

**UCHWAŁA Nr XXX / 237 / 05
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 31 stycznia 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. wprowadza się następujące zmiany :

- 1/ zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 30.743.456,00 zł. na kwotę 35.858.410,63 zł
- 2/ zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 30.078.790,00 zł. na kwotę 37.800.969,00 zł.
- 3/ zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty 1.862.650,00 zł na kwotę 4.469.874,37 zł w sposób przedstawiony w załącznikach 1, 2 i 3 do uchwały.
- 4/ zmienia się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 5/ ustala się wieloletni plan inwestycyjny 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

**Korekta
planu dochodów budżetowych
na 2005r.**

						w zł.
Dz.	T r e ś ć	Rozdział	§	Plan	Korekta	Plan po zmianie
630	Turystyka			--	+50.000,00	50.000,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		--	+50.000,00	50.000,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Euroregion PRADZIAD)		2706	--	+50.000,00	50.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1.502.600,00	+3.000.000,00	4.502.600,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1.502.600,00	+3.000.000,00	4.502.600,00
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1.005.000,00	+3.000.000,00	4.005.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			14.404.968,00	+30.818,00	14.435.786,00
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		2.106.009,00	+1.544,00	2.107.553,00
	-wpływy z opłaty targowej		0430	170.000,00	+1.544,00	171.544,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		4.651.409,00	+29.274,00	4.680.683,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4.371.409,00	+29.274,00	4.400.683,00
758	Różne rozliczenia			9.633.932,00	+150.835,00	9.784.767,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		7.082.006,00	+150.835,00	7.232.841,00
	-subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7.082.006,00	+150.835,00	7.232.841,00
801	Oświata i wychowanie			422.100,00	+16.500,00	438.600,00

	Gimnazjum	80110		--	+16.500,00	16.500,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Euroregion PRADZIAD)		2706	--	+16.500,00	16.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.336.096,00	+1.866.801,63	3.192.897,63
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		1.321.096,00	+1.866.801,63	3.187.897,63
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	--	+1.566.801,63	1.566.801,63
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (udział mieszkańców w budowie kanalizacji)		0960	--	+300.000,00	300.000,00
	Razem dochody			30.743.456,00	+5.114.954,63	35.858.410,63
	Przychody budżetowe			1.862.650,00	+2.607.224,37	4.469.874,37
	Razem plan dochodów i przychodów budżetowych			32.606.106,00	+7.722.179,00	40.328.285,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Korekta planu
przychodów budżetowych
na 2005r.

Dz.	T r e ś ć	§	Plan	Korekta	w zł. Plan po zmianie
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego :	9520	1.862.650,00	+2.607.224,37	4.469.874,37
	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 ” w tym:		802.650,00	+2.457.224,37	3.259.874,37
	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie, tranzyt ścieków sanitarnych oraz budowa kanalizacji części wsi Antoniów – I etap		802.650,00	+930.548,37	1.733.198,37
	- zakup sprzętu specjalistycznego do eksploatacji kanalizacji		--	+1.526.676,00	1.526.676,00
	b) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na projekt kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie		--	+150.000,00	150.000,00
	Razem przychody		1.862.650,00	+2.607.224,37	4.469.874,37

PRZEWODNICZĄCY
Gminy 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			986.000,00	+29.274,00	1.015.274,00
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		70.000,00	-30.000,00	40.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			70.000,00	-30.000,00	40.000,00
	-dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:		2330	70.000,00	-30.000,00	40.000,00
	1. Remont chodnika ul. Zamoście do Spórackiej w Krasiejowie			40.000,00	-30.000,00	10.000,00
	Drogi publiczne gminne	60016		770.000,00	+59.274,00	829.274,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			250.000,00	+59.274,00	309.274,00
	1. Modernizacja drogi dojazdowej do Parku Przemysłowego ul. Powst. Śl. w Schodni			-	+30.000,00	30.000,00
	2. Współfinansowanie przy budowie gazociągu na Osiedlu domków jednorodzinnych w Ozimku			-	+29.274,00	29.274,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			520.000,00	-	520.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	520.000,00	-	520.000,00
	1. Budowa ul. Powst. Śl. Szczedrzyk-Pustków droga transportu rolnego			100.000,00	-60.000,00	40.000,00
	2. Budowa ul. Rzeczej w Krasiejowie -droga transportu rolnego			-	+60.000,00	60.000,00
630	Turystyka			19.500,00	+50.000,00	59.500,00
	Ośrodki informacji turystycznej	63001		4.700,00	+15.000,00	19.700,00

	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			4.700,00	+15.000,00	19.700,00
	1. Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej			4.700,00	+15.000,00	19.700,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		14.800,00	+35.000,00	49.800,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			14.800,00	+35.000,00	49.800,00
	1. Działania promujące turystykę w gminie Ozimek i mieście partnerskim Rymarow			14.800,00	+35.000,00	49.800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			642.400,00	-70.000,00	572.400,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		255.400,00	-70.000,00	185.400,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			130.000,00	-70.000,00	60.000,00
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :			130.000,00	-70.000,00	60.000,00
	-wykupy nieruchomości		6060	130.000,00	-70.000,00	60.000,00
801	Oświata i wychowanie			13.424.598,00	+151.500,00	13.576.098,00
	Gimnazjum	80110		2.782.000,00	+151.500,00	2.933.500,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			2.365.000,00	+151.500,00	2.516.500,00
	1. Projekt "Spotkajmy się nie bądźmy sobie obcy "			-	+16.500,00	16.500,00
	2. Bieżące utrzymanie gimnazjum			2.365.000,00	+135.000,00	2.500.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie Pomocy Społecznej			212.600,00	+70.000,00	282.600,00
	Żłobki	85305		212.600,00	+70.000,00	282.600,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			-	+70.000,00	70.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			-	+70.000,00	70.000,00
	1. Adaptacja budynku żłobka na cele publiczne		6050	-	+70.000,00	70.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			463.354,00	+15.835,00	479.189,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	85412		-	+15.835,00	15.835,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			-	+15.835,00	15.835,00
	-dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			-	+15.835,00	15.835,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.375.700,00	+4.474.026,00	7.849.726,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		2.545.200,00	+4.474.026,00	7.019.226,00

	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			2.475.200,00	+4.474.026,00	6.949.226,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2.475.200,00	+4.474.026,00	6.949.226,00
	1. Projekt nr 2002/000-605.06.07 "Rozwój turystyki oraz małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Ozimek z tego :			2.082.200,00	+3.954.026,00	6.036.226,00
	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie oraz tranzyt ścieków z miejscowości Dylaki - Biebrzynnik ,Jedlice do oczyszczalni w Antoniowie					
	- budowa I etapu kanalizacji : (+pożyczka 930.548,37 + dotacja 1. 566.801,63 ----- 2.497.350,00)			1.682.200,00	+2.497.350,00	4.179.550,00
	- zakup sprzętu specjalistycznego do eksploatacji kanalizacji (+ pożyczka 1.526.676,00 - śr.własne 70.000,00 ----- 1.456.676,00)			400.000,00	+1.456.676,00	1.856.676,00
	2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Antoniowie			-	+370.000,00	370.000,00
	3. Projekt kanalizacji Ozimek -Schodnia Nowa			60.000,00	-60.000,00	-
	4. Projekt kanalizacji sanitarnej w Ozimku			-	+30.000,00	30.000,00
	5. Projekt kanalizacji Schodnia Nowa oraz opracowanie koncepcji zrzutu ścieków z krzyzowej Doliny			-	+30.000,00	30.000,00
	6. Projekt kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie			50.000,00	+150.000,00	200.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.036.000,00	+1.544,00	1.037.544,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		195.000,00	+1.544,00	196.544,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			195.000,00	+1.544,00	196.544,00
	1. Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Osiedlowych z tego:			30.000,00	+1.544,00	31.544,00
	-Krasiejów 320,00					
	-Szczedrzyk 656,00					
	-Mnichus 568,00					

926	Kultura fizyczna i sport			455.000,00	+3.000.000,00	3.455.000,00
	Obiekty sportowe	92601		325.000,00	+3.000.000,00	3.325.000,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			-	+3.000.000,00	3.000.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6050	-	+3.000.000,00	3.000.000,00
	1. Budowa krytej pływalni w Ozimku - Ośrodek Rehabilitacyjno - Leczniczy			-	+3.000.000,00	3.000.000,00
	Razem plan wydatków budżetowych			30.078.790,00	+7.722.179,00	37.800.969,00
	Rozchody budżetowe			2.527.316,00	-	2.527.316,00
	Razem plan wydatków i rozchodów budżetowych			32.606.106,00	+7.722.179,00	40.328.285,00

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			342.000,00	+100.000,00	442.000,00
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011		192.000,00	--	192.000,00
Stan środków na 01.01.2005r				150.000,00	+100.000,00	250.000,00
I Wydatki bieżące, w tym :						
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	57.000,00	+5.000,00	62.000,00
- zakup usług pozostałych			4300	250.000,00	+14.000,00	264.000,00
1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dylakach				55.000,00	+10.000,00	65.000,00
2. Likwidacja dzikich wysypisk				15.000,00	+5.000,00	20.000,00
3. Realizacja zadań wynikających z przyjętego „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek”				72.000,00	+4.000,00	76.000,00
4. Utylizacja odpadów niebezpiecznych				20.000,00	+5.000,00	25.000,00
II Wydatki majątkowe, w tym : wydatki inwestycyjne funduszy celowych z tego :			6110	35.000,00	+81.000,00	116.000,00
1. Adaptacja dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Biestrzynnik i Dylaki.				--	+81.000,00	81.000,00

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.

Lp.	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	3.000.000,00	6.600.000,00	1.000.000,00	
1.1	Cel programu: Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej.	<i>z tego:</i>				
1.2	Zadania programu: Stworzenie warunków szerokiego dostępu społeczeństwa do obiektów rekreacyjno-sportowych.	a) <i>środki własne</i> 3.900.000,00	3.000.000,00	500.000,00	400.000,00	
1.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek	b) <i>środki pozabudżetowe (fundusze strukturalne)</i> 6.700.000,00	-	6.100.000,00	600.000,00	
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: „e-Urząd”</p>	<p>530.000,00 <i>(zadanie wspólnie finansowane z funduszy strukturalnych)</i></p>	-	530.000,00	-	
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	1.134.000,00	286.000,00	1.000.000,00	
3.1	Cel programu: Poprawa poziomu i efektywności kształcenia	z tego:	417.000,00	-	-	
3.2	Zadania programu: zakończenie budowy kompleksu szkolno-sportowego	a) środki własne 417.000,00	417.000,00	-	-	
3.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek	b) środki pozabudżetowe 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	Cel programu: Stworzenie warunków do pobudzenia rozwoju gospodarczego gminy	z tego: a) środki własne 30.000,00	30.000,00	-	-	
4.2	Zadania programu: Budowa infrastruktury do obszaru Parku Przemysłowego	b) środki poza budżetowe 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