

UCHWAŁA Nr LX/446/2010
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
z dnia 9 listopada 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 w budżecie na 2010 rok między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

wydatki ogółem:	o kwotę	-	6 000,00 zł
w tym:			
wydatki bieżące	o kwotę	-	6 000,00 zł
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	-	6 000,00 zł
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	o kwotę	-	6 000,00 zł

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

wydatki ogółem	o kwotę	-	19 852,00 zł
w tym:			
wydatki bieżące	o kwotę	-	9 852,00 zł
z tego:			
dotacje na zadania bieżące	o kwotę	-	9 852,00 zł
(dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem	o kwotę	-	15 852,00 zł
w tym:			
wydatki bieżące	o kwotę	-	15 852,00 zł
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	-	15 852,00 zł

w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 15 852,00 zł

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem		o kwotę	-	10 000,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	o kwotę	-	10 000,00 zł	
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	-	10 000,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	o kwotę	-	10 000,00 zł	

§ 2

Dokonać zmian w planach dochodów na 2010 rok w związku z zastosowaniem niewłaściwej klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wprowadzonych Uchwałą Nr LIX/441/2010 z dnia 18 października 2010 roku.

zmniejszyć 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 dochodów

DZIAŁ – 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozd. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

dochody ogółem		o kwotę	-	18 000,00 zł
w tym:				
dochody bieżące	o kwotę	-	18 000,00 zł	

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 14 Uchwały budżetowej na 2010r. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, który otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Nazwa Zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym: dotacja celowa, z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	-	2 465 598,00	na pierwsze wyposażenie obrotowe 140 000,00 przedmiotowa 284 445,00	2 465 598,00	2 440 598,00	25 000,00	2 465 598,00

§ 4

Plan finansowy zakładu budżetowego po wprowadzonych zmianach z tytułu korekt dotacji na pierwsze wyposażenie oraz zmian planu stanu środków obrotowych na koniec roku przedstawia się jak poniżej:

Przychody ogółem

2 465 598,00 zł

w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 140 000,00 zł
dotacja przedmiotowa z budżetu 284 445,00 zł

przychody dotyczą następujących źródeł:

Dział - 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozd. 40002 - Dostarczanie wody

– planowane przychody 1 216 698,00 zł
/cena za 1m³ wody 4,21; 4,67 miesięczny abonament /

DZIAŁ – 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

– planowane przychody 123 800,00 zł
w tym dotacja przedmiotowa 105600,00 zł
/ do 1m² utrzymania dróg 0,30 zł x 8 m-cy x 44 000 m²/

Dział - 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozd. 71035 - Cmentarze

– planowane przychody 30 000,00 zł

DZIAŁ – 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

– planowane przychody – za odbiór ścieków 664 900,00 zł
/cena za 1m³ 5,61 i 5,00 miesięczny abonament /

DZIAŁ – 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

– planowane przychody – za odbiór odpadów 54 000,00 zł

DZIAŁ – 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

– planowane przychody – z usług i dotacji przedmiotowej na rzecz gminy
127 690,00 zł

w tym dotacja przedmiotowa 91280,00 zł
/ do 1m² sprzątnięcia chodników, ulic, placów 0,21 zł x 8 m-cy x 54 333 m²/

DZIAŁ – 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

– planowane przychody – z usług i dotacji przedmiotowej na rzecz gminy
103 510,00 zł

w tym dotacja przedmiotowa 87565,00 zł
/ do 1m² utrzymania terenów zielonych 0,18 zł x 8 m-cy x 60 809 m²/

DZIAŁ – 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozd. 90095 – Pozostała działalność

– planowane przychody – z usług na rzecz gminy i dotacji podmiotowej
145 000,00 zł

w tym dotacja podmiotowa 140 000,00 zł

Koszty ogółem

2 440 598,00 zł

w tym:

**Dział - 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

rozd. 40002 - Dostarczanie wody

– planowane koszty
/energia, materiały, podatki opłaty, usługi obce, koszty wynagrodzeń /
1 201 698,00 zł

w tym:
koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 572 600,00 zł

Wydatki inwestycyjne - **12 000,00 zł**

Stan środków obrotowych na 31.12.2010 - **15 000,00 zł**

DZIAŁ – 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

– planowane koszty – z usług na rzecz gminy
123 800,00 zł

w tym:
koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 65 320,00

Dział - 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
rozd. 71035 - Cmentarze

– planowane koszty – utrzymanie cmentarzy
30 000,00 zł

w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

DZIAŁ – 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

– planowane koszty
654 900,00 zł

w tym:
koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 223 100,00 + 22200

Stan środków obrotowych na 31.12.2010 - 10 000,00 zł

DZIAŁ – 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozd. 90002 – odpadami

– planowane koszty – badanie gleb, wynajem sprzętu do rekultywacji
54 000,00 zł

DZIAŁ – 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

– planowane koszty 127 690,00 zł

w tym:

koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 56 980,00

DZIAŁ – 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

– planowane koszty 103 510,00 zł

w tym:

koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 51 900,00

DZIAŁ – 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozd. 90095 – Pozostała działalność

– planowane koszty 145 000,00 zł

w tym:

koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 15 300,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 zł

§ 5

Dokonać zmian w planach dochodów własnych w związku z wypracowaniem ponad planowych dochodów w sposób następujący:

DZIAŁ – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85401 – Świetlice szkolne
(Zespół Szkolno Przedszkolny)

zwiększyć plan przychodów

przychody ogółem o kwotę - 42 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

wydatki ogółem o kwotę - 42 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 42 000,00 zł

DZIAŁ – 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80104 – Przedszkola

zwiększyć plan przychodów

przychody ogółem o kwotę - 5 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

wydatki ogółem		o kwotę	-	5 000,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące		o kwotę	-	5 000,00 zł

§ 6

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do Uchwały budżetowej Nr XLIX/358/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku dotyczącego „Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały stanowiącej jednolity tekst w/w załącznika.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wałek

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: (wydatki poniesione w 2009 r. – 257 518,00 zł , w 2010 r. – 62 179,22 zł)	6 815 296,63	A 184 996,65 B 424 571,35 C - = 609 568,00	A 160 179,18 B 1 615 265,37 C 773 812,00 = 2 549 256,55	A 1 274 409,41 B 2 062 365,45 C - = 3 336 774,86	Urząd
a)	801	80101	Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Giebło, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodziencu, (W 2009 r. zapłacono dokumentacje techn. – 73 018,00 zł i roboty budowlane - 144 000,00 zł, SP w Podzamczu – „Fundacja Elementarz” zapłaciła w 2010 koszt dokumentacji 40 138,00 zł)	4 231 576,23	A 156 538,61 B 380 506,71 C - = 537 045,32	A 50 018,29 B 1 371 189,18 C 431 000,00 = 1 852 207,47	A 411 667,99 B 1 173 499,45 C - = 1 585 167,44	Urząd
b)	921	92109	MGOK Ogrodzieniec	1 819 368,76	A 27 221,52 B 40 539,82 C - = 67 761,34	A - B - C - = -	A 862 741,42 B 888 866,00 C - = 1 751 607,42	Urząd
c)	851	85195	SPZOZ Ogrodzieniec (SPZOZ z własnych środków pomógł w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentację techniczną, a w 2010 r. kwotę 22.041,22 zł na roboty bud.)	764 351,64	A 1 236,52 B 3 524,82 C - = 4 761,34	A 110 160,89 B 244 076,19 C 342 812,00 = 697 049,08	A - B - C - = -	Urząd
2	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
3.	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
4.	600	60013	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze	60.000,00	A - B - C - = -	A 60 000,00 B - C - = 60.000,00	A - B - C - = -	Urząd
5.	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

6.	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 53 632,30 B 587 249,70 C 50 000,00 = 690 882,00	A - B - C - = -	Urząd
Ogółem				10 596 910,88	A 294 760,88 B 820.923,10 C - = 1 115 683,98	A 421 675,23 B 2 455 288,39 C 823 812,00 = 3 700 775,62	A 1 542 032,22 B 3 476 885,57 C 300 000,00 = 5 318 917,79	

A) własne środki, B) z budżetu UE, C) inne pożyczki kredyty

* 2013 rok – 64 526,57 zł