

UCHWAŁA Nr VIII/58/2011
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU
z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2011 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 IV/24/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na 2011 rok

Rada Miejska w Ogrodziencu
uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

Dział - **758** – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozd. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody ogółem - o kwotę - **111 257,00 zł**

w tym:

dochody bieżące - o kwotę - **111 257,00 zł**

(zmiana subwencji oświatowej Min. Finansów ST 3/4820/2/2011 z dn. 11.02.2011
było 5 231 004 zł jest 5 342 261 zł)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – **801** – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

wydatki ogółem - o kwotę - **32 868,86 zł**

w tym:

wydatki bieżące ogółem - o kwotę - **32 868,86 zł**

z tego:

dotacja na zadania bieżące- o kwotę - **32 868,86 zł**

(dotacja dla Fundacji Elementarz na prowadzenie szkoły w Podzamczu)

rozd. 80104 – Przedszkola

wydatki ogółem - o kwotę - **42 766,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące ogółem - o kwotę - **42 766,00 zł**

z tego:

dotacja na zadania bieżące- o kwotę - **42 766,00 zł**

(dotacja na prowadzenie przedszkola przez Fundację Elementarz 28 366,00 zł

oraz na przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 14 400,00 zł)

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	7 110,00 zł
wydatki bieżące ogółem	-	o kwotę	-	7 110,00 zł
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych	-	o kwotę	-	7 110,00 zł
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	o kwotę	-	7 110,00 zł

DZIAŁ – 630 – TURYSTYKA
rozdz. 63095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	28 512,14 zł
w tym:				
wydatki bieżące ogółem	-	o kwotę	-	28 512,14 zł
z tego:				
dotacja na realizację zadań bieżących	-	o kwotę	-	20 000,00 zł

(dotacja dla Województwa Śląskiego przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z realizacją projektu „Usuwanie szkód powstałych w chronionych siedliskach przyrodniczych i drzewostanie leśnym na najbardziej uczęszczanych turystycznie obszarach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd stosownie do porozumienia z Województwem Śląskim)

wydatki jednostek budżetowych	-	o kwotę	-	8 512,14 zł
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych („Krepa” prace porządkowe przy basenie)	-	o kwotę	-	8 512,14 zł

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

dochody ogółem	-	o kwotę	-	64 065,32 zł
w tym:				
dochody bieżące (nadwyżka środków obrotowych z 2010 roku)	-	o kwotę	-	64 065,32 zł

zwiększyć plan wydatków

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

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	15 000,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące ogółem	-	o kwotę	-	15 000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	-	o kwotę	-	15 000,00 zł
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	o kwotę	-	15 000,00 zł

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	29 527,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące ogółem	-	o kwotę	-	29 527,00 zł
z tego:				
dotacja na realizację zadań bieżących (dotacja przedmiotowa na utrzymanie wysypiska dla ZGK)	-	o kwotę	-	29 527,00 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	19 538,32 zł
w tym:				
wydatki bieżące ogółem	-	o kwotę	-	19 538,32 zł
wydatki jednostek budżetowych				
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	o kwotę	-	19 538,32 zł

§ 2

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

zmniejszyć plan rozchodów

§ 9920 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę - **100 000,00 zł**
 (w 2010 r. nie zaciągnięto kredytów na udział własny gminy w realizacji zadań „Budowa wodociągów w Ryczowie ul. Agrestowa i Kielkowice ul. Turystyczna” oraz „Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu” w związku z powyższym nie ma rat do spłaty)

zmniejszyć plan przychodów

§ 9520 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - o kwotę - **50 000,00 zł**
 (w 2011 r. planowane jest zaciągnięcie kredytu na udział własny w realizacji zadania „Szerokopasmowy Internet w kwocie 142 000,00 zł)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – **630** – TURYSTYKA
 rozdz. 63095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	50 000,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące ogółem	-	o kwotę	-	50 000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych				
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	o kwotę	-	50 000,00 zł
(„Krępa” prace porządkowe przy basenie)				

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – **630** – TURYSTYKA

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

dochody ogółem - o kwotę - **112 373,30 zł**

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - **112 373,30 zł**

(środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, pozyskane z innych źródeł na zadanie „Ścieżki rowerowe”)

- pozostałe - o kwotę - **112 373,30 zł**

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – **630** – TURYSTYKA

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki ogółem - o kwotę - **112 373,30 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - **112 373,30 zł**

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przez UE - o kwotę - **112 373,30 zł**

(zadanie „Ścieżki rowerowe”)

zmniejszyć plan przychodów

§ 9520 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- o kwotę - **50 000,00 zł**
(planowane zaciągnięcie kredytu na pokrycie udziału własnego w realizacji inwestycji „ścieżki rowerowe”)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – **630** – TURYSTYKA

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki ogółem - o kwotę - **50 000,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - **50 000,00 zł**

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przez UE - o kwotę - **50 000,00 zł**
(zadanie ścieżki rowerowe (udział własny))

§ 3

Dokonać zmian w planach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – **900** – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - **26 000,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące ogółem - o kwotę - **26 000,00 zł**

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - **26 000,00 zł**
(dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – **630** – TURYSTYKA

rozd. 63095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - **6 000,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące ogółem - o kwotę - **6 000,00 zł**

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - **6 000,00 zł**
(„Krepa” prace porządkowe przy basenie)

DZIAŁ – **710** – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozd. 71095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - **20 000,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące ogółem - o kwotę - **20 000,00 zł**

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - **20 000,00 zł**
(Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ogrodzieniec)

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Rady Miejskiej IV/24/2010 z dnia 28.12.2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na 2011 rok tj. w planie wydatków majątkowych do realizacji w 2011 roku oraz „Projekty realizowane przy współdziałaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 5

Dokonać zmian w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej do utrzymania wysypiska w załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i kosztów Zakładów Budżetowych na 2011 rok” do uchwały Rady Miejskiej IV/24/2010 z dnia 28.12.2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2011 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					
				dochody własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Projekt „budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia”	48 000,00	48 000,00					Urząd
600	60013	Projekt „Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego w miejscowości Podzamcze”	60 000,00	60 000,00					Urząd
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do kompleksów gruntów rolnych „Czarny las” w Gieble Kolonii ul. Brzozowa	300 000,00						
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do kompleksów gruntów rolnych „Mokrus – Huby” ul. Akacjowa	180 000,00 ----- 480 000,00	----- 50 000,00	----- 196 000,00		----- 234 000,00		Urząd
600	60053	„Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie powiatu zawierciańskiego” tzw. „Szerokopasmowy Internet”	558 610,00	83 762,00	92 000,00	382 848,00			Urząd
630	63003	Budowa Sieci Tras Rowerowych Dla Centralnej Części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec	528 508,70	53 632,30		474 876,40			Urząd
750	75023	E-Urząd Ogrodzieniec	15 214,32	2 282,15		12 932,17			Urząd
754	75412	Zadania majątkowe zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa							
		- Zakup i wymiana zużytej stolarki drzwiowej w OSP Mokrus (z Funduszu Sołeckiego)	8 000,00	8 000,00					Urząd, Rady Sołeckie
		- Zakup drzwi wejściowych z roleta metalową elektryczną dla OSP Ryczów (z Funduszu Sołeckiego)	6 340,00	6 340,00					Urząd, Rady Sołeckie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Gieble i Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu	1 852 207,47	50 018,29	431 000,00	1 371 189,18			Urząd
851	85195	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	697 049,08	110 160,89	342 812,00	244 076,19			Urząd
900	90095	Zadania majątkowe zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa - Zakup lokomotywy i karuzeli tarczowej do ogródka placu zabaw w Podzamczu (z Funduszu Sołeckiego)	13 500,00	13 500,00					Urząd, Rady Sołeckie
Ogółem			4 267 429,57	485 695,63	1 061 812,00	2 485 921,94	234 000,00		

PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia	Plan	Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					w 2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieńcu 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 374 409,41 B 2 062 365,45 C 900 000,00 = 3 336 774,86	Urząd
a)	801	80101	<i>Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Gieblo, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu,</i> <i>(W 2009 r. zapłacono dokumentacje tech. – 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)</i>	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 111 667,99 B 1 173 499,45 C 300 000,00 = 1 585 167,44	Urząd
b)	921	92109	<i>MGOK Ogrodzieńcu</i>	1 819 368,76	A 27 221,52 B 40 539,82 C - = 67 761,34	A - B - C - = -	A 262 741,42 B 888 866,00 C 600 000,00 = 1 751 607,42	Urząd
c)	851	85195	<i>SPZOZ Ogrodzieńcu</i> <i>(SPZOZ z własnych środków poniosło w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentacje techniczną, a w 2010 r. kwotę 22.041,22 zł na roboty bud.)</i>	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	600	60053	RPO WSL 2007-2013 EFRR Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (wydatki poniesione do 2009 – 28 118,50) (okres realizacji 2008-2012)	3 190 414,50	A - B - C - =	A 83 762,00 B 382 848,00 C 92 000,00 = 558 610,00	A 223 153,00 B 1 980 533,00 C 400 000,00 = 2 603 686,00	Starostwo Powiatowe Zawiercie
3.	750	75023	RPO WSL 2007-2013 EFRR E-Urząd Ogrodzieniec (wydatki poniesione w 2008 r. – 21.960 zł w tym A – 3 294,00 B – 18 666,00)	533 235,98	A 99 722,08 B 396 339,58 C - = 496 061,66	A 2 282,15 B 12 932,17 C - = 15 214,32	A - B - C - = -	Urząd
4.	630	63003	RPO WSL 2007-2013 EFRR 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)	562 948,70	A 40,00 B - C - = 40,00	A 53 632,30 B 474 876,40 C - = 528 508,70	A - B - C - = -	Urząd
Ogółem				11 101 895,81	A 284 758,73 B 820 910,93 C - = 1 105 669,66	A 299 855,63 B 2 485 921,94 C 865 812,00 = 3 651 589,57	A 597 562,41 B 4 042 898,45 C 1 300 000,00 = 5 940 460,86	

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym: dotacja przedmiotowa 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
	Zakład Gospodarki Komunalnej	50 000,00	2 712 827,00	523 927,00	2 762 827,00	2 717 827,00	45 000,00	2 762 827,00
	w tym:							
	dział 400 rozdz. 40002	15 000,00	1 387 100,00	-	1 402 100,00	1 382 100,00	20 000,00	1 402 100,00
	dział 600 rozdz. 60016		158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	-	158 400,00
	dział 710 rozdz. 71035	-	36 500,00	-	36 500,00	36 500,00	-	36 500,00
1	dział 900 rozdz. 90001	10 000,00	765 300,00	-	775 300,00	760 300,00	15 000,00	775 300,00
	dział 900 rozdz. 90002	-	36 527,00	36 527,00	36 527,00	36 527,00	-	36 527,00
	dział 900 rozdz. 90003	-	197 500,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	-	197 500,00
	dział 900 rozdz. 90004	-	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	-	131 500,00
	dział 900 rozdz. 90095	25 000,00	-	-	25 000,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00

