

## **ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

Plan wydatków na 2008 rok to kwota **23 392 569,00 zł.**

W przedstawionym planie wydatków wyodrębni się:

- wydatki bieżące, które stanowią kwotę	<b>- 15 168 469,00 zł</b>
z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	- 7 473 697,00 zł
dotacje	- 1 169 976,00 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	<b>- 8 224 100,00 zł</b>

Planowane wydatki inwestycyjne to:

### **1. BUDOWA WODOCIĄGU PODZAMCZE – KIELKOWICE 890.000,00 zł**

Posiadamy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. W kosztorysie inwestorskim z grudnia 2006 r. zadanie wyceniono na kwotę 662.692,01zł netto. Wraz z kosztami okołoinwestycyjnymi (tj. aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, kosztami nadzoru, opracowaniem dokumentów do wniosków, robotami nieprzewidzianymi i podatkiem VAT) należy przyjąć koszt w kwocie 890.000 zł brutto. Zadanie przewidziane do realizacji w 2008 r., przy założeniu, że otrzymamy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Przewidując dofinansowanie ze środków europejskich należy zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę 200.000 zł.

### **2. BUDOWA WODOCIĄGU PRZY UL. AGRESTOWEJ W RYCZOWIE 450.000,00 zł**

Posiadamy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. W kosztorysie inwestorskim z maja 2006 r. zadanie wyceniono na kwotę 334.000 zł netto. Wraz z kosztami okołoinwestycyjnymi (tj. aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, kosztami nadzoru, opracowaniem dokumentów do wniosków, robotami nieprzewidzianymi i podatkiem VAT) należy przyjąć koszt w kwocie 450.000 zł brutto. Zadanie przewidziane do realizacji w 2008 r., przy założeniu, że otrzymamy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Przewidując dofinansowanie ze środków europejskich należy zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę 100.000 zł.

### **3. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY WOJSKA POLSKIEGO Z ULICĄ KRAKOWSKĄ W PODZAMCZU 1 203 100,00 zł**

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą w sprawie prowadzenia zadania p.n. „Opracowanie projektu przebudowy i przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową (ul. Krakowska) w miejscowości Podzamcze. Zadanie w 100 % finansowane przez województwo. Koszt całkowity 1 240 000,00 zł w 2007 r. poniesione wydatki 36 900,00 zł, w 2008 r. do poniesienia 1 203 100,00 zł. W 2008 roku planuje się wykonanie inwestycji po ogłoszonym przetargu.

#### **4. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PRZY REMIZIE OSP W OGRODZIĘNCU**

**45 000,00 zł**

Od IV kw. 2007 trwają prace projektowe dotyczące przebudowy skrzyżowania. Dokumentacja projektowa zakończona zostanie w kwietniu 2008 r. Koszt opracowania określa się na kwotę 45 000 zł. Okres wykonania przebudowy zostanie określony po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego i wykonaniu w tym obszarze kanalizacji.

#### **5. ADAPTACJA MIESZKAŃ SOCJALNYCH**

**421 000,00 zł**

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku sportu na budynek z częścią sportu, mieszkań socjalnych i świetlicy środowiskowej w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej 15 a – etap I mieszkania socjalne. Przedmiotowy etap będzie realizowany w latach 2007 –2008. Całkowitą wartość zadania określa się na kwotę 423.000 zł. Na całkowitą wartość zadania składają się koszt mieszkań socjalnych – 319.224,83 zł i koszt dachu na pozostałej części budynku wraz z nadzorem inwestorskim – 103.775,17 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków budżetu gminy – 327.233,00 zł i środki dotacji z Funduszu dopłat finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych – 95.767,00 zł. W 2007 roku poniesione wydatki to 2 000,00 zł

#### **6. REWITALIZACJA STAREGO RYNKU WRAZ Z REKONSTRUKCJĄ GRODU KRÓLEWSKIEGO NA GÓRZE BIRÓW W PODZAMCZU**

**580 000,00 zł**

**zł**

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2008. Płatność nastąpi po zakończeniu w I kwartale 2008 r. Planowane wydatki na 2008 rok to kwota 580 000,00 zł. Źródłem finansowania będą środki z budżetu państwa w kwocie 45 800,00 zł środki z ZPORR 412 200,00 zł oraz udział własny gminy, na który zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 122 000,00 zł

#### **7. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEŚCIE**

**4 600.000,00 zł**

Budowa kanalizacji w mieście jest realizowana w latach 2007-2009. Zadanie jest współfinansowane z dotacji z Mechanizmu Norweskiego EOG w wysokości 83 % kosztów kwalifikowanych tj. 1.704.204 Euro (przy przeliczniku 3,985 - jak we wniosku to ok. 6.791.253 zł). Całkowity koszt zadania określa się na kwotę 2.047.092 Euro tj. ok. 8.300.000 zł. Na realizację tego zadania w 2007 roku Gmina musi zabezpieczyć kwotę – 4 600.000 zł Środki powyższe pochodzą z następujących źródeł Mechanizmu Finansowego EOG Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 3 800 000,00 zł, 250 000,00 zł wolne środki z 2007 roku oraz 550 000,00 zł zaciągnięcie pożyczki i kredytu.

#### **8. REWITALIZACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „KRĘPA”**

**30 000,00 zł**

W latach 2008-2010 planuje się wykonanie dużej inwestycji z zakresu turystyki i rekreacji na „Krępie” w Ogrodzieńcu z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. W roku 2008 należy zabezpieczyć kwotę 30 000,00 zł

#### **9. ZAKUP WYPARZACZA NA POTRZEBY STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ**

**W PODZAMCZU**

**– plan wydatków**

**- 5 000,00 zł**

Planowane wydatki budżetowe na **2008 rok** w wysokości **23 392 569,00 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Jednostka organizacyjna	Plan wydatków
<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>14 716 834,00 zł</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 644 113,00 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu</b>	<b>1 828 235,00 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową w Podzamczu</b>	<b>672 592,00 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową w Gieble</b>	<b>953 566,00 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową w Ryczowie</b>	<b>874 405,00 zł</b>
<b>Gimnazjum w Ogrodzieńcu</b>	<b>1 702 824,00 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>23 392 569,00 zł</b>

oraz jednostki instytucji kultury i zakładu budżetowego, które na swoją działalność otrzymują dotację, a wydatki z tytułu dotacji są ujęte w budżecie urzędu. Należą do nich:

	Instytucja/zakład	Plan dotacji
Instytucje kultury	<b>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>408 000,00 zł</b>
	<b>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</b>	<b>270 000,00 zł</b>
Zakład budżetowy	<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>451 976,00 zł</b>

Plany wydatków przypadający do realizacji przez w/w jednostki przedstawia się następująco:

**URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIENĆCU – plan wydatków - 14 716 834,00 zł.**

z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 8 219 100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 2 306 598,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4 191 136,00 zł

w tym dotacje do przekazania dla jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - plan wydatków - 2 644 113,00 zł**  
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę - 414 288,00 zł
- wydatki na utrzymanie ośrodka i obsługę zasiłków - 44 781,00 zł
- wydatki na świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji - 1 677 348,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze z dotacji - 111 000,00 zł
  
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia finansowe z dotacji - 17 038,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) - 171 495,00 zł
- z tego:
  - zasiłki realizowane w ramach dotacji 89 495,00 zł
  - środki własne Gminy na zasiłki 82 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacane w pełnej wysokości ze środków własnych - 121 000,00 zł
- dożywianie uczniów 87 163,00 zł  
( dofinansowanie z dotacji 42 163,00 zł i środki własne 45 000,00 zł)

**SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIĘNCU – plan wydatków - 1 828 235,00 zł**  
- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 476 990,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 351 245,00 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków - 672 592,00 zł**  
- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 526 432,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 141 160,00 zł
- wydatki majątkowe 5 000,00 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 953 566,00 zł**  
- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 736 298,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 217 268,00 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 874 405,00 zł**  
- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 706 924,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 167 481,00 zł

**GIMNAZJUM W OGRODZIĘNCU – plan wydatków - 1 702 824,00 zł**  
- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 306 167,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 396 657,00 zł