

UCHWAŁA Nr XXXIII / 281 / 05
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.

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, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) 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 XXIX /226/04 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r, zmienionej uchwałami Nr XXX/237/05 z dnia 31 stycznia 2005r., Nr XXXI/247/05 z dnia 21 lutego 2005r., Nr XXXII/266/05z dnia 21 marca 2005r.wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 36.554.353 zł. na kwotę 36.679.779,00 zł
- 2/ zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty 38.342.791,00 zł. na kwotę 38.201.701,00 zł.
- 3/ zmniejsza się plan przychodów budżetowych z kwoty 4.515.754,00 na kwotę 4.249.238,00 w sposób przedstawiony w załącznikach Nr 1,2 i 3 do uchwały.
- 4/ zmienia się wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§2

W §1 pkt 1 uchwały nr XXXII/266/05 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r. kwotę „36.429.266,00zł.” zamienia się na kwotę „36.492.266,00zł.”

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Czesław KACZMAREK

Korekta
planu dochodów budżetowych
na 2005r.

w zł.

Dz.	T r e ś ć	Rozdział	§	Plan	Korekta	Plan po zmianie
600	Transport i łączność			412.200,00	+13.289,00	425.489,00
	Drogi publiczne gminne	60016		376.200,00	+13.289,00	389.489,00
	- wpływy z różnych opłat		0690	--	+13.289,00	13.289,00
750	Administracja publiczna			290.099,00	+45.308,00	335.407,00
	Urzędy gmin	75023		76.000,00	+43.760,00	119.760,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (19.849,00 + 23.911,00)		0960	--	+43.760,00	43.760,00
	Pozostała działalność	75095		70.000,00	+1.548,00	80.548,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	--	+1.000,00	1.000,00
	- wpływy z różnych dochodów		0970	--	+548,00	548,00
801	Oświata i wychowanie			738.600,00	+3.082,00	741.682,00
	Szkoły podstawowe	80101		--	+3.082,00	3.082,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	--	+3.082,00	3.082,00
802	Pomoc społeczna			2.833.337,00	+4.110,00	2.837.447,00
	Pozostała działalność	85295		89.837,00	+4.110,00	93.947,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	--	+4.110,00	4.110,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			64.250,00	+59.637,00	123.887,00
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		--	+59.637,00	59.637,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	--	+59.637,00	59.637,00
	Razem dochody			36.554.353,00	+125.426,00	36.679.779,00
	Przychody budżetowe			4.515.754,00	-266.516,00	4.249.238,00
	Razem plan dochodów i przychodów budżetowych			41.070.107,00	-141.090,00	40.929.017,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Korekta planu
przychodów budżetowych
na 2005r.

					w zł.
Dz.	T r e ś ć	§	Plan	Korekta	Plan po zmianie
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego :	9520	3.859.832,00	-266.516,00	3.593.316,00
	a) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na projekt pod nazwą „ Rozwój turystyki oraz małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Ozimek ” (II faza projektu) w tym:				
	- zakup sprzętu specjalistycznego do eksploatacji kanalizacji sanitarnej		1.526.676,00	-852.516,00	674.160,00
	b) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku		560.000,00	+84.000,00	644.000,00
	c) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Krasiejowie		500.000,00	+52.000,00	552.000,00
	d) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację Domu Kultury w Ozimku		--	+450.000,00	450.000,00
	Razem przychody budżetowe		4.515.754,00	-266.516,00	4.249.238,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Korekta planu
wydatków budżetowych
na rok 2005

w zł.

Dział	Treść	Rozdz	§	Plan	Korekta	Plan po korekcie
600	Transport i Łączność			1.395.474,00	+8.289,00	1.403.763,00
	Drogi publiczne gminne	60016		1.209.474,00	+8.289,00	1.217.763,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			309.274,00	+8.289,00	317.563,00
	1. Współfinansowanie przy budowie gazociągu na Osiedlu domków jednorodzinnych w Ozimku			29.274,00	-5.000,00	24.274,00
	2. Bieżące utrzymanie dróg miejskich			30.000,00	+6.289,00	36.289,00
	3. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich			30.000,00	+7.000,00	37.000,00
750	Administracja publiczna			3.325.942,00	+1.548,00	3.327.490,00
	Pozostała działalność	75095		145.700,00	+1.548,00	147.248,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			145.700,00	+1.548,00	147.248,00
	1. Promocja gminy			12.000,00	+1.548,00	13.548,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			171.000,00	+12.000,00	183.000,00
	Komendy Wojewódzkie Policji	75404		-	+12.000,00	12.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			-	+10.000,00	10.000,00
	-dotacja z budżetu dla funduszu celowego z tego :		2430	-	+10.000,00	10.000,00
	1. Remont Komisariatu Policji w Ozimku			-	+10.000,00	10.000,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			-	+2.000,00	2.000,00
	-wydatki na zakupy inewstycyjne jednostek budżetowych z tego :		6060	-	+2.000,00	2.000,00
	1. Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego			-	+2.000,00	2.000,00
758	Różne rozliczenia			500.000,00	-112.000,00	388.000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		500.000,00	-112.000,00	388.000,00

	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			500.000,00	-112.000,00	388.000,00
	1. Rezerwa ogólna			20.000,00	-12.000,00	8.000,00
	2. Rezerwa celowa			480.000,00	-100.000,00	380.000,00
801	Oświata i wychowanie			13.867.698,00	+1.193.582,00	15.061.280,00
	Gimnazja	80110		3.233.500,00	+420.000,00	3.653.500,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			717.000,00	+420.000,00	1.137.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		6050	717.000,00	+420.000,00	1.137.000,00
	1. Budowa kompleksu sportowego gimnazjum w Ozimku			717.000,00	-717.000,00	-
	2. Dokonczenie budowy hali sportowej wraz z boiskami przy Gimnazjum i Szkole Podst. nr 3			-	+1.137.000,00	1.137.000,00
	Szkoły Podstawowe	80101		7.210.800,00	+638.582,00	7.849.382,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			5.970.800,00	+53.082,00	6.023.882,00
	-Szkoła Podstawowa w Krasiejowie 2.331,00					
	-Szkoła Podstawowa w Grodźcu 751,00					
	-bieżące remonty obiektów oświatowych 50.000,00					
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			1.240.000,00	+585.500,00	1.825.500,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :		6050	1.240.000,00	+585.500,00	1.825.500,00
	1. Termomodernizacja Sp w Szczedrzyku (pożyczka 84.000,00+ śr. własne 199.000,00)			700.000,00	+283.000,00	983.000,00
	2. Termomodernizacja Sp w Krasiejowie (pożyczka 52.000,00 + 250.500,00 śr. własne)			540.000,00	+302.500,00	842.500,00
	Przedszkola	80104		2.689.270,00	+135.000,00	2.824.270,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			2.689.270,00	+135.000,00	2.824.270,00
	-bieżące utrzymanie Przedszkola w tym 35.000,00 remonty i uzupełnienie wyposażenia					
852	Pomoc Społeczna			4.308.737,00	+4.110,00	4.312.847,00
	Pozostała działalność	85295		189.837,00	+4.110,00	193.947,00

	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			189.837,00	+4.110,00	193.947,00
	1. Urządzenie kolacji wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych oraz wydatków z tym związanych			-	+4.110,00	4.110,00
853	Pozostałe zadania w zakresie Pomocy Społecznej			282.600,00	+19.849,00	302.449,00
	Żłobki	85305		282.600,00	+19.849,00	302.449,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			70.000,00	+19.849,00	89.849,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6050	70.000,00	+19.849,00	89.849,00
	1. Adaptacja budynku żłobka na cele publiczne			70.000,00	+19.849,00	89.849,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			589.839,00	+59.637,00	649.476,00
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		108.400,00	+59.637,00	168.037,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			108.400,00	+59.637,00	168.037,00
	1. Stypendia i zasilki dla uczniów			100.000,00	+59.637,00	159.637,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7.013.047,00	-712.066,00	6.300.981,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		6.174.547,00	-712.066,00	5.462.481,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			6.104.547,00	-712.066,00	5.392.481,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	6.104.547,00	-712.066,00	5.392.481,00
	1. Projekt nr 2002/000-605.06.07 "Rozwój turystyki oraz małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Ozimek" z tego :			5.161.547,00	-717.066,00	4.444.481,00
	- zakup sprzętu specjalistycznego do eksploatacji kanalizacji sanitarnej (-852.676,00 + 135.400,00=pożyczka +śr własne=-717.066,00)			2.219.676,00	-717.066,00	1.502.610,00
	2.Przełożenie sieci wodociągowej w Ozimku ul. Leśna			-	+5.000,00	5.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.037.544,00	+1.208.911,00	2.246.455,00
	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	92109		580.000,00	+1.205.000,00	1.785.000,00

	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			25.000,00	+1.205.000,00	1.230.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :		6050	25.000,00	+1.205.000,00	1.230.000,00
	1. Termomodernizacja Dom Kultury w Ozimku (pożyczka 450.000,00 + 755.000,00 środ. własne)			25.000,00	+1.205.000,00	1.230.000,00
	Pozostała działalność	92195		5.000,00	+3.911,00	8.911,00
	<u>Wydatki bieżące</u>			5.000,00	+3.911,00	8.911,00
926	Kultura fizyczna i sport			3.460.222,00	-1.824.950,00	1.635.272,00
	Obiekty sportowe	92601		3.330.222,00	-1.854.950,00	1.475.272,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			3.000.000,00	-1.854.950,00	1.145.050,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6050	3.000.000,00	-1.854.950,00	1.145.050,00
	1. Budowa krytej pływalni w Ozimku - Ośrodek Rehabilitacyjno – Lecznicy			3.000.000,00	-1.864.950,00	1.135.050,00
	2. Budowa Skate-Parku w Ozimku			-	+ 10 000,00	10 000,00
	Instytucje kultury fizycznej	92604		130.000,00	+30.000,00	160.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			130.00,000	+30.000,00	160.000,00
	-dotacje celowe z budżetu na finansow. zadań bieżących zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego: dla Z.M-G LZS-ów		2820	130.000,00	+30.000,00	160.000,00
				67.000,00	+30.000,00	97.000,00
	Razem wydatki budżetowe			38.342.791,00	-141.090,00	38.201.701,00
	Rozchody budżetowe			2.727.316,00	-	2.727.316,00
	Razem wydatki i rozchody budżetowe			41.070.107,00	-141.090,00	40.929.017,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) dla Gminy Ozimek na lata 2005-2007

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

L.p.	Nazwa programu, jego cel, zadania, jednostka realizująca i okres realizacji	Łączne nakłady (zł.)	LATA REALIZACJI			uwagi
			2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa Krytej Plywalni w Ozimku-Ośrodek Rehabilitacyjno-Lecznicy	10.600.000,00	1.135.050,00	7.900.000,00	1.564.950,00	
1.1	Cel programu: Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej.	z tego: a) środki własne 2.650.000,00	1.135.050,00	800.000,00	714.950,00	
1.2	Zadania programu: Stworzenie warunków szerokiego dostępu społeczeństwa do obiektów rekreacyjno-sportowych.	b) środki pozabudżetowe (fundusze strukturalne) 7.950.000,00	-	7.100.000,00	850.000,00	
1.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek					
1.4	Okres realizacji: Lata 2005-2007					

1	2	3	4	5	6	7
2.	<p>Komputeryzacja Urzędu Gminy i Miasta oraz budowa sieci szerokiego dostępu do internetu w ramach projektu: „<i>e-Urząd</i>”</p>	<p>530.000,00 <i>(zadanie wspólnie finansowane z funduszy strukturalnych)</i></p>	-	<p>530.000,00</p>	-	
2.1	<p>Cel programu: Informatyzacja Urzędu Gminy i Miasta.</p>					
2.2	<p>Zadania programu: Poprawa i usprawnienie obsługi klienta w Urzędzie.</p>					
2.3	<p>Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta.</p>					
2.4	<p>Okres realizacji: Lata 2005-2006</p>					

1	2	3	4	5	6	7
3.	Dokończenie budowy Szkoly Podstawowej i Gimnazjum wraz z halą sportową, boiskami i zagospodarowaniem terenu.	2.420.000,00 <i>z tego:</i>	1.134.000,00	286.000,00	1.000.000,00	
3.1	Cel programu: Poprawa poziomu i efektywności kształcenia	<i>a) środki własne</i> 417.000,00	417.000,00	-	-	
3.2	Zadania programu: zakończenie budowy kompleksu szkolno-sportowego	<i>b) środki pozabudżetowe</i> 2.003.000,00	717.000,00	286.000,00	1.000.000,00	
3.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek					
3.4	Okres realizacji: Lata 2005-2006					

1	2	3	4	5	6	7
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do Parku Przemysłowego – ul. Powstańców Śląskich w Schodni	200.000,00 <i>z tego:</i>	200.000,00	-	-	
4.1	Cel programu: Stworzenie warunków do pobudzenia rozwoju gospodarczego gminy	a) <i>środków własnych</i> 30.000,00	30.000,00	-	-	
4.2	Zadania programu: Budowa infrastruktury do obszaru Parku Przemysłowego	b) <i>środków poza budżetowych</i> 170.000,00	170.000,00	-	-	
4.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek			-	-	
4.4	Okres realizacji: 2005					

1	2	3	4	5	6	7
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krasiejów ul. Rzeczna.	200.000,00 z tego:	200.000,00	-	-	
5.1	Cel programu: Poprawa efektywności transportu i wsparcie działalności gospodarczej.	a) środki budżetowe 60.000,00	60.000,00	-	-	
5.2	Zadania programu: Budowa infrastruktury drogowej	b) środki pozabudżetowe 140.000,00	140.000,00	-	-	
5.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek			-	-	
5.4	Okres realizacji: 2005					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek