

UCHWAŁA Nr XXII / 166 / 04
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 28 czerwca 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, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890/ Rada Miejska w Ozimku u c h w a l 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., Nr XIX/ 150 /04 z dnia 26 kwietnia 2004 r., Nr XXI/160/04 z dnia 31 maja 2004 r. :

- 1/ zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 26.392.094,68zł na kwotę 26.698.094,68 zł,
- 2/ zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty 33.865.511,68 zł na kwotę 31.242.280,85 zł
- 3 zmniejsza się plan przychodów budżetowych z kwoty 9.128.117,00 zł na kwotę 6.198.886,17 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 dochodów budżetowych
na 2004r.

w zł.

Dz.	Treść	Rozdz.	§	Plan	Korekta	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna			305.137,00	+10.000,00	315.137,00
	Urzędy gmin(miast,miast na prawach powiatu)	75023		100.000,00	+10.000,00	110.000,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	45.000,00	+10.000,00	55.000,00
756	Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			11.624.222,00	+273.000,00	11.897.222,00
	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	75615		7.229.662,00	+257.000,00	7.486.662,00
	Podatek rolny		0320	150.000,00	+257.000,00	407.000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		59.200,00	+16.000,00	75.200,00
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	59.000,00	16.000,00	75.000,00
758	Różne rozliczenia			10.035.320,00	+20.000,00	10.055.320,00
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805		-	+20.000,00	20.000,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	-	+20.000,00	20.000,00

Plan przychodów
budżetowych na 2004 rok

w zł.

Treść	§	Plan	Korekta	Plan po zmianie
1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym :	9520	8.797.325,00	-2.929.230,83	5.868.094,17
1. Pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację w Antoniewie II etap.		3.265.825,00	-1.926.385,00	1.339.440,00
2. Pożyczka Pomostowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację w Antoniewie II etap.		1.700.000,00	-1.002.845,83	697.154,17
Razem przychody		9.128.117,00	-2.929.230,83	6.198.886,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

926	Kultura fizyczna i sport			2.100,00	+3.000,00	5.100,00
	Obiekty sportowe	92601		2.100,00	+3.000,00	5.100,00
	Wpływy z usług		0830	2.100,00	+3.000,00	5.100,00
	Razem dochody			26.392.094,68	+306.000,00	26.698.094,68
	Przychody			9.128.117,00	-2.929.230,83	6.198.886,17
	Razem dochody i przychody budżetowe			35.520.211,68	-2.623.230,83	32.896.980,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Zał. Nr 3

do Uchwały Nr XXII / 166 / 04

Korekta planu wydatków budżetowych na rok 2004

w zł.

Dział	Treść	Rozdz	§	Plan	Korekta	Plan po korekcie
710	Działalność usługowa			265.000,00	-20.000,00	245.000,00
	Plany przestrzennego zagospodarowania	71004		240.000,00	-20.000,00	220.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			240.000,00	-20.000,00	220.000,00
	1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			70.000,00	-20.000,00	50.000,00
801	Oświata i wychowanie			12.088.849,00	+263.500,00	12.352.349,00
	Szkoły podstawowe	80101		6.269.409,00	+131.700,00	6.401.109,00
	Wydatki bieżące			5.674.409,00	+131.700,00	5.806.109,00
	Przedszkola	80104		2.665.840,00	+71.200,00	2.737.040,00
	Wydatki bieżące			2.665.840,00	+71.200,00	2.737.000,00
	Gimnazja	80110		2.526.850,00	+41.600,00	2.568.450,00
	Wydatki bieżące			2.336.850,00	+41.600,00	2.378.450,00
	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (GZO)	80114		428.000,00	+9.000,00	437.000,00

	Wydatki bieżące			428.000,00	+9.000,00	437.000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		47.500,00	+10.000,00	57.500,00
	Wydatki bieżące			47.500,00	+10.000,00	57.500,00
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza			427.700,00	+36.500,00	464.200,00
	Świetlice szkolne	85401		425.800,00	+36.500,00	462.300,00
	Wydatki bieżące			425.800,00	+36.500,00	462.300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10.356.852,89	-2.953.230,83	7.403.622,06
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		9.458.402,89	-2.959.230,83	6.499.172,06
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			9.360.402,89	-2.959.230,83	6.401.172,06
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6050	9.360.402,89	-2.959.230,89	6.401.172,06
	1. Kanalizacja wsi Antoniów II etap			5.380.158,54	-3.194.036,95	2.186.121,59
	2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy			20.000,00	+234.806,12	254.806,12
	Utrzymanie zieleni w mieście gminie	90004		87.000,00	+6.000,00	93.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			87.000,00	+6.000,00	93.000,00
	- wycinki i transport drzew			2.000,00	+2.000,00	4.000,00
	- bieżąca pielęgnacja zieleni			55.000,00	+4.000,00	59.000,00
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			923.400,00	+50.000,00	973.400,00
	Pozostała zadania w zakresie kultury	92105		139.000,00	+30.000,00	169.000,00

	Wydatki bieżące w tym:			139.000,00	+30.000,00	169.000,00
	1. Współpraca partnerska			70.000,00	+30.000,00	100.000,00
	Pozostała działalność	92195		39.000,00	+20.000,00	59.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			14.000,00	+20.000,00	34.000,00
	1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego : -dotacja dla Stowarzyszenia "DINOPARK" na obsługę dokumentacyjną budowy "Dinoparku"		2820	-	+20.000,00	20.000,00
	Razem plan wydatków Rozchody budżetowe			33.865.511,68 1.654.700,00	-2.623.230,83 ---	31.242.280,85 1.654.700,00
	Razem plan wydatków i rozchodów budżetowych			35.520.211,68	-2.623.230,83	32.896.980,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/166/04

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: środki własne				
1.2	Zadania programu: odbiór ścieków z terenu całej gminy.	(w tym pożyczka z Woj. Fun. O. Sr.)				
1.3	Jednostka organizacyjna realizująca program:	3.076.225,00	2.823.525,00	197.700,00	-	-
1.4	Urząd Gminy i Miasta Ozimek	środki PHARE 4.860.375,00	4.505.875,00	354.500,00	-	-
	Okres realizacji: Lata 2002 – 2004					

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

1	2	3	4	5	6	7
3.	Budowa II kwatery składowiska stałych odpadów komunalnych w Dylakach	2.250.000,00 z tego: środków własne				
3.1	Cel programu: ochrona powierzchni Ziemi.	675.000,00	10.000,00	325.000,00	350.000,00	-
3.2	Zadania programu: unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych.	pożyczka z Woj. Fun. O. Śr.				
3.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek	1.575.000,00	-	275.000,00	1.300.000,00	-
3.4	Okres realizacji: lata 2002 – 2004.					

1	2	3	4	5	6	7
4.	Budowa V poziomu obwałowania składowiska stałych odpadów komunalnych w Dyłakach.	164.044,35 zł z tego				
4.1	Cel programu: ochrona powierzchni ziemi.	a/ <i>środki własne</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
5.2	Zadania programu: odbiór ścieków z miejscowości Antoniów.	b/pożyczka inwest. z Woj. Fund. Ochr. Środowiska 1.339.440,00zł	1.339.440,00	-	-	-
5.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.	c/ pożyczka pomostowa z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska 697.154,17zł	697.154,17	-	-	-
5.4	Okres realizacji: lata 2003- 2004	d/ dotacja-Starostwo Powiatowe 50.000,00	50.000,00	-	-	-
	RAZEM		2.186.121,59	-	-	-
5.1	Kanalizacja wsi Antoniów - II etap Cel programu : ochrona wód zlewni rzeki Mała Panew, zbiornika zaporowego Jeziora Turawskiego oraz ujęcie wody pitnej- zbiornik wód podziemnych GZWP-333	2.186.121,59 z tego: a/ środki własne /budżet gminy/ 99.527,42	99.527,42	-	-	-

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 /środki własne/ zadanie współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	—	265.000,00	265.000,00	—
6.2	Zadania programu: poprawa i usprawnienie obsługi petenta w urzędzie.					
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