

UCHWAŁA Nr LIX/441/2010
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
z dnia 18 października 2010 roku

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/358/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na 2010 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w planach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

wydatki ogółem	o kwotę	-	12 000,00 zł
w tym:			
wydatki bieżące	o kwotę	-	12 000,00 zł
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	-	12 000,00zł
w tym:			
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	-	12 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80104 – Przedszkola

wydatki ogółem	o kwotę	-	12 000,00 zł
w tym:			
wydatki bieżące	o kwotę	-	12 000,00 zł
z tego:			
dotacje na zadania bieżące	o kwotę	-	4 500,00 zł

(dotacja na Przedszkole prowadzone przez Fundację „Elementarz” w związku ze zwiększeniem liczby dzieci)

zmniejszyć plan wydatków

Dział - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem	o kwotę	–	4 500,00 zł
w tym:			
wydatki bieżące	o kwotę	–	4 500,00 zł
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	-	4 500,00 zł
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	o kwotę	-	4 500,00 zł

zwiększyć plan wydatków

Dział – 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki ogółem	o kwotę	–	4 500,00 zł
w tym:			
wydatki bieżące	o kwotę	–	4 500,00 zł
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	–	4 500,00 zł
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	o kwotę	–	4 500,00 zł

§ 2

Dokonać zmian w planach dochodów, wydatków i przychodów w sposób następujący:

zwiększyć plan wydatków

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)

wydatki ogółem	o kwotę	-	2 635,00 zł
w tym:			
wydatki majątkowe (z udziałem środków z UE na projekt - „E- Urząd”)	o kwotę	-	2 635,00 zł

zmniejszyć plan dochodów

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)

dochody ogółem	o kwotę	-	162 281,75 zł
w tym:			
dochody majątkowe (dofinansowane z UE na projekt pn. „E- Urząd”)	o kwotę	-	162 281,75 zł

zwiększyć plan przychodów

§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę - 164 916,75 zł

(kredyt na refundację wydatków dotychczas poniesionych i realizację zadania inwestycyjnego „E –Urząd” na udział środków z Unii Europejskiej)

zmniejszyć plan dochodów

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

dochody ogółem **o kwotę - 1 406 750,00 zł**
w tym:
dochody majątkowe o kwotę - 1 406 750,00 zł

(dochody z tytułu udziału środków z UE w realizacji zadań „Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kielkowice przy ulicy Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ulicy Agrestowej „ – o kwotę 906 750,00 zł oraz zadanie „Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu, w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – o kwotę 500 000,00 zł.)

zmniejszyć plan wydatków

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01041– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

wydatki ogółem **o kwotę - 1 291 590,43 zł**
w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 1 291 590,43 zł
z udziałem środków na realizację zadań z UE o kwotę - 1 291 590,43 zł

z tego:

„Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kielkowice przy ulicy Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ulicy Agrestowej” o kwotę - 961 000,00 zł

„Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu, w celu poprawy jakości życia mieszkańców” o kwotę - 330 590,43 zł

zwiększyć plan przychodów

§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę - 643 825,74 zł

(kredyt na refundację wydatków dotychczas poniesionych i realizację inwestycji na udział środków z Unii Europejskiej „Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kielkowice przy ulicy Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ulicy Agrestowej„ - w kwocie 290 809,74 zł oraz na realizację zadania „Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu, w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – w kwocie 353 016,00 zł.)

zmniejszyć plan przychodów

§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę - 528 666,17 zł

(na udział własny w realizacji następujących zadań:

- „Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kielkowice przy ulicy Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ulicy Agrestowej„ o kwotę - 345 059,74 zł

- „Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu, w celu poprawy jakości życia mieszkańców” o kwotę - 183 606,43 zł)

zwiększyć plan dochodów

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dochody ogółem **o kwotę - 18 000,00 zł**

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 18 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki ogółem	o kwotę	- 18 000,00 zł
w tym:		
wydatki bieżące	o kwotę	- 18 000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	- 18 000,00 zł
z tego:		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	- 13 500,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	o kwotę	- 4 500,00 zł

zwiększyć plan dochodów

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85212– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody ogółem	o kwotę	- 3 000,00 zł
w tym:		
dochody bieżące	o kwotę	- 3 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85212– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki ogółem	o kwotę	- 3 000,00 zł
w tym:		
wydatki bieżące	o kwotę	- 3 000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	- 3 000,00 zł
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	o kwotę	- 3 000,00 zł

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.XII.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2010 rok w pozycji 6 i 7. W załączniku Nr 1 jednolity tekst w/w załącznika.

§ 4

Dokonać zmian w planach wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujętych w WPI) stanowiący załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/358/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego:	6 819 000,00	A 543 000,00 B - C - = 543 000,00	A - B - C - = -	A 37 350,00 B 5 796 150,00 C 442 500,00 = 6 276 000,00	Urząd
a)	801	80101	Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Giebło, Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 869 000,00	A 543 000,00 B - C - = 543 000,00	A - B - C - = -	A 37 350,00 B 3 288 650,00 C - = 3 326 000,00	Urząd
b)	921	92109	MGOK Ogrodzieniec	1 465 000,00	A - B - C - = -	A - B - C - = -	A - B 1 245 250,00 C 219 750,00 = 1 465 000,00	Urząd
c)	851	85195	SPZOZ	1 485 000,00	A - B - C - = -	A - B - C - = -	A - B 1 262 250,00 C 222 750,00 = 1 485 000,00	Urząd
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej sołectwa Mokrus i Gulzów w gminie Ogrodzieniec w celu poprawy komunikacji w drogami powiatowymi	5 530 000,00	A - B - C 200 000,00 = 200 000,00	A 300 000,00 B 1 947 500,00 C - = 2 247 500,00	A 200 000,00 B 2 200 000,00 C 682 500,00 = 3 082 500,00	Urząd
3	600	60053	Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (wydatki poniesione do 2009 – 20 949,70 (okres realizacji 2008-2013)	2 397 366,27	A 10 000,00 B - C - = 10 000,00	A 94 930,25 B 224 816,82 C - = 319 747,07	A 267 622,81 B 1 414 520,12 C 300 000,00 = 1 982 142,93*	Starostwo Powiatowe Zawiercie
4.	600	60013	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia	48 000,00	A - B - C - = -	A 48 000,00 B - C - = 48.000,00	A - B - C - = -	Urząd
5.	600	60013	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzancze	60 000,00	A - B - C - = -	A 60 000,00 B - C - = 60.000,00	A - B - C - = -	Urząd

6.	750	75023	E-Urząd Ogrodzieniec (wydatki poniesione w 2008 r. – 21.960 zł w tym A – 3 294,00 B – 18 666,00)	550 925,98	A 99 724,23 B 396 351,75 C - = 496 075,98	A 4 933,50 B 27 956,50 C - = 32 890,00	A - B - C - = -	Urząd
7.	630	63003	Budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec (wydatki poniesione w 2008 r. – 9 760 zł w tym A – 4 575 zł, B – 5 185 zł ; wydatki poniesione w 2009 r. – 24 640 zł w tym A – 3 696 zł, B – 20 944 zł)	725 322,00	A 40,00 B - C - = 40,00	A 103 632,30 B 587 249,70 C - = 690 882,00	A - B - C - = -	Urząd
Ogółem				16 130 614,2 5	A 652 764,23 B 396 351,75 C 200 000,00 = 1 249 115,98	A 611 496,05 B 2 787 523,02 C - = 3 399 019,07	A 504 972,81 B 9 410 670,12 C 1 425 000,00 = 11 340 642,93	

A)
własne
środki,

B) z budżetu UE, C) inne pożyczki kredyty

* 2013 rok – 64 526,57 zł

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujęte w WPI)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania				
				dochody własne	kredyty, pożyczki na udział własny	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje (zaliczki)	inne kredyty, pożyczki na środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010	01041	Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kielkowice przy ul. Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ul. Agrestowej	584 000,00	62 250,00	230 940,26			290 809,74
010	01041	Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców	676 000,00	71 432,00	251 552,00			353 016,00
010	01041	Zagospodarowanie centrum wsi Giebło na potrzeby rekreacji i kultury fizycznej / dotacja dla MGOK – beneficjent projektu/	265 281,00	265 281,00				
801	80101	Zakup wyparzacza Szkoła Podstawowa Giebło	8 000,00	8 000,00				
900	90095	Zakup wodociągów Ryczów	17 500,00	17 500,00				
600	60016	Budowa chodnika ul. Poniatowskiego dokumentacja, Fugasówka (z Funduszu Sołeckiego)	5 860,30	5 860,30				
754	75412	Zakup kosiarki samojezdnej OSP Giebło (z Funduszu Sołeckiego)	5 000,00	5 000,00				
754	75412	Zakup drzwi elewacyjnych do OSP Kol. Ryczów (z Funduszu Sołeckiego)	5 050,00	5 050,00				
900	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych, Fugasówka (z Funduszu Sołeckiego)	13 000,00	13 000,00				
900	90095	Zakup karuzeli tarczowej , Gulzów (z Funduszu Sołeckiego)	5 500,00	5 500,00				
900	90095	Budowa przystanku PKS Ryczów (z Funduszu Sołeckiego)	12 000,00	12 000,00				
Ogółem			1 597 191,30	470 873,30	482 492,26			643 825,74