

UCHWAŁA Nr XIX / 150 / 04
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 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 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 , Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 / Rada Miejska w Ozimku u c h w a ł a , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI / 134 / 04 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok, zmienionej uchwałą Nr XVII / 138 / 04 z dnia 23 lutego 2004 r., Nr XVIII / 141 / 04 z dnia 5 kwietnia 2004 r :

- 1/ zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 24.985.495,00 zł. na kwotę 25.053.628,00 zł.,
- 2/ zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty 8.717.325,00 zł. na kwotę 9.128.117,00 zł. w sposób przedstawiony w załącznikach 1 i 2 do uchwały,
- 3/ zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 32.048.120,00 zł. na kwotę 32.527.045,00 zł. w sposób przedstawiony w załącznikach 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 przychodów
budżetowych na 2004 rok

w zł.

Treść	§	Plan	Korekta	Plan po zmianie
1. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	-	+330.792,00	330.792,00
- wolne środki z roku 2003				
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym w tym :	952	320.000,00	+80.000,00	400.000,00
1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstaw w Groźcu				
Razem przychody		8.717.325,00	+410.792,00	9.128.117,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Korekta planu dochodów budżetowych
na 2004 rok

w zł.

Dz.	T r e ś ć	Rozdział	§	Plan	Korekta	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia			9.967.187,00	+68.133,00	10.035.320,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		7.271.930,00	+68.133,00	7.340.063,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7.271.930,00	+68.133,00	7.340.063,00
	Razem dochody			24.985.495,00	+68.133,00	25.053.628,00
	Przychody budżetowe			8.717.325,00	+410.792,00	9.128.117,00
	Razem dochody i przychody budżetowe			33.702.820,00	478.925,00	34.181.745,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnku

Czesław Kaczmarek

**Korekta planu wydatków budżetowych
na rok 2004**

w zł.

Dział	Treść	Rozdz	§	Plan	Korekta	Plan po korekcie
700	Gospodarka mieszkaniowa			643.106,11	+64.000,00	707.106,11
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		448.806,11	+50.000,00	498.806,11
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			50.000,00	+50.000,00	100.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego		6050	50.000,00	+50.000,00	100.000,00
	1. Adaptacja budynku PRiM na mieszkania socjalne			50.000,00	+50.000,00	100.000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		191.300,00	+14.000,00	205.300,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			111.300,00	+14.000,00	125.300,00
	1. Opłaty związane z dozorem technicznym otrzymanych urządzeń na przejętych nieruchomościach			-	+4.000,00	4.000,00
	2. Koszty opłat notarialnych			28.000,00	+10.000,00	38.000,00
758	Różne rozliczenia			168.000,00	-20.000,00	148.000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		168.000,00	-20.000,00	148.000,00
	-rezerwy w tym:		4810	168.000,00	-20.000,00	148.000,00
	1.Rezerwa ogólna			20.000,00	-20.000,00	-

801	Oświata i wychowanie			11.309.650,00	+219.800,00	11.529.450,00
	Szkoły Podstawowe	80101		5.805.450,00	+173.800,00	5.979.250,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u> -energia elektryczna i ciepła Wydatki majątkowe w tym:			5.325.450,00	+58.800,00	5.384.250,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego	6050		480.000,00	+115.000,00	595.000,00
	1. Szkoła Podstawowa w Antoniowie			10.000,00	+15.000,00	25.000,00
	2. Modernizacja SP w Grodźcu			400.000,00	+100.000,00	500.000,00
	Przedszkola	80104		2.594.600,00	+31.000,00	2.625.600,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u> -energia i bieżące zakupy			2.594.600,00	+31.000,00	2.625.600,00
	Gimnazja	80110		2.218.850,00	+15.000,00	2.233.850,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u> -energia elektryczna i ciepła			2.218.850,00	+15.000,00	2.233.850,00
851	Ochrona zdrowia			321.000,00	-	321.000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		310.000,00	-	310.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>			310.000,00	-10.000,00	300.000,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u> -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego	6060		-	+10.000,00	10.000,00
	1. Uzupelnienie sprzętu komputerowego w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej			-	+10.000,00	10.000,00
852	Pomoc społeczna			2.193.962,00	-185.015,00	2.008.947,00
	Żłobki	85205		245.140,00	-245.140,00	-
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u> -wynagrodzenie osobowe -składki na ubezpieczenia społeczne -składki na Fundusz Pracy			245.140,00	-245.140,00	-
		4010		143.230,00	-143.230,00	-
		4110		24.300,00	-24.300,00	-
		4120		3.400,00	-3.400,00	-

	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.822,00	+10.125,00	13.947,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			-	+10.125,00	10.125,00
	-wypłata świadczeń w ramach pomocy społecznej (zasiłki rodzinne i inne)			-	+10.125,00	10.125,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowot.	85214		600.000,00	+50.000,00	650.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			600.000,00	+50.000,00	650.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-	+295.140,00	295.140,00
	Żłobki	85305		-	+295.140,00	295.140,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			-	+245.140,00	245.140,00
	-wynagrodzenia osobowe	4010		-	+143.230,00	143.230,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110		-	+24.300,00	24.300,00
	-składki na Fundusz Pracy	4120		-	+3.400,00	3.400,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>			-	+50.000,00	50.000,00
	z tego:					
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		-	+50.000,00	50.000,00
	1. Adaptacja budynku żłobka na cele publiczne			-	+50.000,00	50.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10.356.852,89	+40.000,00	10.396.852,89
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		9.458.402,89	+40.000,00	9.498.402,89
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			58.000,00	+40.000,00	98.000,0
	1.Inwentaryzacja układu odprowadzania wód opadowych z terenu gminy			-	+30.000,00	30.000,00
	2. Opłaty ekologiczne			23.000,00	+10.000,00	33.000,00
926	Kultura fizyczna i sport			380.000,00	+65.000,00	445.000,00

Obiekty sportowe	92601		300.000,00	+65.000,00	365.000,00
<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			70.000,00	+50.000,00	120.000,00
1. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych (hali OSiR)			70.000,00	+50.000,00	120.000,00
Wydatki majątkowe w tym:			230.000,00	+15.000,00	245.000,00
1. Wstępne prace projektowe na obiekcie pływalni			40.000,00	+15.000,00	55.000,00
Razem plan wydatków			32.048.120,00	+478.925,00	32.527.045,00
Rozchody budżetowe			1.654.700,00	-	1.654.700,00
Razem plan wydatków i rozchodów budżetowych			33.702.820,00	+478.925,00	34.181.745,00

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.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Antoniewie (+inżynier kontraktu)					
1.1	Cel programu: ochrona wód zlewni rzeki Mała Panew, zbiornika zaporowego Jezioro Turawskie oraz ujęcia wody pitnej – zbiornika wód podziemnych GZWP- 333	7.936.600,00 z tego: środków własnych (w tym pożyczka z Woj. Fun. O. Śr.)				
1.2	Zadania programu: odbiór ścieków z terenu całej gminy.		2.823.525,00	197.700,00	-	-
1.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek	3.076.225,00				
1.4	Okres realizacji: Lata 2002 – 2004	środków PHARE 4.860.375,0	4.505.875,00	354.500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	<p>Tranzyt ścieków z miejscowości Dylaki – Biestrzynnik oraz Jedlice do oczyszczalni ścieków w Antoniowie oraz kanalizacja części wsi Antoniów I etap(+ inżynier kontraktu)</p>	<p>3.798.200,00 z tego: środki własne (w tym pożyczka z Woj. Fun. O. Śr.)</p>	<p>962.675,00</p>	<p>512.900,00</p>	-	-
2.1	<p>Cel Programu: ochrona wód zlewni rzeki Mała Panew, zbiornika zaporowego Jezioro Turawskie oraz ujęcie wody pitnej – zbiornik wód podziemnych GZWP – 333.</p>	<p>1.540.575,00</p>	-	-	-	-
2.2	<p>Zadania programu: odbiór ścieków z miejscowości Antoniów, Jedlice oraz Dylaki – Biestrzynnik .</p>	<p>środki PHARE 2.257.625,00</p>	<p>1.847.375,00</p>	<p>410.250,00</p>	-	-
2.3	<p>Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.</p>					
2.4	<p>Okres realizacji: Lata 2003 - 2005</p>					

1	2	3	4	5	6	7
3.	Budowa II kwatery składowiska stałych odpadów komunalnych w Dylakach	2.250.000,00 z tego: środki własne				
3.1	Cel programu: ochrona powierzchni Ziemi.	675.000,00	50.000,00	325.000,00	300.000,00	-
3.2	Zadania programu: unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych.	pożyczka z Woj. Fun. O. Śr.		275.000,00	1.300.000,00	-
3.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek	1.575.000,00	-			
3.4	Okres realizacji: lata 2002 – 2004.					

1	2	3	4	5	6	7
4.	Budowa V poziomu obwałowania składowiska stałych odpadów komunalnych w Dylakach.	164.044,35 zł z tego				
4.1	Cel programu: ochrona powierzchni ziemi.	a/ <i>środków własnych</i> (budżet gminy) 32.544,35 zł	32.544,35	-	-	-
4.2	Zadania programu: zwiększenie objętości składowania stałych odpadów komunalnych.	b/ <i>pożyczka inwest. z Wojewódzkiego Fund. Ochr. Środ.</i> 61.500,00 zł	61.500,00	-	-	-
4.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.	c/ <i>pożyczka pomocowa z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska</i> 70.000,00 zł	70.000,00	-	-	-
4.4	Okres realizacji: Lata 2003 - 2004					
	RAZEM	164.044,35	164.044,35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.	Kanalizacja wsi Antoniów - II etap	5.330.158,54				
5.1	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/ 314.333,54	314.333,54	-	-	-
5.2	Zadania programu: odbiór ścieków z miejscowości Antoniów.	b/ pożyczka inwest. z Woj. Fund. Ochr. Środowiska 3.265.825,00zł	3.265.825,00	-	-	-
5.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.	c/ pożyczka pomocowa z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska 1.700.000,00zł	1.700.000,00	-	-	-
5.4	Okres realizacji: lata 2003- 2004	d/ dotacja-Starostwo Powiatowe	50.000,00	-	-	-
	RAZEM	5.330.158,54	5.330.158,54	-	-	-

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


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ozimku
Czesław Kaczmarek