

Zmiana planu dochodów budżetowych  
na 2009 rok

w zł.

Dz.	Treść	Rozdz.	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie			970 218,00	4 600,00		974 818,00
	Szkoły podstawowe	80101		8 593,00	4 600,00		13 193,00
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			8 593,00	4 600,00		13 193,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6 093,00	4 600,00		10 693,00
852	Pomoc społeczna			3 170 512,00	12 000,00		3 182 512,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2 532 704,00	12 000,00		2 544 704,00
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			2 532 704,00	12 000,00		2 544 704,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	12 000,00		12 000,00
	Razem dochody			47 836 571,66	16 600,00	0,00	47 853 171,66
	Przychody budżetowe			7 477 283,85	0,00	0,00	7 477 283,85
	Razem dochody i przychody budżetowe			55 313 855,51	16 600,00	0,00	55 330 455,51

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ozimku

Joachim Masbach

Zmiana Planu Wydatków Budżetowych na 2009 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	643 575,00	5 000,00		648 575,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	494 000,00	5 000,00		499 000,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	97 000,00	5 000,00		102 000,00
			1. Program "Odnowa Wsi"- wydatki bieżące	0,00	5 000,00		5 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	2 622 100,00	180 000,00		2 802 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00		50 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 000,00		50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z tego :	0,00	50 000,00		50 000,00
			1. Remont chodnika na ul. Wyzwolenia w Ozimku	0,00	50 000,00		50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 482 100,00	130 000,00		2 612 100,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	421 200,00	120 000,00		541 200,00
			2. Bieżące utrzymanie i remonty dróg wiejskich.	190 000,00	70 000,00		260 000,00
			3. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	221 200,00	50 000,00		271 200,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	2 060 900,00	10 000,00		2 070 900,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 560 900,00	10 000,00		1 570 900,00
			1. Projekty dróg i chodników	50 000,00	10 000,00		60 000,00

630		<b>Turystyka</b>	<b>5 032 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>5 012 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 032 000,00		20 000,00	5 012 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00		20 000,00	12 000,00
		1. Opracowanie wniosków aplikacyjnych związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.	20 000,00		20 000,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 300 615,00</b>		<b>26 000,00</b>	<b>5 274 615,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 300,00		12 300,00	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	132 300,00		12 300,00	120 000,00
		1. Projekt "Dolina Małej Parwi" miejscem integracji europejskiej	12 300,00		12 300,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	346 500,00		13 700,00	332 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	346 500,00		13 700,00	332 800,00
		1. Tworzenie wniosków dotyczących pozyskania środków unijnych	13 700,00		13 700,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>266 300,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>268 800,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	2 500,00		12 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	2 500,00		12 500,00
	3000	Wpłaty od jednostek do funduszy celowych	10 000,00	2 500,00		12 500,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 000,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>192 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00		18 000,00	192 000,00
		Rezerwa na cele oświatowe	190 000,00		18 000,00	172 000,00
801		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>17 173 825,00</b>	<b>92 100,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>17 250 025,00</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	7 851 393,00	30 500,00	5 900,00	7 875 993,00
		Wydatki bieżące, w tym;	7 851 393,00	24 600,00	5 900,00	7 870 093,00
		1. Bieżące remonty szkół, z tego:	35 000,00	24 600,00		59 600,00
		Szk. Podst Nr 1 w Ozimku 4.800,00zł, Szk. Podst. w Krasiejowie 20.000,00 zł				

		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	5 900,00		5 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	5 900,00		5 900,00
		1. Zakup i montaż klimatyzatora do pracowni komp. w SP. Szchedrzyk	0,00	5 900,00		5 900,00
80104		Przedszkola	4 123 617,00	43 300,00		4 166 917,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	3 991 117,00	43 300,00		4 034 417,00
		1. Bieżące remonty przedszkoli	15 000,00	5 000,00		20 000,00
		2. Bieżące utrzymanie przedszkoli	3 976 117,00	38 300,00		4 014 417,00
80110		Gimnazja	3 462 170,00	18 000,00	10 000,00	3 470 170,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 302 170,00		10 000,00	3 292 170,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	160 000,00	18 000,00		178 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	18 000,00		18 000,00
		1. Zakup i montaż monitoringu	0,00	18 000,00		18 000,00
80145		Komisje kwalifikacyjne	0,00	300,00		300,00
		wydatki bieżące	0,00	300,00		300,00
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	5 168 840,85	12 000,00		5 180 840,85
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego	2 567 404,00	12 000,00		2 579 404,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	2 551 700,00	12 000,00		2 563 700,00
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 700,00	12 000,00		15 700,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 300 109,66	1 700,00		1 301 809,66
85305		Złobki	1 134 000,00	1 700,00		1 135 700,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	383 000,00	1 700,00		384 700,00
		1. Bieżące utrzymanie zlobka				

900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 385 000,00	150 000,00	2 535 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00	15 000,00	300 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	285 000,00	15 000,00	<b>300 000,00</b>
		1.Remonty śmietników	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000,00	15 000,00	220 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>	205 000,00	15 000,00	<b>220 000,00</b>
		1.Zakup i transport drzewek,krzewów i sadzonek	18 000,00	15 000,00	33 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	988 000,00	120 000,00	1 108 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	788 000,00	70 000,00	<b>858 000,00</b>
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	688 000,00	70 000,00	758 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	200 000,00	50 000,00	<b>250 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet., z tego:	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		1.Projekty i budowa punktów świetlnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 889 132,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>7 965 132,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	429 132,00	46 000,00	475 132,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	429 132,00	46 000,00	475 132,00
		1. Projekt "Ozimskie dni partnerstwa"	110 000,00	46 000,00	156 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 060 000,00	30 000,00	7 090 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 060 000,00	30 000,00	<b>1 090 000,00</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury, z tego:	1 010 000,00	30 000,00	1 040 000,00
		1. Wyjazd zespołów tanecznych na międzynarodowy festiwal do Bułgarii	0,00	30 000,00	30 000,00

926		Kultura fizyczna i sport	3 546 000,00	25 000,00	447 800,00	3 123 200,00
	92601	Obiekty sportowe	3 134 000,00	25 000,00	447 800,00	2 711 200,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	2 858 000,00	25 000,00	447 800,00	2 435 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet., z tego:	2 858 000,00	25 000,00	447 800,00	2 435 200,00
		1. Budowa boiska "Orlik 2012"	2 500 000,00		427 800,00	2 072 200,00
		2. Przesunięcie i budowa ogrodzenia wzdłuż półn. str. boiska w Ozimku	20 000,00		20 000,00	0,00
		3. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczedrzyku	158 000,00	5 000,00		163 000,00
		4. Budowa szatni i ogrodzenia przy boisku w Szczedrzyku	25 000,00	20 000,00		45 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>54 063 855,51</b>	<b>544 300,00</b>	<b>527 700,00</b>	<b>54 080 455,51</b>
		<b>Rozchody budżetowe</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
		<b>Razem wydatki i rozchody budżetowe</b>	<b>55 313 855,51</b>	<b>544 300,00</b>	<b>527 700,00</b>	<b>55 330 455,51</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ozimku

Joachim Wiesbach