

UCHWAŁA Nr XLIII/414/10

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241./ , art. 211, 212i 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 / Rada Miejska w Ozimku u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/375/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r., zmienionej uchwałami: Nr XLI / 393 / 10 z dnia 25 stycznia 2010 r. i Nr XLII/402/10 z dnia 22 lutego 2010 r. :

1. zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 43 292 027,00 zł na kwotę 43 060 978,42 zł,
2. zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty 12 693 660,00 zł na kwotę 14 294 304,58 zł,
3. zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 54 219 005,00 zł na kwotę 55 588 601,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Joachim WIESBACH

Zmiana planu dochodów budżetowych
na 2010 rok

W ZI.

Dz.	Treść	Rozdz.	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
	I. DOCHODY BIEŻĄCE						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19 220 889,00	330 000,00	131 802,58	19 419 086,42
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		8 117 114,00		131 802,58	7 985 311,42
	Podatek od nieruchomości		0310	7 863 761,00		131 802,58	7 731 958,42
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		68 000,00	330 000,00		398 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu		0480	0,00	330 000,00		330 000,00
758	Różne rozliczenia			13 723 177,00		115 477,00	13 607 700,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		11 505 118,00		115 477,00	11 389 641,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	11 505 118,00		115 477,00	11 389 641,00
801	Oświata i wychowanie			621 300,00	16 231,00		637 531,00
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	9 253,00		9 253,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	8 972,00		8 972,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	281,00		281,00

	Przedszkola	80104		505 000,00	1 196,00		506 196,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	1 196,00		1 196,00
	Gimnazja	80110		400,00	5 782,00		6 182,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	5 782,00		5 782,00
851	Ochrona zdrowia			330 450,00		330 000,00	450,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		330 000,00		330 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		048	330 000,00		330 000,00	0,00
	Razem dochody bieżące			38 945 460,00	346 231,00	577 279,58	38 714 411,42
	Razem dochody majątkowe			4 346 567,00			4 346 567,00
	Łącznie dochody (I+II)			43 292 027,00	346 231,00	577 279,58	43 060 978,42
	Przychody budżetowe			12 693 660,00	1 600 644,58		14 294 304,58
	Razem dochody i przychody budżetowe			55 985 687,00	1 946 875,58	577 279,58	57 355 283,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

**Zmiana planu przychodów budżetowych
na 2010 rok**

w zł.

Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	11 443 660,00			11 443 660,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00			1 200 000,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	50 000,00	1 600 644,58		1 650 644,58
- wolne środki z roku 2009		50 000,00	1 600 644,58		1 650 644,58
Razem przychody		12 693 660,00	1 600 644,58		14 294 304,58

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

Zmiana Planu Wydatków Budżetowych na 2010 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
			I. Wydatki Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 900,00	50 000,00		210 900,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	80 000,00	50 000,00		130 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	80 000,00	50 000,00		130 000,00
			1.Realizacja zadań bieżących wynikających z programów "Odnowy wsi" w poszczególnych sołectwach	80 000,00	50 000,00		130 000,00
600			Transport i łączność	465 000,00	100 000,00		565 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00	100 000,00		480 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	380 000,00	100 000,00		480 000,00
			1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	50 000,00	50 000,00		100 000,00
			2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	150 000,00	50 000,00		200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 300,00	55 000,00		746 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	555 800,00	55 000,00		610 800,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	691 300,00	55 000,00		746 300,00
			1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	80 000,00	40 000,00		120 000,00
			2. Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM	0,00	15 000,00		15 000,00
750			Administracja publiczna	5 473 806,00	290 000,00	100 000,00	5 663 806,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	4 630 600,00	80 000,00		4 710 600,00
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	730 000,00	65 000,00		795 000,00

		1.Przeprowadzenie audytu wewnętrznego(60.000,-) i uzupełnienie wyposażenia	0,00	65 000,00		65 000,00
		II.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorz. teryt., w tym:	0,00	15 000,00		15 000,00
		1.Współfinansowanie projektu p.n." Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Opoeracyjnego Kapitał Ludzki"	0,00	15 000,00		15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	140 000,00	100 000,00	214 000,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	72 000,00	140 000,00		212 000,00
		1. Reklama w mediach i gadzety reklamowe	30 000,00	20 000,00		50 000,00
		2.Organizacja dni Ozimka	100 000,00	20 000,00		120 000,00
		II.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorz. teryt., w tym:	100 000,00		100 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	236 500,00	70 000,00		306 500,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	180 500,00	70 000,00		250 500,00
		1. Składka do Stowarzyszenia "DINOPARK"	10 000,00	30 000,00		40 000,00
		2.Koszt ogłoszeń prasowych	0,00	20 000,00		20 000,00
		3.Projekty unijne	0,00	20 000,00		20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 500,00	10 000,00		214 500,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00		10 000,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	0,00	10 000,00		10 000,00

		1.Patrole policyjne na terenie gminy	0,00	10 000,00		10 000,00
758		Różne rozliczenia	162 000,00	120 000,00		282 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 000,00	100 000,00		262 000,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	162 000,00	100 000,00		262 000,00
		Rezerwa celowa - na cele oświatowe	20 000,00	100 000,00		120 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00		20 000,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	0,00	20 000,00		20 000,00
		1.Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tyt.podatku VAT	0,00	20 000,00		20 000,00
801		Oświata i Wychowanie	17 367 076,00	187 176,00		17 554 252,00
	80101	Szkoły Podstawowe	8 061 400,00	88 198,00		8 149 598,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	1 146 400,00	88 198,00		1 234 598,00
		1.Bieżące remonty szkół	13 705,00	80 000,00		93 705,00
		2.Wygospodarowane środki przez szkoły, w tym:	0,00	8 198,00		8 198,00
		SP nr 1 w Ozimku 6.961,-; SP nr 2 w Ozimku 186,-; SP Grodziec 770,-; SP Krzyżowa Dol. 281,-.				
	80104	Przedszkola	4 086 000,00	71 196,00		4 157 196,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	847 600,00	71 196,00		918 796,00
		1.Bieżące remonty w przedszkolach	27 720,00	70 000,00		97 720,00
		2.Wygospodarowane środki przez Przedszkole nr 4 w Ozimku	0,00	1 196,00		1 196,00
	80110	Gimnazjum	3 499 700,00	25 782,00		3 525 482,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	476 000,00	25 782,00		501 782,00

		1. Bieżące remonty gimnazjum	10 000,00	20 000,00		30 000,00
		2. Wygospodarowane środki przez gimnazjum	0,00	5 782,00		5 782,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00		22 000,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	2 000,00		19 500,00
		1. Zakup szczoteczek do fluoryzacji zębów dla dzieci	0,00	2 000,00		2 000,00
852		Pomoc Społeczna	5 517 371,00	45 000,00		5 562 371,00
	85212	Zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 540,00	25 000,00		2 917 540,00
		I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 609,83	20 000,00		170 609,83
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	8 754,46	5 000,00		13 754,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	898 100,00	20 000,00		918 100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	49 000,00	20 000,00		69 000,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	519 545,00	1 055,00		520 600,00
	85401	Świetlice szkolne	424 400,00	1 055,00		425 455,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	23 000,00	1 055,00		24 055,00
		środki wygospodarowane przez SP Szchedrzyk na rzecz świetlicy 1.055,0 zł				-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 200,00	65 000,00		1 360 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00	40 000,00		333 000,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	293 000,00	40 000,00		333 000,00

		1. Bieżące utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	70 000,00	30 000,00		100 000,00
		2. Remonty śmietników	23 000,00	10 000,00		33 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 000,00	15 000,00		177 000,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	160 000,00	15 000,00		175 000,00
		1. Bieżąca pielęgnacja zieleni	105 000,00	15 000,00		120 000,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	10 000,00		65 000,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	50 500,00	10 000,00		60 500,00
		1. Utrzymanie i przegląd placów zabaw dla dzieci	20 000,00	10 000,00		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 500,00	36 365,00		1 793 865,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 500,00	20 365,00		240 865,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	118 000,00	20 365,00		138 365,00
		1. Dożynki gminne	26 000,00	14 000,00		40 000,00
		2. Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Osiedlowych,	30 000,00	6 365,00		36 365,00
		w tym środki wygospodarowane przez sołectwa: Mnichus 160,- ; Krasiejów 192,- ; Krzyżowa Dolina 249,- ; Szczedrzyk 764,-.				
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 000,00	6 000,00		1 143 000,00
		I. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 100 000,00	6 000,00		1 106 000,00
		1. Dotacja podmiotowa do instytucji kultury- Dom Kultury	1 100 000,00	6 000,00		1 106 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00		10 000,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00		10 000,00
926		Kultura Fizyczna i sport	433 000,00	20 000,00		453 000,00

	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	20 000,00		120 000,00
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	84 000,00	20 000,00		104 000,00
			1.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	100 000,00	20 000,00		120 000,00
			Razem wydatki bieżące	35 617 005,00	979 596,00	100 000,00	36 496 601,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	50 000,00		170 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	120 000,00	50 000,00		170 000,00
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	50 000,00		170 000,00
			1. Adaptacja budynku GS na bibliotekę publiczną i świetlicę wiejską w Grodźcu	0,00	20 000,00		20 000,00
			2.Wybrukowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy w Dylakach- kontynuacja	0,00	30 000,00		30 000,00
600			Transport i łączność	2 700 000,00	20 000,00		2 720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 000,00	20 000,00		2 620 000,00
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 600 000,00	20 000,00		2 620 000,00
			1. Projekty dróg gminnych	0,00	20 000,00		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	300 000,00		350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	300 000,00		350 000,00
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	300 000,00		350 000,00
			1.Wykupy nieruchomości	50 000,00	300 000,00		350 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 245 000,00	90 000,00		6 335 000,00

	80101		szkoły podstawowe	75 000,00	90 000,00		165 000,00
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000,00	90 000,00		165 000,00
			1.Wymiana ogrodzenia oraz wybrukowanie terenu przy SP w Dylakach	30 000,00	30 000,00		60 000,00
			2.Dokumentacja urządzenia boiska przy SP -1 w Ozimku - współfinansowanie z Samorządem Powiatu	0,00	60 000,00		60 000,00
926			Kultura Fizyczna i sport	480 000,00	30 000,00		510 000,00
	92601		Obiekty sportowe	480 000,00	30 000,00		510 000,00
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	480 000,00	30 000,00		510 000,00
			1.Nawodnienie boiska w Szczedrzyku	0,00	30 000,00		30 000,00
			Razem wydatki majątkowe	18 602 000,00	490 000,00	0,00	19 092 000,00
			Razem wydatki(I+II)	54 219 005,00	1 469 596,00	100 000,00	55 588 601,00
			Rozchody budżetowe	1 766 682,00	0,00	0,00	1 766 682,00
			Razem wydatki i rozchody budżetowe	55 985 687,00	1 469 596,00	100 000,00	57 355 283,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wlesbach