

**UCHWAŁA NR LII/404/2018
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU**

z dnia 17 kwietnia 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:

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 - 35 190,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92116 – Biblioteki

wydatki ogółem o kwotę - 4 690,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 4 690,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę - 4 690,00 zł

(dotacja na zakup księgozbiorów)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (Urząd)

wydatki ogółem o kwotę - 30 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 30 500,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 30 500,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 30 500,00 zł

(likwidacja dzikich wysypisk – 10 000,00 zł , zwiększenie kosztów odbioru odpadów komunalnych – 20 500,00 zł)

§ 2.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach w sposób następujący:

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. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody ogółem o kwotę - 1 310,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 1 310,00 zł

(stosownie do pisma Ministra Finansów z dn.13.03.2018 r. w sprawie zwiększenia dochodów w związku ze zmianami granic z Gminą Pilica)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozd. 92116 – Biblioteki

wydatki ogółem o kwotę - 1 310,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 1 310,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę - 1 310,00 zł

(dotacja na zakup księgozbiorów)

§ 3.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

dochody ogółem o kwotę - 22 960,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 22 960,00 zł

(dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programu pn „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

wydatki ogółem o kwotę - 22 960,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 22 960,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 22 960,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 22 960,00 zł

(Realizacja umowy „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90095 – Pozostała działalność

dochody ogółem

zmniejszyć plan dochodów

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- środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku sum depozytowych w związku z umową Norweskiego Mechanizmu Finansowego)

zwiększyć plan dochodów

dochody bieżące o kwotę - 600 000,00 zł

(środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, samorządów wojewódzkich) pozyskane z innych źródeł- środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku sum depozytowych w związku z umową Norweskiego Mechanizmu Finansowego)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem

zmniejszyć plan wydatków

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)

zwiększyć plan wydatków

wydatki bieżące o kwotę - 600 000,00 zł z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 600 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 600 000,00 zł

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

§ 4.

Dokonać zmian w planach wydatków w związku z udzieleniem dotacji celowej na prace konserwatorsko - restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków gminnej ewidencji zabytków:

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zmniejszyć plan wydatków

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

wydatki ogółem o kwotę - 20 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 20 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 20 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 20 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki ogółem o kwotę - 20 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 20 000,00 zł

z tego:

dotacje celowe o kwotę - 20 000,00 zł

(dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2720

- 1) *Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Jakuba st. Apostoła w Gieble – 10 000,00 zł*
- 2) *Parafia Rzymskokatolicka w Ogrodzieńcu p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Nieba i Ziemi – 10 000,00 zł)*

§ 5.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 7 „Wydatki z tyt. realizacji zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2018 roku” 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. w związku ze zwiększeniem planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 06.03.2018 Nr L/388/2018.

Załącznik Nr 7 „Wydatki z tyt. realizacji zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 „Wydatki z tytułu finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku” 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 8 „Wydatki z tytułu finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” 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 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 8.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Budżet po wprowadzeniu w/w zmian wynosi:

dochody - 42 618 072,05 zł przychody - 5 322 630,08 zł

wydatki - 47 540 702,13 zł rozchody - 400 000,00 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zygmunt Podsiadło

DOCHODY**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		185 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000
Ogółem			185 000

WYDATKI**z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	OCHRONA ZDROWIA		202 440,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 440,08
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	141 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		pozostałe wydatki:	54 640,08
	- z tego:		
	- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 500 zł		
	- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle 36 640,08 zł		
	- materiały biurowe inne wyposażenie 2 700 zł		
	- podróże służbowe, szkolenia 2 600 zł		
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700 zł		
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500 zł		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		- zakupy materiałów 1 500 zł	
		- podróże służbowe 500 zł	
		pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 3 000 zł	
Ogółem			5 000,00

DOCHODY**z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
900	GOSPODARKA KOMUNALNA		820 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	820 000,00
		<i>§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	820 000,00
Ogółem			820 000,00

WYDATKI**z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		850 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	708 500,00
		w tym:	
		<i>1. Koszty odbierania i transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy</i>	628 000,00
		<i>2. Koszty likwidacji dzikich wysypisk – zatrudnienie pracownika (przez ZGK)</i>	50 000,00
		<i>3. Z wolnych środków likwidacja dzikich wysypisk</i>	10 000,00
	<i>4. Z wolnych środków zwiększenie kosztów związanych z odprowadzaniem odpadów</i>	20 500,00	
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA		142 000,00	
90002	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami	142 000,00	
	w tym:		
	<i>-koszty zatrudnienia pracowników do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty egzekucji należności, , inkaso dla sołtysów</i>	122 400,00	
	<i>- wydatki statutowe (zakup materiałów, opłaty pocztowe ,telefoniczne, koszty upomnień, licencja na program, szkolenia, podróże służbowe)</i>	19 600,00	
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
Ogółem			850 500,000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIII/404/2018 z dnia 17.04.2018 r.

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		1 030 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	725 843,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,	54 157,00
	80104	Przedszkola	190 687,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 313,00	
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	30 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
<u>DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA REALIZACJE GMINNYCH PROGRAMÓW EKOLOGICZNYCH</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		75 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 196 000,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
	92116	Biblioteki	396 000,00
<u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafia rzymskokatolicka w Gieble – 10 000,00 zł Parafia rzymskokatolicka w Ogrodzieńcu – 10 000,00 zł	20 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 546 000,00
<u>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		250 000,00
	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	

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:	570 000	370 000	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				
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	Wypożyczenie 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			13 710 169,92	2 369 872,89	3 800 000	7 076 215,03		464 082	