

**UCHWAŁA NR XIX/150/2015
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU**

z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1515), 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 2015 r. Nr XVIII/147/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2016

Rada Miejska w Ogrodziencu uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2016 rok w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

dochody ogółem o kwotę - 1 503 868,00 zł

w tym:

dochody ogółem o kwotę - 1 503 868,00 zł

z tego

dochody majątkowe o kwotę - 1 503 868,00 zł

(dotacja celowa z budżety państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin PRG i PID – 2016-2019 „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Piastowska i ul. Południowa (636014S) w Ogrodziencu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem o kwotę - 1 503 868,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 1 503 868,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 1 503 868,00 zł

§ 2.

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 rok w sposób następujący:

zwiększyć plan przychodów

paragraf 9500 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy - o kwotę - 1 354 330,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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 związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 45 000,00 zł
(dofinansowanie do umieszczenia osób w Domach Pomocy Społecznej)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 20 000,00 zł

DZIAŁ 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki ogółem o kwotę - 25 461,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 25 461,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 25 461,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 25 461,00 zł

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem o kwotę - 764 869 ,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 764 869,00 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 764 869,00 zł

(„Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Piastowska i Południowa”)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki ogółem o kwotę - 184 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 184 000,00 zł

z tego:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 184 000,00 zł

(Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej)

rozd.90002 – Gospodarka odpadami

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 unieszkodliwianie odpadów azbestowych z budynków publicznych Gminie Ogrodzieniec” – dokumentacja architektoniczno-budowlana)

rozd.90095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 160 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 160 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 160 000,00 zł

(„Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec” – dokumentacja architektoniczno-budowlana)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki ogółem o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 15 000,00 zł

z tego:

dotacje na realizację zadań bieżących o kwotę - 15 000,00 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 30 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 30 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 30 000,00 zł

(Unijna reaktywacja – rewitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec- dokumentacja architektoniczno-budowlana)

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozd.92695 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 40 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 40 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 40 000,00 zł

(Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w Ogrodzieńcu – dokumentacja architektoniczno-budowlana)

§ 3.

Dokonać zmian w planach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

wydatki ogółem o kwotę - 55 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 55 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 55 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 55 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd.60095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 55 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 55 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 55 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 55 000,00 zł

§ 4.

Budżet po wprowadzonych zmianach na dzień 19 styczeń 2016 r. to:

dochody - 29 576 074,00 zł

wydatki - 33 944 404,00 zł

przychody - 5 154 330,00 zł

rozchody - 786 000,00 zł

34 730 404,00 zł

34 730 404,00 zł

§ 5.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XVIII/147/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2016 rok.

Załącznik Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w roku 2016 do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XVIII/147/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2016 rok.

Załącznik Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/2015
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 19 stycznia 2016 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		1 053 000
	80101	Szkoły Podstawowe	870 000
	80104	Przedszkola	183 000
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000
	92105	- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury	10 000
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		940 000
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	625 000
	92116	Biblioteki	315 000
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIENCU</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		230 000
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 700
	90002	Gospodarka odpadami i (wysypiska – 40 700 zł ; kosze - 30 000 zł)	70 700
<u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE - POROZUMIENIE</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 468 700
<u>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIENI</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		115 570,00
	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000
	Dotacja na zadania bieżące		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 618
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 952

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/150/2015
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 19 stycznia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

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:							
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000					
600	60016	Drogi publiczne gminne: - PRGiPID 2016-2019 „Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Piastowska i ul. Południowa (636014S) w Ogrodzieńcu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa”	3 007 737	789 869 w tym: 764 869 z wolnych środków	714 000		1 503 868 (dotacja)		
700	70005	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzieńskiejskiej strefy inwestycyjnej" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	4 500 000	175 000	500 000	3 825 000 (dotacja)			Urząd
900	90002	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieńiec" Budynki: ADM mieszkań komunalnych, remizo-świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, dawna szkoła w Kielkowicach, siedziba przyszłego CUS (bud. KS Budowlani) – demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych wraz z odtworzeniem materiałem nieazbestowym	70 000	70 000 w tym: 70 000 z wolnych środków					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.	750 000	50 000	300 000	400 000 (dotacja)			Urząd
900	90095	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec" Budynki: ADM mieszkań komunalnych, Trójbudynek, remizo-świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, siedziba przyszłego CUS (bud. KS Budowlani) – docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., modernizacja kotłowni.	160 000	160 000 w tym: 160 000 z wolnych środków					Urząd
926	92695	ZIT RPO WSL 2014-2020 " EFRR „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej Społecznych w Ogrodzieniu. część inwestycyjna - EFRR	40 000	40 000 w tym: 40 000 z wolnych środków					Urząd
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	30 000	30 000 w tym: 30 000 z wolnych środków					Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	„Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Osiedla E. Orzaszkowej, z budynków 131, 133, 135 położonych przy ul. Kościuszki oraz obiektów zlokalizowanych na terenie byłej cementowni.	1 884 000	384 000 w tym: 184 000 z wolnych środków	1 500 000				Urząd
926	92695	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Ryczowie i Ryczowie Kolonii w ramach funduszu sołeckiego	36 559,43	36 559,43					Urząd
926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Gulzowie w ramach funduszu sołeckiego	11 988,97	11 988,97					Urząd
 Ogółem			10 540 285,40	1 797 417,40	3 014 000	4 225 000	1 503 868		