

Uchwała Nr XXVIII / 219 / 04
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz 1568) i art.109, 110, 116, 117, 118, 124 ust. 1 i 2, 128, 129 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz 1851, z 2001r. Nr 19 poz 177, Nr 93 poz. 890)

Rada Miejska w Ozimku u c h w a ł a, co następuje:

§1

W uchwale Nr XVI / 134 / 04 z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r., zmienionej uchwałą Nr XVII / 138 / 04 z dnia 23 lutego 2004r. , Nr XVIII / 141 / 04 z dnia 5 kwietnia 2004r., Nr XIX / 150 / 04 z dnia 26 kwietnia 2004r., Nr XXI / 160 / 04 z dnia 31 maja 2004r., Nr XXII / 166 / 04 z dnia 28 czerwca 2004r., Nr XXIII / 179 / 04 z dnia 9 sierpnia 2004r., Nr XXIV / 184 / 04 z dnia 13 września 2004r. Nr XXV/190/04 z dnia 27 września 2004r., Nr XXVI/194/04 z dnia 4 października 2004r.,Nr XXVII/201/04 z dnia 25 października 2004 r. wprowadza się następujące zmiany :

- | | |
|--|-------------------|
| 1/ zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 27.722.272,68 zł. na kwotę | 29.916.722,68 zł |
| 2/ zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 35.068.608,85 zł. na kwotę | 36.920.284,85 zł. |
| 3/ zmniejsza się plan przychodów budżetowych z kwoty 8.981.036,17 na kwotę | 8.638.262,17 zł |
- w sposób przedstawiony w załącznikach nr 1 ,2 i 3 do uchwały.
- 4/ zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w sposób przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Czesław KACZMAREK

Korekta planu dochodów budżetowych
na 2004 rok

w zł.

Dz.	T r e ś ć	Rozdział	§	Plan	Korekta	Plan po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6.000,00	25.000,00	31.000,00
	Komendy wojewódzkie Policji	75404		-	25.000,00	25.000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	-	25.000,00	25.000,00
801	Oświata i wychowanie			496.336,00	+8.200,00	504.536,00
	Przedszkola przy szkołach podstawowych	80104		404.736,00	+8.200,00	412.936,00
	Wpływy z usług (wyżywienie i opłaty stałe)		0830	403.800,00	+8.200,00	412.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			32.800,00	-10.000,00	22.800,00
	Żłobki	85305		32.800,00	-10.000,00	22.800,00
	Wpływy z usług (opłaty stałe i wyżywienie)		0830	32.800,00	-10.000,00	22.800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			61.000,00	+1.800,00	62.800,00
	Świetlice szkolne	85401		61.000,00	+1.800,00	62.800,00
	Wpływy z usług (opłaty stałe, wyżywienie)		0830	61.000,00	+1.800,00	62.800,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			148.188,00	2.169.450,00	2317.638,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		50.000,00	2.169.450,00	2.219.450,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	-	+300.000,00	300.000,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	-	+1.869.450,00	1.869.450,00
	Razem dochody			27.722.272,68	+2.194.450,00	29.916.722,68
	Przychody budżetowe			8.981.036,17	-342.774,00	8.638.262,17
	Razem dochody i przychody budżetowe			36.703.308,85	+1.851.676,00	38.554.984,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Zał.Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/219/04

Korekta
przychodów budżetowych
na 2004r.

w zł.

Dz.	T r e ś ć	§	Plan	Korekta	Plan po zmianie
	I Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym :	952	8.981.036,17	-342.774,00	8.638.262,17
	1. Pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Antoniowie oraz budowę tranzytu kanalizacji sanitarnej z Dylak do Antoniowa		3.300.000,00	-1.869.450,00	1.430.550,00
	2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup sprzętu specjalistycznego do bieżącego utrzymania kanalizacji		-	+1.526.676,00	1.526.676,00
	Razem przychody		8.981.036,17	-342.774,00	8.638.262,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Korekta planu wydatków budżetowych na rok 2004

w zł.

Dział	Treść	Rozd z.	§	Plan	Korekta	Plan po korekcie
600	Transport i Łączność			1.034.000,00	-50.000,00	984.000,00
	Drogi publiczne gminne	60016		942.000,00	-50.000,00	892.000,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			509.500,00	-50.000,00	459.500,00
	1. Ul. Długa w Schodni			5.000,00	-5.000,00	-
	2. Ul. Pustki w Krasiejowie			25.000,00	-25.000,00	-
	3. Ul. Powstańców Śl. w Pustkowie			20.000,00	-20.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			641.106,11	-10.000,00	631.106,11
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		412.806,11	-10.000,00	402.806,11
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			312.806,11	-10.000,00	302.806,11
	1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego			50.000,00	-10.000,00	40.000,00
750	Administracja publiczna			3.476.662,00	+5.807,00	3.482.469,00
	Rady gmin	75022		140.000,00	+5.807,00	145.807,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			140.000,00	+5.807,00	145.807,00
	1. Diety Radnych			130.000,00	+5.807,00	135.807,00
	Urzędy Gmin	75023		3.040.325,00	-	3.040.325

	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			3.001.837,00	+431,00	3.002.268,00
	-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	1.512,00	+431,00	1.943,00
	z tego: Program E Urząd			1.512,00	+431,00	1.943,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			38.488,00	-431,00	38.051,00
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	38.488,00	-431,00	38.051,00
	- zakup sprzętu informatycznego			28.488,00	-431,00	28.051,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			162.500,00	+25.000,00	187.500,00
	Komendy Wojewódzkie Policji	75404		26.000,00	+25.000,00	51.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			26.000,00	-26.000,00	-
	-wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6150	26.000,00	-26.000,00	-
	1. Zakup saomchodu policyjnego			20.000,00	-20.000,00	-
	2. Remont komisariatu Policji w Ozimku			6.000,00	-6.000,00	-
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			-	+51.000,00	51.000,00
	-wydatki na zakupy imwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-	+51.000,00	51.000,00
	z tego :					
	1. Zakup samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Ozimku (współfinansowanie przez Gminy: Turawa,Chrzastowice,Tarnów Opolski)			-	+45.000,00	45.000,00
	-wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6150	-	+6.000,00	6.000,00

801	Oświata i wychowanie			13.156.554,00	+265.200,00	13.421.754,00
	Szkoły podstawowe	80101		6.901.877,00	+180.000,00	7.081.877,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			6.676.677,00	+180.000,00	6.856.677,00
	Przedszkola	80104		2.841.640,00	+55.200,00	2.896.840,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			2.837.040,00	+55.200,00	2.892.240,00
	Gimnazjum	80110		2.688.450,00	+15.000,00	2.703,450,00
	<u>Wydatki bieżące</u>			2.498.450,00	+50.000,00	2.548.450,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			190.000,00	-35.000,00	155.000,00
	1. Budowa kompleksu sportowego- Gimnazjum w Ozimku			190.000,00	- 35.000,00	155.000,00
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		201.637,00	+15.000,00	216.637,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			201.637,00	+15.000,00	216.637,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			295.140,00	-10.000,00	285.140,00
	Żłobki	85305		245.140,00	-10.000,00	235.140,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u> (wyżywienie dzieci -10.000,00)			245.140,00	-10.000,00	235.140,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			464.200,00	+9.800,00	474.000,00
	Świetlice szkolne	85401		462.300,00	+9.800,00	472.100,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			462.300,00	+9.800,00	472.100,00

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7.240.410,06	+1.635,869,00	8.876.279,06
900	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		6.302.322,06	+1.685.869,88	7.988.191,94
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			6.204.322,06	1.685.869,88	7.890.191,94
	1. Kanalizacja wsi Antoniów II etap			2.186.121,59	+300.000,00	2.486.121,59
	2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy			20.806,12	-20.806,12	-
	3. Projekt "Rozwój turystyki małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Ozimek w tym :			3.786.200,00	+1.406.676,00	5.192.876,00
	a) modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie, tranzyt ścieków sanitarnych oraz budowa kanalizacji części wsi Antoniów I etap			3.687.326,00	-120.000,00	3.567.326,00
	b) zakup sprzętu specjalistycznego do bieżącego utrzymania kanalizacji (dostawy)			98.874,00	+1.526.676,00	1.625.550,00
	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	90004		117.000,00	+6.000,00	123.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			117.000,00	+6.000,00	123.000,00
	1. Wycinka i transport drzew			9.000,00	+6.000,00	15.000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		624.088,00	-56.000,00	568.088,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			603.088,00	-56.000,00	547.088,00
	1. Oświetlenie ulic			472.000,00	-42.000,00	430.000,00
	2. Konserwacja oświetlenia			131.088,00	-14.000,00	117.088,00
	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			1.016.585,00	-20.000,00	996.585,00
921	Pozostała działalność	92195		71.000,00	-20.000,00	51.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			46.000,00	+5.000,00	51.000,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			25.000,00	-25.000,00	-
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25.000,00	-25.000,00	-
	z tego :					
	1. Budowa muzeum paleontologicznego w Krasiejowie			25.000,00	-25.000,00	-

Razem plan wydatków budżetowych			35.068.608,85	+1.851.676,00	36.920.284,85
Rozchody budżetowe			1.634.700,00	-	1.634.700,00
Razem plan wydatków i rozchodów budżetowych			36.703.308,85	+1.851.676,00	38.554.984,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Łączne nakłady	w zł.			
			2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.
	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Projekt: Rozwój turystyki M. i Ś. P. w gminie Ozimek w tym:</p> <p>1.Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Antoniewie, tranzyt ścieków sanitarnych oraz budowa kanalizacji części wsi Antoniów - I etap(+inżynier kontraktu)</p> <p>2.Zakup sprzętu specjalistycznego do bieżącego utrzymania kanalizacji</p>	<p>11.642.689,00</p> <p>z tego:</p> <p>środki własne (w tym pożyczka z Woj. Fun. O. Śr.)</p>	5.192.876,00	100.012,00	-	-
1.1	Cel programu: ochrona wód zlewni rzeki Mała Panew, zbiornika zaporowego Jezioro Turawskie oraz ujęcia wody pitnej – zbiornika wód podziemnych GZWP- 333	5.292.888,00				
1.2	Zadania programu: odbiór ścieków z terenu całej gminy.	środkami PHARE 6.349.801,00	6.349.801,00	-	-	-
1.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek					
1.4	Okres realizacji: Lata 2002 – 2004					

1	2	3	4	5	6	7
2.	Budowa II kwatery składowiska stałych odpadów komunalnych w Dylakach	2.250.000,00 z tego: środki własne	10.000,00	325.000,00	350.000,00	-
2.1	Cel programu: ochrona powierzchni Ziemi.	675.000,00				
2.2	Zadania programu: unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych.	pożyczka z Woj. Fun. O. Śr.				
2.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek	1.575.000,00	-	275.000,00	1.300.000,00	-
2.4	Okres realizacji: lata 2002 – 2004.					

1	2	3	4	5	6	7
3.	Budowa V poziomu obwałowania składowiska stałych odpadów komunalnych w Dylakach.	101.194,35 zł z tego				
3.1	Cel programu: ochrona powierzchni ziemi.	a/ <i>środków własnych</i> (budżet gminy) 32.544,35 zł	32.544,35	-	-	-
3.2	Zadania programu: zwiększenie objętości składowania stałych odpadów komunalnych.	b/ <i>pożyczka inwest. z Wojewódzkiego Fund. Ochr. Środ.</i> 68.650,00 zł	68.650,00	-	-	-
3.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.					
3.4	Okres realizacji: Lata 2003 - 2004					
	RAZEM	101.194,35	101.194,35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
4.	Kanalizacja wsi Antoniów - II etap	2.486.121,59				
4.1	Cel programu : ochrona wód zlewni rzeki Mała Panew, zbiornika zaporowego Jeziora Turawskiego oraz ujęcie wody pitnej- zbiornik wód podziemnych GZWP-333	z tego: a/ środki własne /budżet gminy/ 99.527,42	99.527,42	-	-	-
4.2	Zadania programu: odbiór ścieków z miejscowości Antoniów.	b/pożyczka inwest. z Woj. Fund. Ochr. Środowiska 1.339.440,00zł	1.339.440,00	-	-	-
4.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.	c/ pożyczka pomostowa z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska 697.154,17zł	697.154,17	-	-	-
4.4	Okres realizacji: lata 2003- 2004	d/ dotacja-Starostwo Powiatowe e/udział własny mieszkańców	50.000,00 300.000,00	-	-	-
	RAZEM	2.486.121,59	2.486.121,59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.	Komputeryzacja Urzędu Gminy					
5.1	<p>Cel programu: informatyzacja urzędu gminy w ramach projektu p.n.</p> <p>" E - urząd - dla mieszkańca opolszczyzny"</p>	<p>530.000,00 zł <i>/środku własne/</i></p>	<p>1.943,00</p>	<p>265.000,00</p>	<p>263.057,00</p>	<p>—</p>
5.2	<p>Zadania programu : poprawa i usprawnienie obsługi petenta w urzędzie.</p>	<p><i>zadanie współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych</i></p>				
5.3	<p>Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.</p>					
5.4	<p>Okres realizacji: lata 2005 - 2006.</p>					

PRZEWODNICĄCY
 Rady Miejskiej w Ozimku
Czesław Kaczmarek