

U C H W A Ł A Nr XXIX / 270 / 08

R A D Y M I E J S K I E J W O Z I M K U

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 XVI/127/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r., zmienionej uchwałą nr XVIII/152/08 z dnia 18 lutego 2008 r. , nr XIX/166/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r., nr XX/174/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r., nr XXI/191/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. i Nr XXIII/195/08 z dnia 1 lipca 2008 r., Nr XXIV/213/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r., Nr XXV/227/08 z dnia 29 września 2008 r., Nr XXVI/245/08 z dnia 29 października 2008 r., Nr XXVIII/ 258/08 z dnia 24 listopada 2008 r. zwiększa się :

1/ plan dochodów budżetowych z kwoty 41 035 208,60 zł na kwotę 41 038 064,60 zł.,

2/ plan wydatków budżetowych z kwoty 41 870 031,22 zł na kwotę 41 872 887,22 zł,

w sposób przedstawiony w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały.

3/ zmienia się wieloletni plan inwestycyjny w sposób przedstawiony w załączniku Nr 3 do uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
R A D Y M I E J S K I E J**

Joachim WIESBACH

Zmiana planu dochodów budżetowych
na 2008 rok

Dz.	Treść	Rozdz.	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			38 090,60	164 000,00		202 090,60
	Pozostała działalność	01095		38 090,60	164 000,00		202 090,60
	<u>Dochody majątkowe w tym:</u>			0,00	164 000,00		164 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	0,00	164 000,00		164 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 880 738,00		164 000,00	3 716 738,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		3 880 738,00		164 000,00	3 716 738,00
	<u>Dochody majątkowe w tym:</u>			3 049 384,00		164 000,00	2 885 384,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	3 049 384,00		164 000,00	2 885 384,00
758	Różne rozliczenia			10 476 358,00	2 856,00		10 479 214,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		10 150 701,00	2 856,00		10 153 557,00
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			10 150 701,00	2 856,00		10 153 557,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	10 150 701,00	2 856,00		10 153 557,00
852	Pomoc Społeczna			3 918 504,00	0,00	136 989,00	3 781 515,00
	Pozostała działalność	85295		286 989,00	0,00	136 989,00	150 000,00
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			286 989,00	0,00	136 989,00	150 000,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	136 989,00		136 989,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			48 500,00	136 989,00	0,00	185 489,00
	Pozostała działalność	85395		0,00	136 989,00	0,00	136 989,00
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			48 500,00	136 989,00	0,00	185 489,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	0,00	136 989,00		136 989,00
	Razem dochody			41 035 208,60	303 845,00	300 989,00	41 038 064,60
	Przychody budżetowe			2 302 222,62			2 302 222,62
	Razem dochody i przychody budżetowe			43 337 431,22	303 845,00	300 989,00	43 340 287,22

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim  Wiesbach

Zmiana
planu wydatków budżetowych
na 2008r.

Dz.	Treść	Rozdz.	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
630	Turystyka			238 000,00	3 000,00		241 000,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		238 000,00	3 000,00		241 000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			20 000,00	3 000,00		23 000,00
	1. Bieżące utrzymanie terenów wykopaliskowych			20 000,00	3 000,00		23 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			808 000,00	25 000,00		833 000,00
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		542 200,00	25 000,00		567 200,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			532 000,00	25 000,00		557 000,00
	1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego			60 000,00	10 000,00		70 000,00
	2. Opłaty eksploatacyjne- koszty zarządzania zasobami mieszkaniowymi			363 000,00	15 000,00		378 000,00
710	Działalność usługowa			274 000,00		28 000,00	246 000,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		253 000,00		28 000,00	225 000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			253 000,00		28 000,00	225 000,00
	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego			253 000,00		28 000,00	225 000,00

750	Administracja publiczna			5 082 047,00		3 000,00	5 079 047,00
	Pomoc zagraniczna	75060		6 000,00		3 000,00	3 000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			6 000,00		3 000,00	3 000,00
	1.Pomoc dla poszkodowanych Ukraina- Powiat Dolina			3 000,00		3 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			18 012 644,00	2 856,00		18 015 500,00
	Stołówki szkolne	80148		316 830,00	2 856,00		319 686,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			316 830,00	2 856,00		319 686,00
	1. Wydatki bieżące			316 830,00	2 856,00		319 686,00
852	Pomoc Społeczna			5 697 654,00	3 000,00	136 989,00	5 563 665,00
	Pozostała działalność	85295		601 989,00	3 000,00	136 989,00	468 000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			601 989,00	3 000,00	136 989,00	468 000,00
	1.Program operacyjny kapitał ludzki 2007-2013 poddziałanie 7.1.1			136 989,00		136 989,00	0,00
	2.Pomoc dla poszkodowanych Ukraina- Powiat Dolina				3 000,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			384 088,80	136 989,00		521 077,80
	Pozostała działalność	85395		384 088,80	136 989,00		521 077,80
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			384 088,80	136 989,00		521 077,80
	1.Program operacyjny kapitał ludzki 2007-2013 poddziałanie 7.1.1			0,00	136 989,00		136 989,00
	Razem wydatki			41 870 031,22	170 845,00	167 989,00	41 872 887,22
	Rozchody budżetowe			1 467 400,00			1 467 400,00
	Razem wydatki i rozchody budżetowe			43 337 431,22	170 845,00	167 989,00	43 340 287,22

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) dla Gminy Ozimek na lata 2009-2014

W zakresie określenia kosztów, celów, zadań, jednostek realizujących i okresu realizacji dla poszczególnych zadań WPI

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"		7 800 000	5 000 000	2 800 000	0	0	0	0	0
1.1	Cel programu: Podniesienie aktywności gospodarczej, poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej		2 063 000	880 000	1 183 000	0	0	0	0	0
1.2	Zadania programu: Zagospodarowanie Terenu Dinoparku, budowa dróg oraz oświetlenie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Renowacja zabytkowego mostu.	a) Środki budżetu gminy 2 063 000,00								
1.3	Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy i Miasta Ozimek	b) Środki pozabudżetowe RPO WO 4 917 000,00 c) środki budżetu Państwa 820 000,00	4 917 000	3 300 000	1 617 000	0	0	0	0	0
1.4	Okres realizacji: 2008-2010		820 000	820 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	2009-2015						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie -		12 640 000	0	2 000 000	4 200 000	6 440 000	0	0	0
3.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy	1 264 000	0	200 000	420 000	644 000	0	0	0
3.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
3.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKiM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu c) Środki Fundusz Spójności 60%	3 792 000	0	600 000	1 260 000	1 932 000	0	0	0
3.4	Okres realizacji: 2010-2012		7 584 000	0	1 200 000	2 520 000	3 864 000	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wartość (zł)						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szchedrzyku z tranzytem do oczyszczalni w Antoniewie		21 180 000	0	10 580 000	10 600 000	0	0	0	0
4.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy	2 118 000	0	1 058 000	1 060 000	0	0	0	0
4.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
4.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	6 354 000	0	3 174 000	3 180 000	0	0	0	0
4.4	Okres realizacji: 2010-2011	c) Środki Fundusz Spójności 60%	12 708 000	0	6 348 000	6 360 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodźcu z tranzytem do kanalizacji w Antoniewie		16 560 000	0	0	0	8 000 000	8 560 000	0	0
5.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy	1 656 000	0	0	0	800 000	856 000	0	0
5.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
5.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	4 968 000	0	0	0	2 400 000	2 568 000	0	0
5.4	Okres realizacji: 2012-2013	c) Środki Fundusz Spójności 60%	9 936 000	0	0	0	4 800 000	5 136 000	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. Ozimka, Nowej Schodni, Schodni i Pustkowie		24 360 000	0	6 000 000	7 000 000	7 000 000	4 360 000	0	0
6.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy	2 436 000	0	600 000	700 000	700 000	436 000	0	0
6.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
6.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	7 308 000	0	1 800 000	2 100 000	2 100 000	1 308 000	0	0
6.4	Okres realizacji: 2010-2013	c) Środki Fundusz Spójności 60%	14 616 000	0	3 600 000	4 200 000	4 200 000	2 616 000	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	2009-2015						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej Dolinie z tranzytem do kanalizacji w Ozimku		3 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000
10.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy	300 000	0	0	0	0	0	100 000	200 000
10.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
10.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	900 000	0	0	0	0	0	300 000	600 000
10.4	Okres realizacji: 2014-2015	c) Środki Fundusz Spójności 60%	1 800 000	0	0	0	0	0	600 000	1 200 000

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	2009-2015						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chobiu i Kuziorach		3 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000
11.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy	300 000	0	0	0	0	0	100 000	200 000
11.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
11.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	900 000	0	0	0	0	0	300 000	600 000
11.4	Okres realizacji: 2014-2015	c) Środki Fundusz Spójności 60%	1 800 000	0	0	0	0	0	600 000	1 200 000

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mnichusie		2 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
12.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy	200 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000
12.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
12.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKiM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	600 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000
12.4	Okres realizacji: 2014-2015	c) Środki Fundusz Spójności 60%	1 200 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Miesbach