

UCHWAŁA Nr XXXVI / 304/ 05
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 29 czerwca 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 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) 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 88 poz. 961, z 2002r. Nr 153 poz. 1271, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, z 2000r. Nr 122 poz. 1315, z 2002r. Nr 156 poz. 1300, z 2004r. Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska w Ozimku u c h w a l a, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXIX /226/04 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r, zmienionej uchwałami Nr XXX/237/05 z dnia 31 stycznia 2005r., Nr XXXI/247/05 z dnia 21 lutego 2005r., Nr XXXII/266/05 z dnia 21 marca 2005r., Nr XXXIII/281/05 z dnia 25 kwietnia 2005r., Nr XXXIV/294/05 z dnia 10 maja 2005r. Nr XXXV/298/05 z dnia 1 czerwca 2005r. wprowadza się następujące zmiany :

1. zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 36.479.779,00 zł. na kwotę 36.022.861,00 zł.
2. zmniejsza się plan przychodów budżetowych z kwoty 4.449.238,00 zł na kwotę 3.999.238,00 zł.
3. zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty 38.201.701,00 zł. na kwotę 37.294.783,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do uchwały.
4. zmienia się wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
5. zmienia się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/304/05

Korekta planu dochodów budżetowych
na 2005 rok

w zł.

Dz.	T r e ś ć	Rozdział	§	Plan	Korekta	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna			2.837.447,00	+12.632,00	2.850.079,00
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		194.000,00	+12.632,00	206.632,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	+12.632,00	12.632,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.375.261,00	-469.550,00	1.905.711,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		2.360.261,00	-469.550,00	1.890.711,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	469.550,00	-469.550,00	-
	Razem dochody			36.479.779,00	-456.918,00	36.022.861,00
	Przychody budżetowe			4.449.238,00	-450.000,00	3.999.238,00
	Razem dochody i przychody budżetowe			40.929.017,00	-906.918,00	40.022.099,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Korekta planu
przychodów budżetowych
na 2005 rok

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	3.793.316,00	-450.000,00	3.343.316,00
	a/ 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		4.449.238,00	-450.000,00	3.999.238,00

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			1.433.763,00	+130.000,00	1.563.763,00
	Drogi publiczne gminne	60016		1.247.763,00	+130.000,00	1.377.763,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			583.763,00	+30.000,00	613.763,00
	1. Remont dróg z odwodnieniem na Osiedlu domków jednorodzinnych w Antoniewie oraz odtworzenie części nawierzchni dróg po wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych			130.000,00	+30.000,00	160.000,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>					
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :		6050	664.000,00	+100.000,00	764.000,00
	1. Budowa drogi transportu rolnego ul. Powstańców Śl. Szczedrzyk-Pustków			40.000,00	-40.000,00	-
	2. Projekt budowy zatoczek parkingow. na Osiedlu Słowackiego-Sikorskiego w Ozimku			-	+4.000,00	4.000,00
	3. Projekt budowy drogi transportu rolnego ul. Ozimska w Antoniewie			-	+6.000,00	6.000,00
	4. Budowa drogi transportu rolnego ul. Długa w Schodni			100.000,00	+130.000,00	230.000,00
710	Działalność usługowa			300.000,00	-80.000,00	220.000,00
	Plany zagospodarowanie przestrzennego	71004		260.000,00	-80.000,00	180.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			260.000,00	-80.000,00	180.000,00
	1. Ekofizjograficzny plan całej gminy i opracowanie planów szczegółowych			260.000,00	-80.000,00	180.000,00

758	Różne rozliczenia			388.000,00	-380.000,00	8.000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		388.000,00	-380.000,00	8.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>			388.000,00	-380.000,00	8.000,00
	1. Rezerwa celowa			380.000,00	-380.000,00	-
801	Oświata i wychowanie			15.061.280,00	+614.450,00	15.675.730,00
	Szkoły Podstawowe	80101		7.849.382,00	+291.850,00	8.141.232,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			6.023.882,00	+291.850,00	6.315.732,00
	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	80103		-	+174.000,00	174.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>			-	+174.000,00	174.000,00
	Przedszkola	80104		2.824.270,00	-37.500,00	2.786.770,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			2.824.270,00	-37.500,00	2.786.770,00
	-bieżące utrzymanie Przedszkola w tym (+ 136.500,00 -174.000,00)					
	Gimnazja	80110		3.653.500,00	+175.100,00	3.828.600,00
	<u>Wydatki bieżące</u>			2.516.500,00	+175.100,00	2.691.600,00
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (GZO)	80114		435.700,00	+11.000,00	446.700,00
	<u>Wydatki bieżące</u>			435.700,00	+11.000,00	446.700,00
852	Pomoc Społeczna			4.312.847,00	+12.632,00	4.325.479,00
	Domy Pomocy Społecznej	85202		30.000,00	-30.000,00	-
	<u>Wydatki bieżące</u>			30.000,00	-30.000,00	-
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		550.900,00	+27.632,00	578.532,00

	<u>Wydatki bieżące</u> (12.632,00 + 15.000,00)			543.900,00	+27.632,00	571.532,00
	Pozostała działalność	85295		193.947,00	+15.000,00	208.947,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u> (+30.000,00 - 15.000,00)			193.947,00	+15.000,00	208.947,00
853	Pozostałe zadania w zakresie Pomocy Społecznej			302.449,00	+4.000,00	306.449,00
	Żłobki	85305		302.449,00	+4.000,00	306.449,00
	<u>Wydatki bieżące</u>			212.600,00	+4.000,00	216.600,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			649.476,00	+12.000,00	661.476,00
	Świetlice szkolne	85401		463.750,00	+11.000,00	474.750,00
	<u>Wydatki bieżące</u>			463.750,00	+11.000,00	474.750,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		-	+1.000,00	1.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>			-	+1.000,00	1.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6.627.731,00	-25.000,00	6.602.731,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		5.509.231,00	-25.000,00	5.484.231,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			5.439.231,00	-25.000,00	5.414.231,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :		6050	5.439.231,00	-25.000,00	5.414.231,00
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz modernizacji istniejących ścieków deszczowych			25.000,00	-25.000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2.246.455,00	-1.195.000,00	1.051.455,00
	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	92109		1.785.000,00	-1.195.000,00	1.051.455,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			1.230.000,00	-1.195.000,00	35.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :		6050	1.230.000,00	-1.195.000,00	35.000,00
	1. Termomodernizacja Dom Kultury w Ozimku			1.230.000,00	-1.195.000,00	35.000,00

	Razem wydatki budżetowe			38.201.701,00	-906.918,00	37.294.783,00
	Rozchody budżetowe			2.727.316,00	-	2.727.316,00
	Razem wydatki i rozchody budżetowe			40.929.017,00	-906.918,00	40.022.099,00

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 Pływalni w Ozimku-Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy	10.600.000,00	1.058.300,00	7.976.750,00	1.564.950,00	
1.1	Cel programu: Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej.	z tego: a) środki własne 2.650.00,00	556.300,00	1.046.850,00	1.046.850,00	
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.	Komputeryzacja Urzędu Gminy i Miasta oraz budowa sieci szerokiego dostępu do internetu w ramach projektu: „e-Urząd”	530.000,00 <i>(zadanie wspólnie finansowane z funduszy strukturalnych)</i>	-	530.000,00	-	
2.1	Cel programu: Informatyzacja Urzędu Gminy i Miasta.					
2.2	Zadania programu: Poprawa i usprawnienie obsługi klienta w Urzędzie.					
2.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta.					
2.4	Okres realizacji: Lata 2005-2006					

1	2	3	4	5	6	7
3.	Dokończenie budowy Szkół Podstawowej i Gimnazjum wraz z halą sportową, boiskami i zagospodarowaniem terenu.	2.420.000,00	1.134.000,00	286.000,00	1.000.000,00	
3.1	Cel programu: Poprawa poziomu i efektywności kształcenia	<i>z tego:</i>				
3.2	Zadania programu: zakończenie budowy kompleksu szkolno-sportowego	a) <i>środki własne</i> 417.000,00	417.000,00	-	-	
3.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek	b) <i>środki</i> <i>pozabudżetowe</i> 2.003.000,00	717.000,00	286.000,00	1.000.000,00	
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	200.000,00	-	-	
4.1	<p>Cel programu: Stworzenie warunków do pobudzenia rozwoju gospodarczego gminy</p>	<p><i>z tego:</i> a) <i>środki własne</i> 30.000,00</p>	30.000,00	-	-	
4.2	<p>Zadania programu: Budowa infrastruktury do obszaru Parku Przemysłowego</p>	<p>b) <i>środki poza budżetowe</i> 170.000,00</p>	170.000,00	-	-	
4.3	<p>Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek</p>			-	-	
4.4	<p>Okres realizacji: 2005</p>					

1	2	3	4	5	6	7
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krasiejów ul.Rzeczna.	200.000,00	200.000,00	-	-	
5.1	Cel programu: Poprawa efektywności transportu i wsparcie działalności gospodarczej.	z tego: 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					

1	2	3	4	5	6	7
6.	„Budowa szlaku turystycznego w Krasiejowie”.	1.900.000,00	-	1.900.000,00	-	
6.1	<p>Cel programu: <i>Tworzenie warunków do rozwoju turystyki.</i></p>	<p><i>z tego:</i></p> <p>a) <i>środki budżetowe:</i></p> <p>b) <i>środki pozabudżetowe:</i></p>	-			
6.2	<p>Zadania programu: <i>Budowa szlaku turystycznego i zagospodarowanie terenu wokół pawilonu paleontologicznego.</i></p>	<p>1. UMWO- 500.000,00</p> <p>2. IW INTERREG IIIA (EFRR) 1.400.000,00</p>	-	500.000,00	-	
6.3	<p>Jednostka organizacyjna realizująca program: <i>Urząd Gminy i Miasta Ozimek.</i></p>		-	1.400.000,00	-	
6.4	<p>Okres realizacji: <i>2006</i></p>					

1	2	3	4	5	6	7
7.	„Stara Szkoła w Krasiejowie Centrum Rozwoju Lokalnego” – program Odnowa Wsi.	310.226,68 z tego:	121.861,40	188.365,28	-	
7.1	Cel programu: Tworzenie warunków do rozwoju wsi oraz turystyki.	a) środki budżetowe: 106.799,35 b) środki pozabudżetowe:	41.952,28	64.847,07	-	
7.2	Zadania programu: Adaptacja i wyposażenie Starej Szkoły w Krasiejowie wraz z obejściem na potrzeby muzealne, turystyczne, edukacyjne	1. SPO Odnowa wsi - 203.427,33	79.909,12	123.518,21	-	
7.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.					
7.4	Okres realizacji: 2005 - 2006					

1	2	3	4	5	6	7
8.	„Nasz Zapiecek – wieś Antoniów, tu znajdziesz dom, sąsiada i przyjaźń” – program Odnowa Wsi.	353.068,20 z tego:	95.955,00	257.113,20	-	
8.1	Cel programu: Tworzenie warunków do rozwoju wsi, sportu i rekreacji.	a) środki budżetowe: 121.548,07 b) środki pozabudżetowe:	33.033,69	88.514,38		
8.2	Zadania programu: Remont świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu sportowo – rekreacyjnego.	1. SPO Odnowa wsi – 231.520,13	62.921,31	168.598,82	-	
8.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.				-	
8.4	Okres realizacji: 2005 - 2006					

1	2	3	4	5	6	7
9.	Przebudowa i Termomodernizacja Domu Kultury w Ozimku.	1.260.000,00	35.000,00	1.225.000,00	-	
9.1	Cel programu: Rewitalizacja miasta Ozimka.	z tego: a) środki budżetowe: 315.000,00 (w tym pożyczka w WFOŚiGW	35.000,00	280.000,00	-	
9.2	Zadania programu: Modernizacja obiektów kulturalnych, w tym Domu Kultury w Ozimku.	b) środki pozabudżetowe: 945000.00	-	945.000,00	-	
9.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.		-			
9.4	Okres realizacji: 2005- 2006					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

KOREKTA PLANU WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005

w zł.

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan	Korekta	Plan po korekcie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			442.000	-	442.000
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011		442.000	-	442.000
I. Wydatki bieżące, w tym :				326.000	-30.000	296.000
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	64.500	+5.000	69.500
- zakup usług pozostałych			4300	261.500	-35.000	226.500
1. Likwidacja dzikich wysypisk.				20.000	+17.000	37.000
2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.				15.000	+15.000	30.000
3. Realizacja zadań wynikających z przyjętego „ Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek ”.				76.000	-47.000	29.000
4. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dylakach.				60.000	-15.000	45.000
II. Wydatki majątkowe, w tym: wydatki inwestycyjne funduszy celowych			6110	116.000	+30.000	146.000
z tego:						
1. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Klonowej w Antoniowie.				-	+30.000	30.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek