

UCHWAŁA NR IX/70/2015
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. Nr IV/23/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok.

RADA MIEJSKA W OGRODZIĘNCU uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w budżecie na 2015 w sposób następujący:

zwiększyć plan przychodów

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

- o kwotę - 33 210,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki ogółem - o kwotę - 33 210,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 33 210,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę 33 210,00 zł

(dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Wojska Polskiego w Podzamczu)

§ 2.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2015 rok w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

dochody ogółem - o kwotę - 833 210,00 zł

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 833 210,00 zł

(dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Wojska Polskiego w Podzamczu)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki ogółem - o kwotę - 833 210,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 833 210,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę 833 210,00 zł

(budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Wojska Polskiego w Podzamczu)

§ 3.

Dokonać zmian dotychczasowego brzmienia § 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/23/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2015.

Paragraf 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/23/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00zł**

- z tytułu emisji obligacji w latach 2015-2017 - na kwotę **7 000 000,00 zł w tym:**

- w 2015 roku kwotę **1 123 555,60 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

Kredyty 810 236,00 zł

w tym:

- Budowa hali sportowej - 144 236,00 zł

- Termomodernizacja szkół - 80 000,00 zł

- Termomodernizacja SP ZOZ - 24 000,00 zł

- Termomodernizacja MGOK - 100 000,00 zł

- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze - 72 000,00 zł

- Adaptacja Dworku w Gieble - 36 000,00 zł

- Modernizacja dróg w gminie - 55 000,00 zł

- Pokrycie deficytu w 2012 roku - 19 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w 2013 roku na pokrycie deficytu - 200 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w 2014 roku na pokrycie deficytu - 80 000,00 zł

Pożyczki 313 319,60 zł

w tym:

- Przebudowa kotłowni - 16 619,60 zł

- Kanalizacja - 276 700,00 zł

- Oczyszczalnia ścieków- zaciągnięta 2014r. - 20 000,00 zł

- w 2015 roku kwotę **1 376 444,40zł** na pokrycie planowanego deficytu na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej -250 000,00 zł

- Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych budynków gminnych - 30 000,00 zł

- Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach gminnych - 30 000,00 zł

- Przedszkole XXI wieku dla każdego ucznia - 30 000,00 zł

- Inwestycje drogowe - 375 000,00 zł

- Kanalizacja w Cementowni - 561 444,40 zł

- Zagospodarowanie dojścia do Zamku - 100 000,00 zł

- w 2016 roku kwotę **3 800 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu.

- w 2017 roku kwotę **700 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu.

§ 4.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr IV/23/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok „Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2015 roku”.

Załącznik Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2015 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr IV/23/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok.

Załącznik Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr IV/23/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok „Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej – zadania inwestycyjne”.

Załącznik Nr 13 „Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej – zadania inwestycyjne” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zygmunt Podsiadło

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					
				dochody własne	Obligacje, kredyty, pożyczki (na udział własny)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dotacje, kredyt)	dotacje	inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzieńskiejskiej straży inwestycyjnej - Etap I" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	300 000	50 000	250 000				Urząd
700	70005	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminnych – nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy.	50 000	50 000					
900	90002	ZIT RPO WSL 2014-2020 - EFRR "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieńcu". Budynek: Administracja mieszkań komunalnych, remizo-świetlica w Gulzowie, remizo-świetlica w Ryczowie i Podzamczu, dawna Szkoła w Kielkowicach, siedziba przysięgłego Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej (bud. KS Budowlani) – demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych wraz z odtworzeniem materiałem nieazbestowym.	60 000	30 000	30 000				Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec". - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o pawilon przedszkolny.	70 000	40 000	30 000				Urząd
801	80101	Instalacja hydrantowa – Szkoła Podstawowa Giełło	21 000	21 000					
900	90095	ZIT RPO WSL 2014-2020 - EFRR "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec" Budynek: Administracji mieszkań komunalnych, Trójbudynek, siedziba przyszłego Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej (bud. KS Budowlani) remiza OSP w Podzamczu – docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., modernizacja kotłowni.	150 000	87 000 (własne środki) 33 000 (wolne środki)	30 000				Urząd
926	92695	ZIT RPO WSL 2014-2020 " EFRR „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu przy Osiedlu Elizy Orzaszkowej w Ogrodzieńcu" - część inwestycyjna - EFRR	40 000	40 000	-				Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92195	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Unijna reaktywacja - rewitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec za pośrednictwem CUS" - projekt EFRR – przebudowa i modernizacja wraz z przygotowaniem niezbędnych pomieszczeń, wyposażeniem i zagospodarowaniem.	60 000	60 000	-				Urząd
630	63095	PROW 2007-2013 "Zagospodarowanie dojścia do Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu wraz z rewitalizacją głównego wejścia do zamku w celu poprawy atrakcyjności turystycznej gminy oraz zwiększenia integracji mieszkańców" – roboty budowlane, mała architektura, oświetlenie.	152 511,77	52 511,77	100 000				Urząd
		Investycje drogowe w tym:	1 621 420	413 210	375 000		833 210		Urząd
600	60013	<i>Drogi wojewódzkie (współfinansowanie budowy chodnika ul. Wojska Polskiego – Podzamcze) dotacja z budżetu</i>	233 210	233 210					
600	60013	<i>Drogi wojewódzkie (współfinansowanie budowy chodnika ul. Wojska Polskiego – Podzamcze)-budowa drogi</i>	833 210	833 210			833 210		
600	60014	<i>Drogi powiatowe (współfinansowanie budowy chodnika: ul. Bzowska-Fugasówka i ul. Turystyczna-Kielkowiec)</i>	50 000	50 000					Urząd
600	60014	<i>Drogi powiatowe (współfinansowanie budowy chodnika ul. Krakowska - Podzamcze i ul. 3-go Maja - Kolonia Ryczów)</i>	30 000	30 000					
600	60016	<i>Drogi gminne</i>	475 000	100 000	375 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	Kanalizacja – Cementownia	800 000	238 555,60	561 444,40				Urząd
900	90015	Zakup lampy solarnej ul. Zachodnia Kolonia Ryczów	4 575,96	4 575,96					Urząd
926	92695	Zakup urządzeń na siłownię na świeżym powietrzu oraz place zabaw w Ogrodzieńcu	129 000	129 000 (wolne środki)					Urząd
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje gminne	100 000	100 000 (wolne środki)					Urząd
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	10 000	10 000 (wolne środki)					Urząd
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje w gminie	250 000	250 000 (wolne środki)					Urząd
900	90095	PROW – 2007-2013 Przebudowa studni wiejskiej w centrum miejscowości Giełbo w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i sprzyjaniu nawiązywania kontaktów społecznych.	76 122,00	30 000		46 122,00			Urząd
921	92195	RPO – 2007-2013 Budowa amfiteatru wraz z przebudową na cele rekreacyjno-sportowe i organizacji imprez kulturalnych Pl. Piłsudskiego w Ogrodzieńcu - etap II	8 000,00	1 200,00		6 800,00			Urząd
Ogółem			3 902 629,73	1 640 053,33	1 376 444,40	52 922	833 210		

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</u>			
Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		940 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	690 000,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	35 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		9 000,00
	75412	- dotacja dla jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieńiec - dotacja dla OSP Ogrodzieńiec	4 000,00 5 000,00
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		925 000,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	610 000,00
	92116	Biblioteki	315 000,00
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		230 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami (wysypiska – 40 000 zł; kosze - 30 000 zł)	70 000,00
<u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
<u>DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA REALIZACIE ZADANIA W RAMACH POROZUMIEN</u>			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		9 180,00
	92502	Parki krajobrazowe (zadanie z udziałem środków z UE)	9 180,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 348 180,00
<u>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEN</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		313 210,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	233 210,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne			313 210,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**PLAN WYDATKOW NA
PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLUDZIAŁE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGOLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzieńskiej strefy inwestycyjnej - Etap I" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociagową oraz promocja terenów.	300 000		300 000	700 70005	Urząd
2.	ZIT RPO WSL 2014-2020 - EFRR "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieńcu". Budynki: Administracja mieszkań komunalnych, remizo-świetlica w Gulzowie, remizo-świetlica w Ryczowie i Podzamczu, dawna Szkoła w Kielkovicach, siedziba przyszłego Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej (bud. KS Budowlani) – demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych wraz z odtworzeniem materiałem nieazbestowym.	60 000		60 000	900 90002	Urząd
3.	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieńcu". - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o pawilon przedszkolny	70 000		70 000	801 80104	Urząd
4.	ZIT RPO WSL 2014-2020 - EFRR "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieńcu" Budynki: Administracji mieszkań komunalnych, Trójbudynki, siedziba przyszłego Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej (bud. KS Budowlani), remiza OSP	150 000		150 000	900 90095	Urząd

	w Podzamczu – docięplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., modernizacja kotłowni					
5.	ZIT RPO WSL 2014- 2020 " EFRR „Centrum Integracji Społeczno- Zawodowej w Ogrodzieniu przy Osiedlu Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieniu" - część inwestycyjna - EFRR	40 000		40 000	926 92695	Urząd
6.	ZIT RPO WSL 2014- 2020 EFRR "Unijna reaktywacja - rewitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec za pośrednictwem CUS" - projekt EFRR – przebudowa i modernizacja wraz z przygotowaniem niezbędnych pomieszczeń, wypośażeniem i zagospodarowaniem.	60 000		60 000	921 92195	Urząd
7.	PROW 2007-2013 "Zagospodarowanie dojścia do Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu wraz z rewitalizacją głównego wejścia do zamku w celu poprawy atrakcyjności turystycznej gminy oraz zwiększenia integracji mieszkańców" – roboty budowlane, mała architektura, oświetlenie	152 511,77		152 511,77	630 63095	Urząd
8.	PROW – 2007-2013 Przebudowa studni wiejskiej w centrum miejscowości Gieblo w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i sprzyjaniu nawiązywania kontaktów społecznych.	76 122,00	46 122,00	30 000,00	900 90095	Urząd
9.	RPO – 2007-2013 Budowa amfiteatru wraz z przebudową na cele rekreacyjno-sportowe i organizacji imprez kulturalnych Pl. Piłsudskiego w Ogrodzieniu - etap II	8 000,00	6 800,00	1 200,00	921 92 195	Urząd
	OGOŁEM	916 633,77	52 922,00	863 711,77		