

UCHWAŁA NR XL / 343 / 05
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.

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 późn. zm. 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) z późn. zm., 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 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. Nr XXXVI/304/05 z dnia 29 czerwca 2005r. Nr XXXVII/319/05 z dnia 16 września 2005r.,Nr XXXVIII/326/05 z dnia 24 października 2005r. wprowadza się następujące zmiany :

1. zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 36.967.265,84 zł. na kwotę 36.639.365,84 zł
2. zmniejsza się plan przychodów budżetowych z kwoty 4.296.238,00 zł. na kwotę 3.396.238,00 zł
3. zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty 38.516.187,84 zł. na kwotę 37.288.287,84 zł. zgodnie z załącznikami nr 1,2, 3 i 4 do uchwały.
4. zmienia się wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem 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 2005r.

w zł.

Dz.	T r e ś ć	Rozdz.	§	Plan	Korekta	Plan po zmianie
600	Transport i łączność			725.489,00	-300.000,00	425.489,00
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		300.000,00	-300.000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		6630	300.000,00	-300.000,00	-
630	Turystyka			50.000,00	-9.314,09	40.685,91
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		50.000,00	-9.314,09	401.685,91
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. (Sektorowy Program Operacyjny)		2706	50.000,00	-9.314,09	40.685,91
700	Gospodarka mieszkaniowa			3.476.953,00	-127.900,00	3.349.053,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		3.286.953,00	-127.900,00	3.159.053,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.		0750	419.190,00	+100.000,00	519.190,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1.900.163,00	-227.900,00	1.672.263,00
750	Administracja publiczna			338.253,00	+60.000,00	398.253,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		119.760,00	+60.000,00	179.760,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	75.000,00	+60.000,00	135.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.			14.798.786,00	+49.314,09	14.848.100,09
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		7.836.350,00	+20.000,00	7.856.350,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	25.000,00	+20.000,00	45.000,00
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		2.108.553,00	+29.314,09	2.137.867,09
	Podatek od spadków i darowizn		0360	40.000,00	+29.314,09	69.314,09
				36.967.265,84	-327.900,00	36.639.365,84
	Razem dochody					
	Przychody budżetowe			4.296.238,00	-900.000,00	3.396.238,00
	Razem dochody i przychody budżetowe			41.263.503,84	-1.227.900,00	40.035.603,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Zał. Nr 2
do Uchwały Nr XL / 343 / 05

Korekta planu
przychodów budżetowych
na 2005r.

Dz.	T r e ś ć	§	Plan	Korekta	w zł. Plan po zmianie
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek z tego :	9520	3.640.316,00	-900.000,00	2.740.316,00
	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie oraz zakup sprzętu specjalistycznego do utrzymania kanalizacji sanitarnej.		900.000,00	-900.000,00	-
	<i>Razem przychody budżetowe</i>		4.296.238,00	-900.000,00	3.396.238,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Korekta planu wydatków budżetowych
na rok 2005

w zł.

Dział	Treść	Rozdz	§	Plan	Korekta	Plan po korekcie
010	Rolnictwo i łowiectwo			665.388,00	-3.000,00	662.388,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	01078		3.000,00	-3.000,00	-
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			3.000,00	-3.000,00	-
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			3.000,00	-3.000,00	-
600	Transport i łączność			2.003.763,00	-300.000,00	1.703.763,00
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		333.000,00	-300.000,00	33.000,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			303.000,00	-300.000,00	3.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	303.000,00	-300.000,00	3.000,00
	1. Budowa chodnika ul. Zamoście w Krasiejowie			303.000,00	-300.000,00	3.000,00
	Drogi publiczne gminne	60016		1.524.763,00	-	1.524.763,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			678.763,00	+6.000,00	684.763,00
	1. Wniosek aplikacyjny -PHARE 2003			-	+6.000,00	6.000,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			846.000,00	-6.000,00	840.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	846.000,00	-6.000,00	840.000,00
	1. Budowa ul. Rzecznej w Krasiejowie			38.200,00	-6.000,00	32.200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1.454.400,00	-2.000,00	1.452.400,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70078		2.000,00	-2.000,00	-
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			2.000,00	-2.000,00	-
	1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2.000,00	-2.000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			203.000,00	+4.800,00	207.800,00
	Ochotnicze straże pożarne	75412		188.000,00	+4.800,00	192.800,00

	Wydatki bieżące w tym :			128.000,00	+4.800,00	132.800,00
	-dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Stowarzyszeń OSP)		2820	120.000,00	+8.800,00	128.800,00
	1. Pozostałe wydatki OSP			8.000,00	-4.000,00	4.000,00
756	Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			101.000,0	+12.300,00	113.300,00
	Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75647		101.000,00	+12.300,00	113.300,00
	Wydatki bieżące w tym :			101.000,00	+12.300,00	113.300,00
	1.Prowizje sołtysów z tyt. inkasa			48.600,00	+4.000,00	52.600,00
	2.Koszty sporządzania nakazów płatności			31.100,00	+3.000,00	34.100,00
	3.Koszty inkasa opłaty targowej			21.300,00	+5.300,00	26.600,00
801	Oświata i wychowanie			16.192.419,00	-2.500,00	16.189.919,00
	Szkoły podstawowe	80101		8.509.101,00	-4.000,00	8.505.101,00
	Wydatki bieżące z tego :			6.413.301,00	+16.000,00	6.429.301,00
	Wydatki majątkowe w tym :			2.095.500,00	-20.000,00	2.075.500,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2.095.500,00	-20.000,00	2.075.500,00
	1. Audyt energetyczny + projekt docieplenia w SP w Dylakach i SP Nr 1 w Ozimku			20.000,00	-20.000,00	-
	Przedszkola	80104		2.840.124,00	-8.500,00	2.831.624,00
	Wydatki bieżące			2.840.124,00	-8.500,00	2.831.624,00
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		218.000,00	+10.000,00	228.000,00
	Wydatki bieżące			218.000,00	+10.000,00	228.000,00
852	Pomoc społeczna			4.603.042,00	+1.000,00	4.604.042,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		216.000,00	+1.000,00	217.000,00

	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			216.00,00	+1.000,00	217.000,00
	1.Czynsz za pomieszczenia Stacji Caritas			13.000,00	+3.000,00	16.000,00
	2. Pozostałe wydatki			2.000,00	-2.000,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie Pomocy Społecznej			299.449,00	+8.500,00	307.949,00
	Żłobki	85305		299.449,00	+8.500,00	307.949,00
	Wydatki bieżące			226.600,00	+8.500,00	235.100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			657.264,00	-26.000,00	631.264,00
	Świetlice szkolne	85401		494.750,00	-22.000,00	472.750,00
	Bieżące wydatki			479.750,00	-22.000,00	457.750,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży	85412		15.835,00	-4.000,00	11.835,00
	<u>Wydatki bieżące w tym ;</u>			15.835,00	-4.000,00	11.835,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6.140.731,00	-721.000,00	5.419.731,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		5.208.231,00	-710.000,00	4.498.231,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			5.138.231,00	-710.000,00	4.428.231,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :	6050		5.138.231,00	-710.000,00	4.428.231,00
	1.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniewie (kredyt inwestycyjny 700.000,00)			2.941.871,00	-700.000,00	2.241.871,00
	2.Zakup sprzętu specjalistycznego (kredyt inwest.-200.000,00 środki własne +200.000,00)			1.502.610,00	-	1.502.610,00
	3.Projekt kanalizacji sanitarnej w Ozimku			5.000,00	-5.000,00	-
	4.Projekt kanalizacji Schodnia Krzyżowa Dolina			5.000,00	-5.000,00	-
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		160.000,00	+7.000,00	167.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			160.000,00	+7.000,00	167.000,00
	1. Utrzymanie czystości w mieście i w sołectwach			79.000,00	+8.000,00	87.000,00
	2.Remonty śmietników			1.000,00	-1.000,00	-
	Pozostała działalność	90095		47.000,00	-18.000,00	29.000,00

	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			47.000,00	-18.000,00	29.000,00
	1. Utrzymanie pomników i miejsc pamięci			20.000,00	-18.000,00	2.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.168.265,00	-	1.168.265,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		223.554,00	-2.300,00	221.254,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			223.554,00	-2.300,00	221.254,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	35.300,00	-2.300,00	33.000,00
	1. Pozostałe dotacje			2.300,00	-2.300,00	-
	Pozostała działalność	92195		38.911,00	+2.300,00	41.211,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			38.911,00	+2.300,00	41.211,00
	1. Wydatki bieżące			8.911,00	+2.300,00	41.211,00
926	Kultura fizyczna i sport			771.022,00	-200.000,00	571.022,00
	Obiekty sportowe	92601		561.022,00	-200.000,00	361.022,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			220.800,00	-200.000,00	20.800,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	220.800,00	-200.000,00	20.800,00
	1. Budowa krytej pływalni w Ozimku			210.800,00	-200.000,00	10.800,00
	Razem wydatki			38.516.187,84	-1.227.900,00	37.288.287,84
	Rozchody budżetowe			2.727.316,00	-	2.747.316,00
	Razem wydatki i rozchody budżetowe			41.263.503,84	-1.227.900,00	40.035.603,84

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.	Komputeryzacja Urzędu Gminy i Miasta oraz budowa sieci szerokiego dostępu do internetu w ramach projektu: „e- Urząd „	530.000,00	-	530.000,00		
1.1	Cel programu: Informatyzacja Urzędu Gminy i Miasta.	(zadanie wspóół finansowane z funduszy strukturalnych				
1.2	Zadania programu: Poprawa i usprawnienie obsługi petenta w Urzędzie.					
1.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta.					
1.4	Okres realizacji: Lata 2005-2006					

1	2	3	4	5	6	7
2.	Dokończenie budowy Szkół Podstawowej i Gimnazjum wraz z halą sportową, boiskami i zagospodarowaniem terenu.	2.760.000,00 <i>z tego:</i>	1.950.000,00	710.000,00	100.000,00	
2.1	Cel programu: Poprawa poziomu i efektywności kształcenia	<i>a) środki własne 1.565.100,00</i>	755.100,00	710.000,00	100.000,00	
2.2	Zadania programu: zakończenie budowy kompleksu szkolno-sportowego	<i>b) środki pozabudżetowe 1.194.900,00</i>	1.194.900,00	-	-	
2.4	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek					
	Okres realizacji: Lata 2005-2007					

1	2	3	4	5	6	7
3.	<p>„Wiejskie centrum kultury oraz centrum sportu i rekreacji w Szczedrzyku” – program Odnowa Wsi.</p>	<p>450.000,00 z tego:</p>	-	450.000,00	-	
3.1	<p>Cel programu: <i>Tworzenie warunków do rozwoju wsi oraz kultury i sportu.</i></p>	<p>a) <i>środki budżetowe:</i> 90.000,00 b) <i>środki pozabudżetowe:</i></p>	-	90.000,00	-	
3.2	<p>Zadania programu: <i>Przebudowa budynku OSP oraz budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym.</i></p>	<p>1. SPO Odnowa wsi – 360.000,00</p>	-	360.000,00	-	
3.3	<p>Jednostka organizacyjna realizująca program: <i>Urząd Gminy i Miasta Ozimek.</i></p>					
3.4	<p>Okres realizacji: 2006</p>					

1	2	3	4	5	6	7
4.	Modernizacja dróg dojazdowych do Ozimskiego Parku Przemysłowego – ul. Powstańców Śląskich wraz z drogami wewnętrznymi.	650.000,00	30.000,00	620.000,00	-	
4.1	Cel programu: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnej przemysłowych.	<i>z tego:</i> <i>a) środki własne</i> <i>259.000,00</i>	30.000,00	229.000,00	-	
4.2		<i>b) środki poza budżetowe (Phare 2003)*</i> <i>391.000,00</i>	-	391.000,00	-	
4.3	Zadania programu: Remont infrastruktury drogowej obszaru Parku Przemysłowego.		-			
4.4	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek					
	Okres realizacji: 2005-2006					

* przyznana dotacja (płatność faktur) realizowana będzie bezpośrednio na konto wykonawcy zadania (poza budżetem).

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

1	2	3	4	5	6	7
6.	„Stara Szkoła w Krasiejowie Centrum Rozwoju Lokalnego” – program Odnowa Wsi.	331.428,00 <i>z tego:</i>	-	331.428,00	-	
6.1	Cel programu: <i>Tworzenie warunków do rozwoju wsi oraz turystyki.</i>	a) <i>środki budżetowe:</i> 128.000,00 b) <i>środki pozabudżetowe:</i>	-	128.000,00	-	
6.2	Zadania programu: <i>Adaptacja i wyposażenie Starej Szkoły w Krasiejowie wraz z obejściem na potrzeby muzealne, turystyczne, edukacyjne</i>	1. SPO Odnowa wsi - 203.428,00	-	203.428,00	-	
6.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: <i>Urząd Gminy i Miasta Ozimek.</i>					
6.4	Okres realizacji: 2006					

I	2	3	4	5	6	7
7.	„Nasz Zapiecek – wieś Antoniów, tu znajdziesz dom, sąsiada i przyjaźń” – program Odnowa Wsi.	296.900,52 z tego:	96.522,40	200.378,12	-	
7.1	Cel programu: <i>Tworzenie warunków do rozwoju wsi, sportu i rekreacji.</i>	a) <i>środki budżetowe:</i> 102.211,52 b) <i>środki pozabudżetowe:</i>	96.522,40	5.689,12		
7.2	Zadania programu: <i>Remont świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu sportowo – rekreacyjnego.</i>	1. SPO Odnowa wsi – 194.689,00	-	194.689,00	-	
7.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: <i>Urząd Gminy i Miasta Ozimek.</i>					
7.4	Okres realizacji: 2005 - 2006					

1	2	3	4	5	6	7
8.	Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimku.	1.100.000,00 z tego:	20.000,00	1.080.000,00	-	
8.1	Cel programu: Rozwój Kultury i Turystyki.	a) środki budżetowe: 388.000,00	20.000,00	368.000,00	-	
8.2	Zadania programu: Przebudowa Domu Kultury w Ozimku.	b) środki pozabudżetowe: (Phare 2003)* 712.000,00	-	712.000,00	-	
8.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.					
8.4	Okres realizacji: 2005- 2006					

* przyznana dotacja (płatność faktur) realizowana będzie bezpośrednio na konto wykonawcy zadania (poza budżetem).

1	2	3	4	5	6	7
9.	Projekt kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie.	200.000,00	50.000,00	150.000,00	-	
9.1	Cel programu: Prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa.	z tego: a) środki budżetowe: 200.000,00)	50.000,00	150.000,00	-	
9.2	Zadania programu: Przygotowanie dokumentacji.				-	
9.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.					
9.4	Okres realizacji: 2005- 2006					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miast i Gmin w Ozimku

Czesław Kaczmarek