

Projekt

z dnia 4 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU

z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 3, art.4 ust.1 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1672), art. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

- Rada Miejska w Ogrodziencu

uchwała co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2021r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY OGÓLEM				-	576.296,00
Dochody bieżące				-	76.296,00
Dochody własne				-	76.296,00
758	Różne rozliczenia			-	23.100,00
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		-	<u>23.100,00</u>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	23.100,00
801	Oświata i wychowanie			-	30.000,00
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		-	<u>30.000,00</u>
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	30.000,00
851	Ochrona zdrowia			-	8.196,00
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		-	<u>8.196,00</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	8.196,00
855	Rodzina			-	15.000,00
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		-	<u>15.000,00</u>
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	15.000,00
Dochody majątkowe				-	500.000,00
Dochody własne				-	500.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			-	500.000,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		-	<u>500.000,00</u>

		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	500.000,00
WYDATKI OGÓLEM				200.903,60	777.199,60
Wydatki własne				200.903,60	777.199,60
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	30.000,00
	<u>01042</u>	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>		-	<u>30.000,00</u>
		> wydatki majątkowe		-	30.000,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	30.000,00
		- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od cmentarza w Ogrodzieńcu do drogi do Podzamcza		-	30.000,00
600	Transport i łączność			30.000,00	-
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>30.000,00</u>	-
		> wydatki majątkowe		30.000,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000,00	-
		- Przebudowa dróg gminnych ul. Krótka - Plac Wolności - ul. Nowy Świat w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno-kulturalno-oświatowego		30.000,00	-
		→ środki własne		30.000,00	-
630	Turystyka			25.000,00	-
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>		<u>25.000,00</u>	-
		> wydatki majątkowe		25.000,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		25.000,00	-
		- Rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy		25.000,00	-
		→ środki własne		25.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			2.903,60	-
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>2.903,60</u>	-
		> wydatki majątkowe		2.903,60	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.903,60	-
		- Zakup działek o nr 801/1, 907/1 karta mapy 6 obręb Fugasówka na potrzeby mieszkańców Sołectwa Fugasówka		2.903,60	-
		→ Fundusz sołecki		2.903,60	-
750	Administracja publiczna			-	15.000,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		-	<u>15.000,00</u>
		> wydatki bieżące		-	15.000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych		-	15.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	15.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10.000,00	18.000,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>10.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
		> wydatki bieżące		-	18.000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych		-	13.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	13.000,00
		- Zakup urządzenia do pielęgnacji terenów wykorzystywanych przez społeczność lokalną Sołectwa Kielkowice		-	8.000,00
		→ Fundusz Sołecki		-	8.000,00
		~ dotacje na zadania bieżące		-	5.000,00
		> wydatki majątkowe		10.000,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000,00	-
		- Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla		10.000,00	-

		jednostek OSP		
757	Obsługa długu publicznego		125.000,00	-
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>125.000,00</u>	-
		> wydatki bieżące	125.000,00	-
		~ obsługa długu	125.000,00	-
801	Oświata i wychowanie		-	53.100,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>23.100,00</u>
		> wydatki bieżące	-	23.100,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	18.900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	18.900,00
		~ dotacje na zadania bieżące	-	4.200,00
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>30.000,00</u>
		> wydatki bieżące	-	30.000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	30.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30.000,00
851	Ochrona zdrowia		-	8.196,00
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>8.196,00</u>
		> wydatki bieżące	-	8.196,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	8.196,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	696,00
855	Rodzina		-	115.000,00
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>15.000,00</u>
		> wydatki bieżące	-	15.000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	15.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15.000,00
	<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	-	<u>100.000,00</u>
		> wydatki bieżące	-	100.000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	100.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	96.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	537.903,60
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	-	<u>500.000,00</u>
		> wydatki majątkowe	-	500.000,00
		~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	500.000,00
		- Objęcie udziałów przez Gminę Ogrodzieniec w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o. o. z siedzibą w Ogrodzieńcu	-	500.000,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>37.903,60</u>
		> wydatki bieżące	-	10.000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	10.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.000,00
		> wydatki majątkowe	-	27.903,60
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27.903,60
		- Utworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w miejscowości Fugasówka - Sołectwo Fugasówka	-	2.903,60

		→ Fundusz Sołecki	-	2.903,60
		- Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Krepa” w Ogrodziencu	-	25.000,00
		→ środki własne	-	25.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.000,00	-
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>8.000,00</u>	-
		> wydatki bieżące	8.000,00	-
		~ wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	-
		- Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kielkowice	8.000,00	-
		→ Fundusz Sołecki	8.000,00	-

§ 2. Jednocześnie dokonać zmiany załącznika nr 5 dotyczącego dotacji udzielanych z budżetu gminy Ogrodzieniec w 2021r. w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
DOTACJE OGÓŁEM			10.000,00	9.200,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	4.200,00
Dotacje podmiotowe			-	4.200,00
801	Oświata i wychowanie		-	4.200,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>4.200,00</u>
		> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4.200,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst			10.000,00	5.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000,00	5.000,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5.000,00
		>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	-

§ 3. Jednocześnie dokonać zmiany załącznika nr 8 dotyczącego wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021r. w następujący sposób:

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Par.	Rodzaj wydatku	Nazwa zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie
Sołectwo Fugasówka	700	70005	6060	wydatki majątkowe	Zakup działek o nr 801/1, 907/1 karta mapy 6 obręb Fugasówka na potrzeby mieszkańców Sołectwa Fugasówka	2.903,60	-
	900	90095	6050		Utworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w miejscowości Fugasówka - Sołectwo Fugasówka	-	2.903,60
Sołectwo Kielkowice	754	75412	4210	wydatki bieżące	Zakup urządzenia do pielęgnacji terenów wykorzystywanych przez społeczność lokalną Sołectwa Kielkowice	-	8.000,00
	921	92105	4300		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kielkowice	8.000,00	-
OGÓŁEM						10.903,60	10.903,60

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Janoska

RADCA PRAWNY
mgr Arkadiusz Janeczko
KI 1663

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogródzieniec na 2021r.**

1. Określenie charakteru uchwały
 - fakultatywny
2. Oczekiwane skutki społeczne i finansowe

		Skutki społeczne	Skutki finansowe
Wydatki własne			
Dział 010	rozd. 01042	- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – proponuje się zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od cmentarza w Ogródzieńcu do drogi do Podzamcza”, w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego na realizacją w/w zadania	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł
Dział 750	rozd. 75023	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów mediów w budynku UMiG Ogródzieniec	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł
Dział 754	rozd. 75412	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – w związku z uchwałą nr 2/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kiełkowice z dnia 11 września 2021r. w sprawie zmiany listy przedsięwzięć/zadań w ramach fundusz sołectkiego na 2021r. proponuje się wprowadzenie do planu wydatków bieżących nowego zadania pn. „Zakup urządzenia do pielęgnacji terenów wykorzystywanych przez społeczność lokalną Sołectwa Kiełkowice”	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł
		- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z zakupami dla jednostek OSP z terenu gminy	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł
		- wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące – proponuje się zwiększenie dotacji celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostki OSP Ryczów-Kolonia	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł
Dział 801	rozd. 80101	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów oraz zajęć z języka mniejszości narodowej zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków bieżących na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogródzieńcu, Szkole Podstawowej w Ryczowie oraz Szkole Podstawowej w Gieble	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.900,00 zł
		- wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące – w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów oraz zajęć z języka mniejszości narodowej zachodzi konieczność zwiększenia kwoty dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Podzamczu prowadzonej przez Fundację Elementarz	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.200,00 zł

	rozd. 80146	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – w związku z uzyskaniem finansowego wsparcia kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w trybie art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększa się środki na wydatki związane ze szkoleniem pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu w wysokości 17.000,00 zł oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Gieble w wysokości 13.000,00 zł	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł
Dział 851	rozd. 85195	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z obsługą szczepień mieszkańców Gminy Ogrodzieniec oraz funkcjonowania stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.196,00 zł
Dział 855	rozd. 85502	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracownika świadczeń rodzinnych, w związku z niewystarczającą kwotą środków z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na koszty obsługi zadań zleconych – świadczeń rodzinnych	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł
	rozd. 85516	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupów środków żywności oraz na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Żłobku „Jurajskie Maluszki” w Ogrodzieńcu	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł
Dział 900	rozd. 90017	- wydatki majątkowe – zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – proponuje się zwiększenie wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na objęcie udziałów przez Gminę Ogrodzieniec w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów planowanych inwestycji w/w spółki	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł
	rozd. 90095	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów mediów w obiektach gminnych	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł
		- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – w związku z uchwałą nr 2/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Fugasówka z dnia 10 września 2021r. w sprawie zmiany listy przedsięwzięć/zadań w ramach fundusz sołectkiego na 2021r. proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych zadania pn. „Utworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w miejscowości Fugasówka – Sołectwo Fugasówka”	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.903,60 zł
		- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – proponuje się zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Krępa” w Ogrodzieńcu”, w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego na realizację w/w zadania	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł

3. Jako źródło pokrycia w/w wydatków proponuje się po stronie:

a/ dochodów bieżących:

- wprowadzenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok – kwota 23.100,- zł,
- wprowadzenie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego którego dysponentem jest Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, z przeznaczeniem na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – kwota 30.000,- zł,
- zwiększenie dochodów z wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 8.196,- zł,
- zwiększenie dochodów z wpływów środków od dłużników wypłacanych świadczeń – kwota 15.000,- zł,

b/ dochodów majątkowych:

- zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 500.000,- zł,





c/ wydatków bieżących:

- zmniejszenie środków zaplanowanych pierwotnie na spłatę odsetek od obligacji – kwota 125.000,-zł
- zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kiełkowice pn. „Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kiełkowice” – kwota 8.000,- zł,

d/ wydatków majątkowych:

- zmniejszenie środków zaplanowanych pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Krótka - Plac Wolności - ul. Nowy Świat w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno-kulturalno-oświatowego” – kwota 30.000,- zł.
- zmniejszenie środków zaplanowanych pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy” – kwota 25.000,- zł.
- zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Fugasówka pn. „Zakup działek o nr 801/1, 907/1 karta mapy 6 obręb Fugasówka na potrzeby mieszkańców Sołectwa Fugasówka” – kwota 2.903,60 zł,
- zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP” – kwota 10.000,- zł.

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2021r.

Funkcja	Podpis
Burmistrz	<p>Burmistrz Miasta i Gminy</p>  <p>Anna Pilarczyk</p>
Skarbnik	<p>SKARBNIK MIASTA I GMINY</p>  <p>ARKADIUSZ ILSKI</p>
Sekretarz	<p>SEKRETARZ MIASTA I GMINY</p>  <p>Maria Milejska</p>
Radca Prawny	<p>RADCA PRAWNY</p>  <p>mgr Arkadiusz Janeczko Kt 1683</p>
Kierownik komórki merytorycznej	