

Uchwała Nr XXIX/ 222 / 04
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 22 grudnia 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., nr XXVIII/219/04 z dnia 29 listopada 2004r. wprowadza się następujące zmiany :

- | | |
|---|-------------------|
| 1/ zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 29.986.607,68 zł. na kwotę | 29.686.959,31 zł |
| 2/ zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty 36.990.169,85 zł. na kwotę | 34.098.169,85 zł. |
| 3/ zmniejsza się plan przychodów budżetowych z kwoty 8.638.262,17 zł na kwotę | 6.095.910,54 zł |
| 4/ zwiększa się plan rozchodów budżetowych z kwoty 1.634.700,00 zł na kwotę | 1.684.700,00 zł. |
- w sposób przedstawiony w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.
5/ zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w sposób przedstawiony w załączniku nr 5 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
700	Gospodarka mieszkaniowa			1.440.100,00	-230.000,00	1.210.100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1.440.100,00	-230.000,00	1.210.100,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0840	1.024.500,00	-230.000,00	794.500,00
750	Administracja publiczna			352.091,00	+20.000,00	372.091,00
	Pozostała działalność	75095		64.000,00	+20.000,00	84.000,00
	Wpływy z usług		0830	64.000,00	+20.000,00	84.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			12.657.022,00	+220.000,00	12.877.022,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		8.156.462,00	+100.000,00	8.256.462,00
	Podatek od środków transportowych		0340	128.000,00	+10.000,00	138.000,00
	Podatek od spadków i darowizn		0360	37.000,00	+10.000,00	47.000,00
	Wpływy z opłaty targowej		0430	133.000,00	+30.000,00	163.000,00
	Udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	180.000,00	+50.000,00	230.000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		105.200,00	+20.000,00	125.200,00
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	105.000,00	+20.000,00	125.000,00
	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	75621		4.342.460,00	+100.000,00	4.442.460,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	198.000,00	+100.000,00	298.000,00
758	Różne rozliczenia			10.105.677,00	+3.000,00	10.108.677,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		7.390.420,00	+3.000,00	7.393.420,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7.390.420,00	+3.000,00	7.393.420,00

853	Opieka społeczna			22.800,00	-10.000,00	12.800,00
	Żłobki	85305		22.800,00	-10.000,00	12.800,00
	Wpływy z usług		0830	22.800,00	-10.000,00	12.800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.317.638,00	-302.648,37	2.014.989,63
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		1.869.450,00	-302.648,37	1.566.801,63
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	1.869.450,00	-302.648,37	1.566.801,63
	Razem dochody			29.986.607,68	-299.648,37	29.686.959,31
	Przychody budżetowe			8.638.262,17	-2.542.351,63	6.095.910,54
	Razem dochody i przychody budżetowe			38.624.869,85	-2.842.000,00	35.782.869,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Korekta
przychodów budżetowych
na 2004r.

Dz.	T r e ś ć	§	Plan	Korekta	w zł.
					Plan po zmianie
	I Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym :	9520	8.307.470,17	-2.542.351,63	5.765.118,54
	1. Pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę pływalni		2.845.000,00	-2.845.000,00	--
	2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Antoniowie oraz budowę tranzytu kanalizacji sanitarnej z Dylak do Antoniowa		1.430.550,00	+302.648,37	1.733.198,37
	II. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9550	330.792,00	--	330.792,00
	Razem przychody		8.638.262,17	-2.542.351,63	6.095.910,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

**Korekta planu wydatków budżetowych
na rok 2004**

w zł.

Dział	Treść	Rozdz.	§	Plan	Korekta	Plan po korekcie
700	Gospodarka mieszkaniowa			631.106,11	+23.000,00	654.106,11
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		402.806,11	+23.000,00	425.806,11
	Wydatki bieżące w tym:			315.806,11	+23.000,00	338.806,11
	1. Bieżące utrzymanie mienia komunalnego			40.000,00	+23.000,00	63.000,00
750	Administracja publiczna			3.482.469,00	-12.000,00	3.470.469,00
	Urzędy gmin	75023		3.040.325,00	-30.000,00	3.010.325,00
	Wydatki bieżące w tym:			3.002.268,00	-30.000,00	2.972.268,00
	Pozostała działalność	75095		155.200,00	+18.000,00	173.200,00
	Wydatki bieżące w tym:			155.200,00	+18.000,00	173.200,00
	1. Koszt przygotowanie i wydania "WO"			70.000,00	+18.000,00	88.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			187.500,00	+26.000,00	213.500,00
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		128.000,00	+26.000,00	154.000,00

	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			128.000,00	+26.000,00	154.000,00
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	100.000,00	+16.000,00	116.000,00
	-dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym :		6230	-	+10.000,00	10.000,00
	(dotacja dla OSP Antoniów 10.000,00 na dofinansowanie zakupu samochodu).					
756	Dochody od osób prawnych oraz osób fizycznych oraz koszty związane z ich poborem			94.500,00	+10.000,00	104.500,00
	Pobór podatków , opłat i nieopodatkow. należności budżetowych	75647		94.500,00	+10.000,00	104.500,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			94.500,00	+10.000,00	104.500,00
	1. Koszty inkasa opłaty targowej			18.500,00	+3.000,00	21.500,00
	2.koszty egzekucji podatkowych			31.000,00	+7.000,00	38.000,00
757	Obsługa długu publicznego			254.735,00	-110.000,00	144.735,00
	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	75702		254.735,00	-110.000,00	144.735,00

	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			254.735,00	-110.000,00	144.735,00
	-odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	254.735,00	-110.000,00	144.735,00
801	Oświata i wychowanie			13.422.489,00	-117.000,00	13.305.489,00
	Szkoły podstawowe	80101		7.081.712,00	-122.000,00	6.959.712,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			6.856.512,00	+3.000,00	6.859.512,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			225.200,00	-125.000,00	100.200,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6050	225.200,00	-125.000,00	100.200,00
	1. Modernizacja SP w Krasiejowie			133.000,00	-125.000,00	8.000,00
	Pozostała działalność	80195		23.100,00	+5.000,00	28.100,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			22.200,00	+5.000,00	27.200,00
	-sport szkolny			13.800,00	+5.000,00	18.800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			285.140,00	-35.000,00	240.140,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			50.000,00	-35.000,00	15.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :		6050	50.000,00	-35.000,00	15.000,00
	1. Adaptacja żłobka na cele publiczne			50.000,00	-35.000,00	15.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8.876.279,06	+153.000,00	9.029.279,06
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		7.988.191,94	+138.000,00	8.126.191,94

	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			7.890.191,94	+138.000,00	8.028.191,94
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :		6050	7.890.191,94	+138.000,00	8.028.191,94
	1. Kanalizacja wsi Antoniów II etap			2.486.121,59	+200.000,00	2.686.121,59
	2. Projekt kanalizacji szczegół. Szczedrzyk, Pustków + tranzyt Schodnia			100.000,00	-62.000,00	38.000,00
	Oczyszczanie wsi i miast	90003		160.000,00	+15.000,00	175.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			160.000,00	+15.000,00	175.000,00
	1. Zimowe utrzymanie dróg			75.000,00	+15.000,00	90.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.000.735,00	+2.000,00	1.002.735,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		174.185,00	+2.000,00	176.185,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			174.185,00	+2.000,00	176.185,00
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z teg :		2820	32.000,00	+2.000,00	34.000,00
	-TSKN. Zarząd Gminy			30.000,00	+2.000,00	32.000,00
926	Kultura fizyczna i sport			3.245.670,00	-	413.670,00
	Obiekty sportowe	92601		3.090.670,00	2.832.000,00	245.670,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			2.900.000,00	-	55.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :		6050	2.900.000,00	2.845.000,00	55.000,00
	1. Budowa pływalni w Ozimku			2.900.000,00	-	55.000,00
					2.845.000,00	
					-	
					2.845.000,00	

	Instytucje kultury fizycznej	92604		155.000,00	+13.000,00	168.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			155.000,00	+13.000,00	168.000,00
	-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ztego:		2820	148.000,00	+13.000,00	161.000,00
	1. Zrzeszenie Gminne LZS			105.000,00	+5.000,00	110.000,00
	2.Klub sportowy "Małapanew "			31.500,00	+8.000,00	39.500,00
	Razem wydatki			36.990.169,85	-	34.098.169,85
	Rozchody budżetowe			1.634.700,00	2.892.000,00	1.684.700,00
					+50.000,00	
	Razem wydatki i rozchody budżetowe			38.624.869,85	-	35.782.869,85
					2.842.000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czestkowie

Czesław Kaczmarek

korekta planu
rozchodów budżetowych
na 2004r.

Dz.	T r e ś ć	§	Plan	Korekta	w zł.
					Plan po zmianie
	1.Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	1.634.700,00	+50.000,00	1.684.700,00
	Razem rozchody		1.634.700,00	+50.000,00	1.684.700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

w zł.

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Łączne nakłady	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	<p>Cel programu: ochrona wód zlewni rzeki Mała Panew, zbiornika zaporowego Jezioro Turawskie oraz ujęcia wody pitnej – zbiornika wód podziemnych GZWP- 333</p>	5.292.888,00				
1.2	<p>Zadania programu: odbiór ścieków z terenu całej gminy.</p>	6.349.801,00				
1.3	<p>Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek</p>					
1.4	<p>Okres realizacji: Lata 2002 – 2004</p>					

1	2	3	4	5	6	7
2.	Budowa II kwatery składowiska stałych odpadów komunalnych w Dylakach	2.250.000,00 z tego: środków własnych				
2.1	Cel programu: ochrona powierzchni Ziemi.	675.000,00	10.000,00	325.000,00	350.000,00	-
2.2	Zadania programu: unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych.	pożyczka z Woj. Fun. O. Śr. 1.575.000,00	-	275.000,00	1.300.000,00	-
2.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek					
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>środkii własne</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</i> <i>Wojewódzkiego</i> <i>Fund. Octr. 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	2.686.121,59				
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/ 299.527,42	299.527,42	-	-	-
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 pomocowa 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	2.686.121,59	2.686.121,59	-	-	-

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miast i Gmin
Czesław Kaczmarek