

UCHWAŁA Nr L / 469 / 10

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 27 września 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, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 123 poz. 835/ 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. ; Nr XLII/402/10 z dnia 22 lutego 2010 r., XLIII/414/10 z dnia 29 marca 2010 r., XLV/429/10 z dnia 31 maja 2010 r., XLVII/447/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz XLVIII/449/10 z dnia 28 lipca 2010 r. :

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 41 012 429,42 zł na kwotę 41 223 190,96 zł,
2. zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty 12 850 304,58 zł na kwotę 16 220 304,58 zł,
3. zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 52 096 052,00 zł na kwotę 55 676 813,54 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 2a, 3 i 4
4. zmienia się wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 finansowego dochodów budżetowych na 2010r.

Załącznik nr L/469/10

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
750			Administracja publiczna	359 778,00	0,00	0,00	8 000,00	367 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 800,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	101 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 800,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	101 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	678 761,00	0,00	0,00	29 761,54	708 542,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	45 675,00	0,00	0,00	29 761,54	75 436,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 381,00	0,00	0,00	29 761,54	31 142,54

		bieżące razem:			
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 760 920,42	-8 000,00	37 761,54	36 790 681,96
		0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
630	Turystyka	3 396 340,00	0,00	181 000,00	3 577 340,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 396 340,00	0,00	181 000,00	3 577 340,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 396 340,00	0,00	181 000,00	3 577 340,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 396 340,00	0,00	181 000,00	3 577 340,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 376 340,00	0,00	181 000,00	3 557 340,00
	majątkowe razem:	4 251 509,00	0,00	181 000,00	4 432 509,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 666 567,00	0,00	181 000,00	3 847 567,00
Ogółem:		41 012 429,42	-8 000,00	218 761,54	41 223 190,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 666 567,00	0,00	181 000,00	3 847 567,00

(* kol 2 do wykazania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wefesbach

Zmiana planu przychodów budżetowych na 2010 r.

Załącznik nr 2 uchwały nr L/469/10

w złotych

Paragraf	Przebieg	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	11 199 660,00	370 000,00	11 569 660,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 650 644,58	0,00	1 650 644,58

Razem: 12850304,5800

Razem: 3370000,0000

Razem: 16220304,5800

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

Zmiana planu przychodów budżetowych
na 2010 rok

Plan przychodów budżetowych
na 2010 rok wg zadań

Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
Przychody zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	11 199 660,00	3 370 000,00	3 000 000,00	11 569 660,00
- budowa internetowej sieci szerokopasmowej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa polskiego na lata 2007 - 2013 - działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT		1 526 000,00			1 526 000,00
- utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi		2 473 660,00			2 473 660,00
- poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz dokonanie budowy segmentu żywieniowego		4 200 000,00	3 370 000,00		7 570 000,00
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego		3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
Przychody zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
- kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach		0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 650 644,58			1 650 644,58
- wolne środki z roku 2009		1 650 644,58			1 650 644,58
Razem przychody		12 850 304,58	6 370 000,00	3 000 000,00	16 220 304,58

Zmiana planu finansowego wydatków Gminy Ozimek na 2010r. Zał.nr 3 uchwały nr L/469/10 w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i inwestycje	Zobowiązania i rezerwy z tytułu odroczonej płatności	Zobowiązania i rezerwy z tytułu odroczonej płatności
					6	7	8	z tego:			z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 335 842,00	689 800,00	0,00	687 800,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 142,00	1 528 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	-3 000,00	0,00	-1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 318 842,00	686 800,00	0,00	686 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 142,00	1 528 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 000,00	67 000,00	0,00	65 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 000,00	67 000,00	0,00	65 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	85 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 719 842,00	652 800,00	0,00	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 707 842,00	651 800,00	0,00	651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 719 842,00	632 800,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 142,00	1 076 142,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 142,00	1 067 142,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 707 842,00	631 800,00	0,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 142,00	966 142,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 057 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 027 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury i	przed zmianą	6 208 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 178 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 057 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 024 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	120 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	153 500,00	0,00	0,00			
750		Różne rozliczenia	przed zmianą	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	166 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	166 500,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:																			
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:																			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki świadczenia i wkłady od nich udzielone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu wyczerpaniu w określonych latach;	Wydatki z tytułu powrotów i gwarancji	obalona długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	z tego:																					
801	0101	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Obwola i wychowanie	21 804 892,00	17 234 810,00	13 822 800,00	3 402 110,00	0,00	3 225 000,00	30 000,00	0,00	4 384 880,00	4 384 880,00	4 180 000,00	0,00	0,00			
																		zwiększenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	
																		po zmianach	3 440 781,54	70 781,54	13 822 800,00	3 402 110,00	0,00	3 225 000,00	30 000,00	0,00	4 384 880,00	4 384 880,00	4 180 000,00	0,00	0,00			
																		przed zmianą	25 412 851,54	17 305 871,54	13 835 800,00	3 412 871,54	0,00	3 225 000,00	30 000,00	0,00	4 371 880,00	4 371 880,00	4 180 000,00	0,00	0,00			
																		zwiększenie	8 348 808,00	7 808 828,00	6 651 000,00	1 228 828,00	0,00	2 24 000,00	30 000,00	0,00	7 751 880,00	7 751 880,00	7 550 000,00	0,00	0,00			
																		po zmianach	29 761,54	29 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedziałka	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zwiększenie	8 348 808,00	7 808 828,00	6 651 000,00	1 228 828,00	0,00	2 24 000,00	30 000,00	0,00	7 751 880,00	7 751 880,00	7 550 000,00	0,00	0,00			
																		po zmianach	8 348 808,00	7 808 828,00	6 651 000,00	1 228 828,00	0,00	2 24 000,00	30 000,00	0,00	7 751 880,00	7 751 880,00	7 550 000,00	0,00	0,00			
																		przed zmianą	8 348 808,00	7 808 828,00	6 651 000,00	1 228 828,00	0,00	2 24 000,00	30 000,00	0,00	7 751 880,00	7 751 880,00	7 550 000,00	0,00	0,00			
																		zwiększenie	8 348 808,00	7 808 828,00	6 651 000,00	1 228 828,00	0,00	2 24 000,00	30 000,00	0,00	7 751 880,00	7 751 880,00	7 550 000,00	0,00	0,00			
																		po zmianach	8 348 808,00	7 808 828,00	6 651 000,00	1 228 828,00	0,00	2 24 000,00	30 000,00	0,00	7 751 880,00	7 751 880,00	7 550 000,00	0,00	0,00			
																		przed zmianą	8 348 808,00	7 808 828,00	6 651 000,00	1 228 828,00	0,00	2 24 000,00	30 000,00	0,00	7 751 880,00	7 751 880,00	7 550 000,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zwiększenie	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	11 088 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zwiększenie	7 728 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	11 088 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zwiększenie	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	11 088 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zwiększenie	7 728 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	11 088 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zwiększenie	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	6 230 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zwiększenie	2 921 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	6 230 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zusługi i pomoce w zakresie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	2 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zwiększenie	2 921 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	2 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansyjno-prawnicze	z tego:	
					Wydki budżetowe	Wydki budżetowe w ramach dotacji	Wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek budżetowych	Wydki związane z realizacją celów statutowych (dotacje)	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydki	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 783 145,00	180 145,00	2 500,00	177 645,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		1 783 145,00	180 145,00	2 500,00	177 645,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		1 783 145,00	170 145,00	2 500,00	167 645,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921.05			Pozostałe zadania w zakresie kultury		211 145,00	111 145,00	2 500,00	108 645,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		211 145,00	111 145,00	2 500,00	108 645,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		201 145,00	101 145,00	2 500,00	98 645,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		211 145,00	111 145,00	2 500,00	108 645,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		201 145,00	101 145,00	2 500,00	98 645,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		52 066 052,00	37 730 130,00	19 939 314,37	10 078 981,48	2 080 210,00	6 252 244,17	100 000,00	0,00	0,00	280 300,00	14 365 922,00	11 618 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		-114 000,00	-67 000,00	0,00	-65 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach		51 952 052,00	37 663 130,00	19 939 314,37	10 013 981,48	2 077 210,00	6 252 244,17	100 000,00	0,00	0,00	280 300,00	14 318 922,00	11 571 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:		55 676 815,54	30 051 137,37	19 977 314,37	10 123 021,90	2 078 210,00	6 257 244,17	100 000,00	0,00	0,00	280 300,00	17 819 322,00	17 859 922,00	15 169 000,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wieszbach

Zmiana planu finansowego dla zadań Gminy Ozimek na 2010 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr L/469/10

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 335 942,00	-17 000,00	3 318 942,00
			Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
			Dotacja na budowę chodnika ul. Daniecka w Schodni	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
			Dotacja na modernizację ul. Brzeziny w Ozimku	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Modernizacja chodnika ul. Tartaczna w Grodzcu	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	2 000,00	-2 000,00	0,00
				1 719 942,00	-12 000,00	1 707 942,00
				1 719 942,00	-12 000,00	1 707 942,00
				2 000,00	-2 000,00	0,00
				10 000,00	-9 000,00	1 000,00
630	63003		Turystyka	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 057 000,00	-151 000,00	6 208 000,00
				6 057 000,00	-151 000,00	6 208 000,00
			6 057 000,00	151 000,00	6 208 000,00	
			30 000,00	-30 000,00	0,00	
758	75818		Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"	5 912 000,00	181 000,00	6 093 000,00
			Różne rozliczenia	186 500,00	-33 000,00	153 500,00
			Rezerwy ogólne - celowe	166 500,00	-33 000,00	133 500,00
			Rezerwa ogólna	166 500,00	-33 000,00	133 500,00
			Oświata i wychowanie	54 500,00	-33 000,00	21 500,00
801	80101		Szkoly podstawowe	21 984 890,00	-3 427 761,54	25 412 651,54
				8 348 608,00	-16 761,54	8 365 369,54
			Dokumentacja urządzenia boiska przy SP 1 w Ozimku-współfinansowanie z Samorządem Powiatu	8 348 608,00	16 761,54	8 365 369,54
		15 000,00	-13 000,00	2 000,00		
		0,00	25 215,74	25 215,74		

	Wpływy z tytułu odszkodowania w SP nr 1 Ozimek	1 100,00	4 545,80	5 645,80
80104	Pozostałe wydatki bieżące	4 181 836,00	4 181 836,00	4 222 836,00
80110	Pozostałe wydatki bieżące	4 157 196,00	4 157 196,00	4 198 196,00
	Gminna	7 728 670,00	7 728 670,00	7 921 036,00
	Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii źródeł odnawialnych i dokonczenie budowy segmentu żywieniowego	4 200 000,00	3 370 000,00	11 098 670,00
852	Pomoc społeczna	6 230 836,00	53 000,00	6 283 836,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społeczne	2 921 540,00	15 000,00	2 936 540,00
85214	Pozostałe wydatki bieżące	2 921 540,00	15 000,00	2 936 540,00
	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 500,00	2 000,00	402 500,00
85215	Pozostałe wydatki bieżące	400 500,00	2 000,00	402 500,00
	Dotacje mieszkaniowe	282 000,00	25 000,00	307 000,00
85219	Pozostałe wydatki bieżące	282 000,00	25 000,00	307 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	940 283,00	4 000,00	944 283,00
85295	Pozostałe wydatki bieżące	940 283,00	4 000,00	944 283,00
	Pozostała działalność	528 000,00	7 000,00	535 000,00
	Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach	528 000,00	7 000,00	535 000,00
	Prace społecznie użyteczne	221 000,00	2 000,00	223 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	5 000,00	18 000,00
85305	Zobowiązania	584 040,00	11 000,00	595 040,00
	Pozostałe wydatki bieżące	524 000,00	11 000,00	535 000,00
		524 000,00	- 11 000,00	513 000,00
		515 700,00	- 11 000,00	504 700,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1730 200,00			1730 200,00
90003		Oczyszczanie ścieków	373 000,00			373 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	373 000,00			373 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00			227 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1793 145,00			1793 145,00
			211 145,00			211 145,00
		Współpraca partnerska (w tym dni Ozimka w Heinsbergu)	33 000,00			33 000,00
			211 145,00			211 145,00
			- 10 000,00			- 10 000,00
			33 000,00			33 000,00
			- 10 000,00			- 10 000,00
		Razem:	52 096 052,00		3 580 761,54	55 676 813,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Mesbach

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) dla Gminy Ozimek na lata 2010-2015

W zakresie określenia kosztów, celów, zadań, jednostek realizujących i okresu realizacji dla poszczególnych zadań WPI

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dylakach i Biestrzynniku		20 929 683,72	189 583,72	4 000 000	10 800 000	5 940 100	0	0	0
1.1	Cel programu:									
	<i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>									
1.2	Zadania programu:									
	<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej</i>	a) Środki budżetu gminy	4 229 603,72	189 583,72	0	2 160 000	1 880 020	0	0	0
1.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKiM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	4 250 893,00	0	1 600 000	2 160 000	490 893	0	0	0
1.4	Okres realizacji: 2006-2012	c) Środki Fundusz Spójności	12 449 187,00	0	2 400 000	6 480 000	3 569 187	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie -		12 688 124,04	188 036,14	2 000 000	4 200 000	6 300 087,90	0	0	0
2.1	Cel programu: prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa		2 324 649,04	188 036,14	0	840 000	1 296 612,90	0	0	0
2.2	Zadania programu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej	a) Środki budżetu gminy								
2.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	2 750 601	0	800 000	840 000	1 110 601	0	0	0
2.4	Okres realizacji: 2007-2012	c) Środki Fundusz Spójności	7 612 874	0	1 200 000	2 520 000	3 892 874	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania 2	Podział środków 3	Wartość (zł) 4	Wydatki poniesione do 31.10.09 5	2010 6	2011 7	2012 8	2013 9	2014 10	2015 11
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szchedrzyku z tranzytem do oczyszczalni w Antoniewie		21 350 129,47	149 829,47	0	6 200 000	6 200 000	8 800 300	0	0
3.1	Cel programu: prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	a) Środki budżetu gminy	4 389 889,47	149 829,47	0	1 240 000	1 240 000	1 760 060	0	0
3.2	Zadania programu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej									
3.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	4 240 060	0	0	1 240 000	1 240 000	1 760 060	0	0
3.4	Okres realizacji: 2007-2013	c) Środki Fundusz Spójności	12 720 180	0	0	3 720 000	3 720 000	5 280 180	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2									
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodźcu		12 422 668,40	238 168,40	0	4 000 000	5 000 000	3 184 500	0	0
4.1	Cel programu: prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa		2 675 068,40	238 168,40	0	800 000	1 000 000	636 900	0	0
4.2	Zadania programu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej	a) Środki budżetu gminy								
4.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	2 436 900	0	0	800 000	1 000 000	636 900	0	0
4.4	Okres realizacji: 2008-2013	c) Środki Fundusz Spójności	7 310 700	0	0	2 400 000	3 000 000	1 910 700	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. Ozimka, Nowej Schodni, Schodni i Pustkowie		6 195 548,40	272 478,40	0	5 923 070	0	0	0	0
5.1	Cel programu: przewidłowa gospodarka wodno-ściekowa		1 421 548,40	272 478,40	0	1 149 070	0	0	0	0
5.2	Zadania programu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej	a) Środki budżetu gminy								
5.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKiM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	1 193 500	0	0	1 193 500	0	0	0	0
5.4	Okres realizacji: 2008-2011	c) Środki Fundusz Spójności	3 580 500	0	0	3 580 500	0	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09						
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chobiu i Kuziorach		3 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000
6.1.	Cel programu: prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	a) Środki budżetu gminy	300 000	0	0	0	0	0	100 000	200 000
6.2	Zadania programu: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej									
6.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	900 000	0	0	0	0	0	300 000	600 000
6.4	Okres realizacji: 2014-2015	c) Środki Fundusz Spójności	1 800 000	0	0	0	0	0	600 000	1 200 000

Lp.	Nazwa Zadania 2	Podział środków 3	Wartość (zł) 4	Wydatki poniesione do 31.10.09 5	2010 6	2011 7	2012 8	2013 9	2014 10	2015 11
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej Dolinie z tranzytem do kanalizacji w Ozimku		3 091 548,80	91 548,80	0	500 000	0	0	500 000	2 000 000
7.1.	Cel programu: prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	a) Środki budżetu gminy	591 548,80	91 548,80	0	500 000	0	0	0	0
7.2.	Zadania programu: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej									
7.3.	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	900 000	0	0	0	0	0	300 000	600 000
7.4	Okres realizacji: 2008-2015	c) Środki Fundusz Spójności	1 600 000	0	0	0	0	0	200 000	1 400 000

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3								
8.	Przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie		1 600 000,00	0,00	50 000,00	1 550 000,00	0	0	0	0
8.1.	Cel programu: <i>poprawa infrastruktury drogowej</i>	Środki budżetu gminy	1 600 000,00	0,00	50 000,00	1 550 000,00	0	0	0	0
8.2.	Zadania programu: <i>poszerzenie pasa drogowego</i>									
8.3.	Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy i Miasta w Ozimku		0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Okres realizacji: 2010-2011		0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.12.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2									
9.	Przebudowa istniejącego pawilonu handlowego na bibliotekę wiejską i salę spotkań dla mieszkańców sołectwa Grodziec		533 847,00	13 847,00	20 000,00	500 000,00		0	0	0
9.1.	Cel programu: poprawa infrastruktury poprzez przebudowę obiektu istniejącego	a) Środki budżetu gminy	533 847,00	13 847,00	20 000,00	500 000,00		0	0	0
9.2.	Zadania programu: poszerzenie oferty kulturalnej i oświatowej dla mieszkańców sołectwa									
9.3.	Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy i Miasta w Ozimku	b) środki pozabudżetowe	0	0	0	0		0	0	0
9.4.	Okres realizacji: 2009-2011		0	0	0	0		0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.12.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
10.	<p>Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz dokończenie budowy segmentu żywieniowego</p>		7 877 286,00	46 286,00	7 570 000,00	261 000,00	0,00			
10.1	Cel programu:									
	Poprawa jakości powietrza atmosf. poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	a) Środki budżetu gminy	7 616 286,00	46 286,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0	0	0
10.2	Zadania programu: instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepłych, modernizacja c.o.i c.w.t., ocieplenie obiektu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej inne.									
10.3	Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy i Miasta w Ozimku	b) środki pozabudżetowe	261 000,00	0	0	261 000,00	0	0	0	0
10.4	Okres realizacji: 2009-2011		0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wjesbach