

**UCHWAŁA NR XI/83/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**  
z dnia 21 czerwca 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 Ogrodzieńcu**  
**uchwala:**

**§ 1**

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

**pkt.1**

**zwiększyć plan przychodów**

**§ 9500** – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

- o kwotę - **24 415,28 zł**

**zwiększyć plan wydatków**

Dział - **851** – OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii

**wydatki ogółem** - o kwotę - **7 415,28 zł**

w tym:

wydatki bieżące ogółem - o kwotę - **7 415,28 zł**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych- o kwotę - **7 415,28 zł**

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - **7 415,28 zł**

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**wydatki ogółem** - o kwotę - **17 000,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące ogółem - o kwotę - **17 000,00 zł**

z tego:

wydatki jednostek budżetowych- o kwotę - **17 000,00 zł**

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - **17 000,00 zł**

**pkt.2**

**zmniejszyć plan dochodów**

DZIAŁ – **801** – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

**dochody ogółem** - o kwotę - **104 977,12 zł**

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - **104 977,12 zł**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, płatności w zakresie budżetu środków europejskich (UE-RPO na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu zmniejszyć o kwotę 136 110,97 zł, na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gieble zwiększyć o kwotę 31 133,85 zł)

## **zmniejszyć plan wydatków**

### **DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

**wydatki ogółem** - o kwotę - **104 977,12 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - **104 977,12 zł**

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - **104 977,12 zł**

z tego:

z udziałem środków z UE o kwotę **104 977,12 zł**

(termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu zmniejszyć o kwotę 136 110,97 zł, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gieble zwiększyć o kwotę 31 133,85 zł)

## **pkt.3**

## **zmniejszyć plan dochodów**

### **DZIAŁ – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

rozd. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

**dochody ogółem** - o kwotę - **667 761,82 zł**

w tym:

dochody bieżące - o kwotę - **17 690,00 zł**

(dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, w których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „E- Urząd”)

dochody majątkowe - o kwotę - **650 071,82 zł**

(dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, w których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „E- Urząd” – 175 195,42 zł i „trasy rowerowe” – 474 876,40 zł )

## **zwiększyć plan dochodów**

### **DZIAŁ – 630 – TURYSTYKA**

rozd. 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**dochody ogółem** - o kwotę - **474 876,40 zł**

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - **474 876,40 zł**

(środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- płatności w zakresie budżetu środków europejskich – „trasy rowerowe”)

### **DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

**dochody ogółem** - o kwotę - **192 885,42 zł**

w tym:

dochody bieżące - o kwotę - **17 690,00 zł**

(środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- płatności w zakresie budżetu środków europejskich – „E - Urząd”)

dochody majątkowe - o kwotę - **175 195,42 zł**

(środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- płatności w zakresie budżetu środków europejskich – „E - Urząd”)

**pkt.4**

**zmniejszyć plan dochodów**

DZIAŁ – 630 – TURYSTYKA

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**dochody ogółem** - o kwotę - **26 129,00 zł**

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - **26 129,00 zł**

(środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, płatności w zakresie budżetu środków europejskich „Budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec”)

**zwiększyć plan przychodów**

§ 9500 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

- o kwotę - **25 558,42 zł**

**zmniejszyć plan wydatków**

DZIAŁ – 630 – TURYSTYKA

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**wydatki ogółem** - o kwotę - **570,58 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - **570,58 zł**

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - **570,58 zł**

z tego:

udział własny o kwotę **570,58 zł**

„Budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec”

**dochody ogółem** - o kwotę - **234 000,00 zł**

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - **234 000,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na drogi dojazdowe do gruntów rolnych)

**zmniejszyć plan przychodów**

§ 9520 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- o kwotę - **196 000,00 zł**

**zmniejszyć plan wydatków**

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

**wydatki ogółem** - o kwotę - **430 000,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - **430 000,00 zł**

(„Modernizacja dróg dojazdowych do kompleksów gruntów rolnych „Czarny Las” w Gieble Kolonii” i „Mokrus – Huby ul. Akacja”)

**pkt.6**

**zmniejszyć plan przychodów**

§ 9550 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

(wolne środki z 2010 r. przyjęte w budżecie na 2011 r.)

- o kwotę - **500 000,00 zł**

**zwiększyć plan przychodów**

§ 9500 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

- o kwotę - **500 000,00 zł**

**§ 2**

Dokonać zmian w załącznikach Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie uchwalania budżetu gminy Ogrodzieniec na 2011 rok tj. w Planie wydatków majątkowych do realizacji w 2011 roku oraz Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec

**§ 4**

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 Gieble 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	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	527 938,12	79 190,72		448 747,40			Urząd
750	75023	E-Urząd Ogrodzieniec	29 007,77	4 351,18		24 656,59			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
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	1 747 230,35	50 018,29	431 000,00	1 266 212,06			Urząd
851	85195	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Samodzielny	697 049,08	110 160,89	342 812,00	244 076,19			Urząd

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	Zadania majątkowe zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa	13 500,00	13 500,00					Urząd, Rady Sołeczkie
		- Zakup lokomotywy i karuzeli tarczowej do ogródka placu zabaw w Podzamczu (z Funduszu Sołeckiego)							
754	75412	Wydatki majątkowe w OSP (wyciągarka, remont zbiornika)	16 100,00	16 100,00					
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do kompleksów gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00					
900	90005	Kompleksowe rozwiązanie problemów niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec poprzez zakup i montaż instalacji solarnej	44 320,00	44 320,00					
<b>Ogółem</b>			<b>3 806 095,32</b>	<b>573 743,07</b>	<b>865 812,00</b>	<b>2 366 540,25</b>			

**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 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)	6 710 319,51	A 184 996,65 B 424 571,35 C - = 609 568,00	A 160 179,18 B 1 510 288,25 C 773 812,00 = 2 444 279,43	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 dokumentację 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>	4 126 599,11	A 156 538,61 B 380 506,71 C - = 537 045,32	A 50 018,29 B 1 266 212,06 C 431 000,00 = 1 747 230,35	A 111 667,99 B 1 173 499,45 C 300 000,00 = 1 585 167,44	Urząd
b)	921	92109	<i>MGOK Ogrodzieniec</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 Ogrodzieniec</i> <i>(SPZOZ z własnych środków poniosło w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentację 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)	547 029,43	A 99 722,08 B 396 339,58 C - = 496 061,66	A 4 351,17 B 24 656,60 C - = 29 007,77	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)	562 378,12	A 40,00 B - C - = 40,00	A 79 190,72 B 448 747,40 C - = 527 938,12	A - B - C - = -	Urząd
Ogółem			(404 175,72)	11 010 141,56	A 284 758,73 B 820 910,93 C - = 1 105 669,66	A 327 483,07 B 2 366 540,25 C 865 812,00 = 3 559 835,32	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 kredyt