

UCHWAŁA Nr IX/67/07
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i art. 165, 166, 173, 174, 175, 176, 184, 188, 189 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./, Rada Miejska w Ozimku u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/7/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zmienionej uchwałami Nr VI/ 46 / 07 z dnia 26 marca 2007 r. , Nr VI / 52 / 07 z dnia 23 kwietnia 2007 r. i VIII / 58 / 07 z dnia 28 maja 2007 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 39.249.179,00 zł na kwotę 39.482.179,00 zł,
2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty 3.593.097,14 zł. na kwotę 3.621.097,14 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 40.709.511,14 zł na kwotę 40.970.511,14 zł
zgodnie z załącznikiem 1, 2 i 3 do uchwały.
4. Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikami 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


Joachim WTESBACH

**Zmiana planu dochodów budżetowych
na 2007 rok**

w zł.

**Plan
po zmianie**

Dz.	T r e ś ć	Rozdz.	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	Transport i turystyka			573.703,00	150.000,00	-	723.703,00
	Drogi publiczne gminne	60016		13.703,00	150.000,00	-	163.703,00
	Wpływy z różnych opłat		0690	13.703,00	5.000,00	-	18.703,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	-	145.000,00	-	145.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2.563.050,00	1.580.000,00	1.580.000,00	2.563.050,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2.563.050,00	1.580.000,00	1.580.000,00	2.563.050,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	-	1.580.000,00	-	1.580.000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1.580.000,00	-	1.580.000,00	-
750	Administracja publiczna			383.573,00	30.000,00	-	413.573,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		151.400,00	30.000,00	-	181.400,00
	Wpływy z różnych opłat		0690	25.400,00	30.000,00	-	55.400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17.322.200,00	21.000,00	21.000,00	17.322.200,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		2.720.040,00	21.000,00	21.000,00	2.720.040,00
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	21.000,00	-	21.000,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	0,00	21.000,00	-	21.000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			31.800,00	53.000,00	-	84.800,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		7.800,00	53.000,00	-	60.800,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	53.000,00	-	53.000,00
	Razem dochody			39.249.179,00	1.834.000,00	1.601.000,00	39.482.179,00
	Przychody budżetowe			3.593.097,14	28.000,00	-	3.621.097,14
	Razem dochody i przychody budżetowe			42.842.276,14	1.862.000,00	1.601.000,00	43.103.276,14

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

Zmiana planu
przychodów budżetowych
na 2007 rok

T r e ś ć	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	w zł.
					Plan po zmianie
I.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym :	9520	1.392.000,00	28.000,00	-	1.420.000,00
a/ Pożyczka WFOŚiGW w Opolu na: - termomodernizację SP nr 2 w Ozimku		285.000,00	28.000,00	-	313.000,00
II.Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, w tym :	9550				
- wolne środki z roku 2006		2.201.097,14	-	-	2.201.097,14
		2.201.097,14	-	-	2.201.097,14
Razem przychody		3.593.097,14	28.000,00	-	3.621.097,14

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

Zmiana
planu wydatków budżetowych
na 2007r.

w zł.

Dz.	T r e ś ć	Rozdz.	§	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa			866.000,00		20.000,00	846.000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		135.000,00		20.000,00	115.000,00
	Wydatki bieżące w tym :			109.000,00		20.000,00	89.000,00
	1.Opłaty za użytkowanie wieczyste			28.000,00		17.000,00	11.000,00
	2.Koszty opłat notarialnych			20.000,00		3.000,00	17.000,00
710	Działalność usługowa			134.000,00	78.000,00		212.000,00
	Plany zagospodarowania Przestrzennego	710004		111.000,00	58.000,00		169.000,00
	Wydatki bieżące w tym :			111.000,00	58.000,00		169.000,00
	1.Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ozimek			-	10.000,00		10.000,00
	2. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ozimek			-	10.000,00		10.000,00
	3.Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego			111.000,00	38.000,00		149.000,00
	Opracowania geodezyjne kartograficzne	71014		23.000,00	20.000,00		43.000,00
	Wydatki bieżące w tym :			23.000,00	20.000,00		43.000,00
	1. Zmiany geodezyjne działek (podział , scalenie)			20.000,00	20.000,00		40.000,00
750	Administracja publiczna			4.311.234,00	168.500,00		4.479.734,00
	Rady Gmin (miast)	75022		227.000,00	21.000,00		248.000,00
	Wydatki majątkowe w tym :			-	21.000,00		21.000,00
	-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-	21.000,00		21.000,00
	1.Zakup sprzętu nagłaśniającego			-	21.000,00		21.000,00
	Urzędy gmin	75023		3.282.950,00	100.000,00		3.382.950,00
	Wydatki bieżące w tym:			3.149.600,00	100.000,00		3.249.600,00

	1.Zatrudnienie pracowników do robót Publicznych (25.000,00 40% finansowania gminy) 2. Wynagrodzenie pracowników UGiM (75.000,00)						
	Pozostała działalność	75095		590.500,00	47.500,00		638.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym ;</u>			590.500,00	47.500,00		638.000,00
	1.Składka do Związek Dolna-Małapanew			12.500,00	47.500,00		60.000,00
801	Oświata i wychowanie			17.378.270,00	28.000,00	47.500,00	17.358.770,00
	Szkoły podstawowe	80101		8.201.490,00	28.000,00	47.500,00	8.181.990,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym ;</u>			981.000,00	28.000,00	47.500,00	961.500,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych		6050	981.000,00	28.000,00	47.500,00	961.500,00
	1. Termomodernizacja SP 2 w Ozimku +remont pokrycia dachowego			750.000,00	28.000,00 (pożyczka)	47.500,00 (śr. własne)	730.500,00
851	Ochrona zdrowia			405.000,00	12.000,00	12.000,00	405.000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		370.000,00	12.000,00	12.000,00	370.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym ;</u>			290.000,00		12.000,00	278.000,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			80.000,00	12.000,00		92.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50.000,00	12,000,00		62.000,00
	1. Modernizacja ogrodzenia Ośrodka Profilaktyki w Ozimku			-	12.000,00		12.000,00
852	Pomoc społeczna			6.106.000,00	12.000,00		6.118.000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		729.000,00	12.000,00		741.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			724.000,00	12.000,00		736.000,00
	1.Dofinansowanie w wys. 40% kosztów zatrudnienia pracowników do robót publicznych						
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska			1.591.500,00	105.000,00		1.696.500,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		439.000,00	100.000,00		539.000,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym ;</u>			345.000,00	100.000,00		445.000,00

	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego		6050	335.000,00	100.000,00		435.000,00
	1. Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w Grodźcu, Chobiu i Mnichusie z tranzytem do oczyszczalni w Antoniowie			-	70.000,00		70.000,00
	2. Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej Dolinie z tranzytem do Ozimka			-	30.000,00		30.000,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078		5.000,00	5.000,00		10.000,00
	Wydatki bieżące, w tym:			5.000,00			5.000,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Pomoc dla gminy Otmuchów)		2710		5.000,00		5.000,00
926	Kultura Fizyczna i Sport			747.500,00	2.000,00	65.000,00	684.500,00
	Obiekty sportowe	92601		477.500,00	2.000,00	65.000,00	414.500,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			87.500,00	2.000,00	65.000,00	24.500,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowcy		6050	87.500,00	2.000,00	65.000,00	24.500,00
	1. Budowa basenu - zabezpieczenie i demontaż			87.500,00		65.000,00	22.500,00
	2. Projekt i wykonanie przyłącza wody do boiska sportowego w Szczedrzyku				2.000,00		2.000,00
	Razem wydatki			40.709.511,14	405.500,00	144.500,00	40.970.511,14
	Rozchody			2.132.765,00			2.132.765,00
	Razem wydatki i rozchody			42.842.276,14	405.500,00	144.500,00	43.103.276,14

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) dla Gminy Ozimek na lata 2008-2011

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			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	„Remont ulicy 1-go maja w Krasiejowie”	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-
1.1	Cel programu: <i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i dojazdu do terenów wykopalisk.</i>	z tego:				
1.2	Zadania programu: <i>Wykonanie nawierzchniowych robót drogowych.</i>	a) środki budżetowe: 1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-
1.3	Jednostka organizacyjna realizująca program:	b) środki pozabudżetowe: -	-	-	-	-
1.4	Urząd Gminy i Miasta Ozimek. Okres realizacji: 2008- 2009 r.					

1	2	3	4	5	6	7
		Koszty (PLN)	2008	2009	2010	2011
2.	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Dylakach”	18.000.000,00	100.000,00	17.900.000,00	-	-
2.1	Cel programu:	z tego:	100.000,00	7.300.000,00	-	-
2.2	Prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Zadania programu:	a) środki budżetowe: 7.400.000,00 (w tym pożyczka w WFOŚiGW				
2.3	Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej	b) środki pozabudżetowe: Fundusz Spójności (10.600.000,00)	-	10.600.000,00	-	-
2.4	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek. Okres realizacji: 2008-2009 r.					

1	2	3 Koszty (PLN)	4 2008	5 2009	6 2010	7 2011
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Biestrzynniku	11.000.000,00	100.000,00	500.000,00	10.400.000,00	-
3.1	Cel programu: Prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa.	z tego: a) środki budżetowe: 4.500.000,00	100.000,00	500.000,00	3.900.000,00	-
3.2	Zadania programu: Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej	(w tym pożyczka w WFOŚiGW b) środki pozabudżetowe:	-	-	6.500.000,00	-
3.4	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek Okres realizacji: 2008- 2010 r.	Fundusz Spójności 6.500.000,00				

1	2	3 Koszty (PLN)	4 2008	5 2009	6 2010	7 2011
4.	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Szchedrzyku z tranzytem przez Pustków Schodnię – do oczyszczalni „Antoniów”	24.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	-	-
4.1	Cel programu: Prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa.	z tego: a) środki budżetowe: 10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	-	-
4.2	Zadania programu: Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej	(w tym pożyczka w WFOŚiGW b) środki pozabudżetowe: Fundusz Spójności 14.000.000,00				
4.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.		8.000.000,00	6.000.000,00	-	-
4.4	Okres realizacji: 2008 - 2009r.					

1	2	3 Koszty (PLN)	4 2008	5 2009	6 2010	7 2011
5.	„Projekt Budowlany i Wykonawczy kanalizacji sanitarnej w Grodźcu, Chobiu i Mnichusie z tranzytem – do oczyszczalni „Antoniów”	450.000,00 z tego:	380.000,00	-	-	-
5.1	Cel programu: Prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa.	a) środki budżetowe: 450.000,00	380.000,00	-	-	-
5.2	Zadania programu: Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej	b) środki pozabudżetowe: -	-	-	-	-
5.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Ozimek.					
5.4	Okres realizacji: 2007- 2008					

1	2	3 Koszty (PLN)	4 2008	5 2009	6 2010	7 2011
6.	<p>„Projekt Budowlany i Wykonawczy kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej Dolinie z tranzytem – do Ozimka”</p> <p>Cel programu:</p>	<p>250.000,00</p> <p><i>z tego:</i></p>	<p>220.000,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
6.1	<p><i>Pravidłowa gospodarka wodno-ściekowa.</i></p> <p>Zadania programu:</p>	<p>a) <i>środki budżetowe:</i> 250.000,00</p> <p>b) <i>środki pozabudżetowe:</i> -</p>	<p>220.000,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
6.2	<p><i>Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej</i></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
6.3	<p>Jednostka organizacyjna realizująca program:</p> <p><i>Urząd Gminy i Miasta Ozimek.</i></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
6.4	<p>Okres realizacji: <i>2007- 2008</i></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

1	2	3 Koszty (PLN)	4 2008	5 2009	6 2010	7 2011
7.	„Remont ulicy Słowackiego i Leśnej w Ozimku”	1.000.000,00	330.000,00	330.000,00	340.000,00	-
7.1	Cel programu: <i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego</i>	<i>z tego:</i> a) <i>środki budżetowe:</i> 1.000.000,00	330.000,00	330.000,00	340.000,00	-
7.2	Zadania programu: <i>Wykonanie nawierzchniowych robót drogowych</i>	b) <i>środki pozbudżetowe:</i> -	-	-	-	-
7.3	Jednostka organizacyjna realizująca program: <i>Urząd Gminy i Miasta Ozimek.</i>					
7.4	Okres realizacji: <i>2008- 2010</i>					

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach