

**UCHWAŁA NR L/388/2018
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU**

z dnia 6 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na
2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 2077 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XLVII/366/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2018.

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w budżecie na 2018 rok angażując wolne środki z 2017 roku w sposób następujący:

zwiększyć plan przychodów

paragraf 9500- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę - 87 440,08 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki ogółem o kwotę - 17 440,08 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 17 440,08 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 17 440,08zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 17 440,08 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (Urząd)

wydatki ogółem o kwotę - 70 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 70 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 70 000,00 zł

(„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” – ZIT RPO WSL 2014-2020)

§ 2.

Dokonać zmian w ramach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 180 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 180 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 180 000,00 zł

w tym:

inwestycje z udziałem środków UE o kwotę 180 000,00 zł

(Zadanie „Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGOK” – planowane środki z emisji obligacji)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (Urząd)

wydatki ogółem o kwotę - 180 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 180 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 180 000,00 zł

(„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” – ZIT RPO WSL 2014-2020-planowane środki z emisji obligacji)

§ 3.

Zwiększyć plan dochodów i plan wydatków angażując środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku sum depozytowych w związku z umową w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

dochody ogółem o kwotę - 600 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 600 000,00 zł

(środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, samorządów wojewódzkich) pozyskane z innych źródeł)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem o kwotę - 600 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 600 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 600 000,00 zł

(modernizacja nawierzchni na drogach gminnych tj. Mickiewicza , Sienkiewicza, Bzowska, Słowackiego w Ogrodzieńcu)

§ 4.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2018 rok stosownie do pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2018

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ 758– RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody ogółem o kwotę - 60 242,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 60 242,00 zł

(z tyt. subwencji ogólnej z budżetu państwa)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zmniejszyć plan wydatków

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

wydatki ogółem o kwotę - 45 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 45 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 45 000,00 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 45 000,00 zł

(Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu – 15 000,00 zł Szkoła Podstawowa w Ryczowie – 15 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Gieble – 15 000,00 zł)

rozdz. 80110 – Gimnazja

wydatki ogółem o kwotę - 15 242,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 15 242,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 15 242,00 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 15 242,00 zł

§ 5.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w roku 2018” do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVII/366/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.

Załącznik Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 13 „ Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” Zadania inwestycyjne do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVII/366/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.

Załącznik Nr 13 „Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” Zadania inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Budżet po wprowadzeniu w/w zmian wynosi:

dochody - 42 584 664,05 zł przychody - 5 287 440,08 zł

wydatki - 47 472 104,13zł rozchody - 400 000,00 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 9.

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 ROKU 2018

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
		Inwestycje drogowe w tym:	1 170 000	970 000	200 000				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	200 000					
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000					Urząd
600	60016	Drogi publiczne gminne	320 000	120 000	200 000				
600	60016	Drogi publiczne gminne Norweski Mechanizm Finansowy	600 000	600 000					Urząd
921	92195	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami i schodami zewnętrznymi	1 968 737,87	121 737,87	1 847 000				Urząd
921	92195	Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGOK	230 452,36		63 138,55	167 313,81			Urząd
700	70005	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	4 473 597	799 906,14	238 819,86	3 434 871			Urząd
700	70005	Wykup gruntów - odszkodowania	20 000	20 000					Urząd
750	75023	Programy i zakupy	30 000	30 000					Urząd
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu : - dla OSP Ogrodzieniec – 250 000 - dla OSP Ryczów – 40 000,00	290 000	290 000					Urząd
801	80101	Zakupy majątkowe w szkołach: ZSP Ogrodzieniec - 40 000	40 000	40 000					ZSP Ogrodzieniec
801	80104	Wyposażenie placu zabaw	30 000	30 000					ZSP Ogrodzieniec
801	80195	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw	150 000	150 000					ZSP Ogrodzieniec
400	40095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych	30 000	30 000					Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	ZIT RPO WSL 2014-2020 „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” Budynki: ADM mieszkań komunalnych, remizo – świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, dawna szkoła w Kielkowicach, siedziba przyszłego CUS (budynek KS Budowlani)	1 031 556	70 000	451 041,59	510 514,41			Urząd
900	90001	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	1 276 002			811 920		Wpłaty Mieszkańców w 464 082	Urząd
900	90095	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec. Budynki: ADM mieszkań komunalnych , Trójbudynek, remizo-świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, budynek przy ul. Orzeszkowej	3 569 824,69	418 228,88	1 000 000	2 151 595,81			Urząd
Ogółem			14 310 169,92	2 969 872,89	3 800 000	7 076 215,03		464 082	

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	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 ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej – Etap I” – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	4 473 597	3 434 871	własne 799 906,14 obligacje 238 819,86	700 70005	Urząd
2.	ZIT RPO WSL 2014-2020 „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” Budynki: ADM mieszkań komunalnych, remizo – świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, dawna szkoła w Kielkowicach, budynek przy ul. Orzeszkowej	1 031 556	510 514,41	własne 70 000 obligacje 451 041,59	900 90002	Urząd
3	Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGOK	230 452,36	167 313,81	z obligacji 63 138,55	921 92195	Urząd
4.	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	1 276 002	811 920	wpłaty mieszkańców 464 082	900 90001	Urząd
5.	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec.	3 569 824,69	2 151 595,81	własne 418 228,88 z obligacji 1 000 000		
	OGÓLEM	10 581 432,05	7 076 215,03	3 505 217,02		