków od spadków i darowizn		0360		500
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500		44.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		5.000
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		1.434.000	
Podatek od nieruchomości		0310	167.000	
Podatek rolny		0320	1.151.000	
Podatek leśny		0330	500	
Podatek od środków transportowych		0340	66.000	
Podatek od spadków i darowizn		0360	500	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	44.000	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5.000	
DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA			35.000	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	85214		15.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	15.000	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		20.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	20.000	
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			33.089	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		33.089	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	33.089	
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			600.000	
<i>Pozostała działalność</i>	92695		600.000	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	600.000	
RAZEM			2.102.089	1.434.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

**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	923
	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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
			RAZEM	787.919

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

TREŚĆ	KLASYFIKACJA	§	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				592.789
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016			592.789
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		592.789
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			772	772
<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa</i>	75101		772	772
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	772	
Zakup usług pozostałych		4300		772
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			30.000	
<i>Stacje i komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411		30.000	
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	30.000	
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			257.146	
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		257.146	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	257.146	
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			85.000	50.000
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	85214		15.000	50.000
Świadczenia społeczne		3110	15.000	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		20.000	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.500	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18.500	
<i>Pozostała działalność</i>	85295		50.000	50.000
Świadczenia społeczne /dożywianie/		3110	50.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		50.000
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			33.089	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		33.089	
Stypendia dla uczniów		3240	33.089	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.238.934	
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		1.202.934	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.202.934	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		36.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	36.000	
R A Z E M			1.644.941	643.561

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gózdziński

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr XXV/140/2005
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 13 maja 2005 roku

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	923
	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
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	611.120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.075
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125
		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	787.919

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziński

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2005 ROK
NIE OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKLADY W 2005 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 2005 ROK	
						ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE KREDYTY /POŻYCZKI
			TRANSPORT				
1.	600	60016	Budowa dróg asfaltowych : - Długopoleka - Goździe - Kobylin - Ksawerowo - Opinogóra, ul. Słowackiego	Urząd Gminy	316.000 350.000 220.000 115.000	316.000 350.000 220.000 115.000	
2.	600	60016	Przebudowa dróg zwirowych : - Janowięta – Kolańki Kwasy - Zająże - Władysławowo – Kały	Urząd Gminy	80.000 40.000 28.000	80.000 40.000 28.000	
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg : Klonowo, Czernice-Elzbiecin, Rembówko-Rembowo, Trębowo-Rembówko	Urząd Gminy	92.211	92.211	
5.	600	60016	Utworzenie parkingu w Opinogórze	Urząd Gminy	70.000	70.000	
			R A Z E M		1.311.211	1.311.211	
6.	754	75412	OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy w Opinogórze	Urząd Gminy	6.800	6.800	
			R A Z E M		6.800	6.800	
7.	801	80101	OSWIATA I WYCHOWANIE Wymiana okien w SP Wola Wierzbowska	Urząd Gminy	90.000	90.000	
8.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP Wola Wierzbowska	Urząd Gminy	15.000	15.000	
			R A Z E M		105.000	105.000	
9.	900	90003	GOSPODARA KOMUNALNA Przebudowa sieci wodociągowej w Opinogórze	Urząd Gminy	18.470	18.470	
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych : Opinogóra Góma – parking, centrum, w kierunku Czernic	Urząd Gminy	65.000	65.000	
			R A Z E M		83.470	83.470	
			O G Ó Ł E M		1.506.481	1.506.481	

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/140/2005
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 13 maja 2005 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2005 ROK
OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU 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
						10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	600	60016	TRANSPORT Przebudowa drogi Pomorze-Opinogóra	Urząd Gminy	2004-2006	1.387.097	19.370	1.367.727	10.440	2.610	6.786 BUDŻET PAŃSTWA 1.044	1.357.287	339.321	882.237 BUDŻET PAŃSTWA 135.729	-	-	-			
2	600	60016	Przebudowa drogi Ciernik - Ełblecin	Urząd Gminy	2005-2006	1.792.000	-	1.792.000	32.300	8.075	20.995 BUDŻET PAŃSTWA 3.230	1.759.700	439.925	1.143.805 BUDŻET PAŃSTWA 175.970	-	-	-			
	600		RAZEM			3.179.097	19.370	3.159.727	42.740	10.685	32.085	3.116.987	779.246	2.337.741	-	-	-			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE																	
3.	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	MFNIS 800.000	-	-	-	-	-	-			
	801		RAZEM			2.800.000	1.075.654	1.724.346	1.724.346	924.346	800.000	-	-	-	-	-	-			
			GOSPODARKA KOMUNALNA																	
4.	900	90003	Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja w m. Wola Wierzbowska, Kołki Budzyno	Urząd Gminy	2005-2007	3.219.500	-	3.219.500	166.500	33.300	116.550 BUDŻET PAŃSTWA 16.650	2.030.000	406.000	1.421.000 BUDŻET PAŃSTWA 203.000	1.023.000	204.600	716.100 BUDŻET PAŃSTWA 102.300			
5.	900	90003	Budowa kanalizacji w m. Zygmuntowo	Urząd Gminy	2005-2006	642.000	-	642.000	34.000	6.800	23.800 BUDŻET PAŃSTWA 3.400	608.000	121.600	425.600 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 kanalizacji + przepompownia ścieków w m. Władysławowo, Chrzanówek	Urząd Gminy	2004-2006	2.400.000	34.536	2.365.464	1.235.464	235.464	1.130.000	1.130.000	130.000	WFOŚiGW 1.000.000	-	-	-
	900		RAZEM			6.261.500	34.536	6.226.964	1.435.964	275.564	1.160.400	3.768.000	657.600	3.110.400	1.023.000	204.600	818.400
			O G Ń I E M			12.240.597	1.129.560	11.111.037	3.203.050	1.210.595	1.992.455	6.884.987	1.436.846	5.448.141	1.023.000	204.600	818.400
											W TYM :			w tym :			W TYM :
											EFRR			EFRR -			EFRR/
											168.131			3.872.642			716.100
											BUDŻET			BUDŻET			BUDŻET
											PAŃSTWA			PAŃSTWA			PAŃST.
											24.324			- 575.499			102.300
											MENIS			WFOŚiGW			
											800.000			1.000.000			
											WFOŚiGW						
											1.000.000						

Przewodniczący Rady Gminy

 Jacek Szadziewski

MENIS – Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

BP – Budżet Państwa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/140/2005
 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 13 maja 2005 roku
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (składowa wartość projektu)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	z tego:				Wydatki z budżetu UE				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		z tego z budżetu krajowego**		z tego z budżetu UE						
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obciążenie początkowe**	Wydatki razem		pożyczki i obciążenia	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa		
(8+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem			7 040 597	2 283 724	4 756 873	243 240	75 108	-	-	75 108	168 131	168 131	-	-	-
Program ZPORR																
Priorytet 3																
Działanie 3.1																
1.1	Projekt: Przebudowa drogi gminnej Pomorza - Opinogóra	Nr 312 Drogi	60015	1 307 097	498 074	809 023	10 440	3 854	-	-	3 854	6 786	6 786	-	-	-
	z tego 2004			19 370	10 370	0										
	2005			10 440	3 854	6 786										
	2006			1 357 287	475 050	882 237										
Program ZPORR																
Priorytet 3																
Działanie 3.1																
1.2	Projekt: Przebudowa drogi gminnej Czarnice - Elżbiecin	Nr 312 Drogi	60015	1 792 000	627 200	1 164 800	32 300	11 305	-	-	11 305	30 995	30 995	-	-	-
	z tego 2005			32 300	11 305	20 995										
	2006			1 759 700	615 895	1 143 805										
Program ZPORR																
Priorytet 3																
Działanie 3.1																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.3	nazwa projektu: Budowa oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości: Kołaki Budzyno, Wola Wierzbowska	900 90003	3 219 500	965 650	2 253 650	166 500	49 950					116 550	116 550						
				z tego 2005	166 500	49 950	116 550												
				2006	2 030 000	609 000	1 421 000												
				2007	1 023 000	306 900	716 100												
Program: ZPORR																			
Priorytet: 3																			
Działanie: 3.1																			
1.4	nazwa projektu: Kanalizacja w miejscowości Zygmuntowo	900 90003	642 000	192 600	449 400	34 000	10 200					23 800	23 800						
			z tego 2005	34 000	10 200	23 800													
			2006	608 000	182 400	425 600													
			2007	7 040 597	2 283 724	4 756 873	243 240	75 109						168 131	168 131				
Ogółem X																			

** dofinansowanie z budżetu państwa 10 % + \$ + środki własne gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/140/2005
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 13 maja 2005 roku

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2005 ROKU I LATA NASTĘPNE

A.	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW GMINY OGÓLEM W LATACH										KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA %
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Planowane kwoty spłat w latach				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004r.	Łączna kwota zadłużenia	Ostatyczna kwota zadłużenia /3+4/	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010	
1	2										
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH /E1+E2+E3+E5/	1.145.265	1.861.971	3.007.236	512.220	864.720	842.220	324.191	91.665	2.495.016	24,31
E1	z tego : emisja papierów wartościowych										
E2	kredyty	785.265	861.971	1.647.236	152.220	364.720	342.220	324.191	91.665	1.495.016	14,56
E3	pożyczki *	360.000	1.000.000	1.360.000	360.000	500.000	500.000			1.000.000	9,75
E3	przyjęte depozyty										
E4	w tym : depozyty zbywalne										
E5	wymagalne zobowiązania /E6+E9/										
E6	z tego :										
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 Gozdziński

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 UZUPEŁNIAJACE

1. planowane dochody	10.265.360 zł
2. spłata kredytu i pożyczki	512.220 zł

3. planowane dochody po spłacie kredytu i pożyczki /poz. 1 – poz. 2/	9.753.140 zł
4. planowane wydatki	12.878.140 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/140/2005 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 13 maja 2005 roku

I. Wprowadza się zamiany w budżecie gminy po stronie DOCHODÓW :

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Korekta wpływów podatkowych w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- 15.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
- 20.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 33.089 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową dla uczniów /stypendia/.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 600.000 zł – dofinansowanie budowy hali sportowej przy SP i Gimnazjum w Opinogórze od Marszałka Województwa mazowieckiego /dofinansowanie z dopłat do gier liczbowych/

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się o kwotę 592.789 zł nakłady na zadania inwestycyjne następująco :

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| - droga Władysławowo Kąty | + 3.000 zł |
| - droga Goździe | - 30.000 zł |
| - droga Kobylin – Ksawerowo | - 285.000 zł |
| - droga Janowięta – Kołaki Kwasy | - 253.000 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowych na przyszłe zadania | - 27.789 zł |

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Korekta w zakresie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 257.146 zł, następująco :

- budowa hali portowej przy SP OPINOGÓRA – 249.146 zł
- budowa ogrodzenia SP Wola Wierzbowska – 8.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych /zadania własne gminy/
- Wprowadzenie wydatków w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 20.000 zł /zadanie zlecone/
- Korekta planu wydatków w związku z wprowadzeniem akcji „Posiłek dla Potrzebujących” w zakresie zadań własnych gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wprowadzenie do planu wydatków środków na stypendia dla uczniów, zgodnie z otrzymaną dotacją.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.238.934 zł na następujące zadania :

- budowa oświetlenia przy drodze Opinogóra – Zyguntowo 36.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w m. Władysławowo i Chrzanówek 1.194.464 zł
- przebudowa sieci wodociągowej w Opinogórze 8.470 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski