

UCHWAŁA NR XVI/138/2011
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
z dnia 28 grudnia 2011

w sprawie: **zmian w planach wydatków 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
uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w planach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	997,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	997,00 zł
z tego :				
wydatki jednostek budżetowych	-	o kwotę	-	997,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	o kwotę	-	997,00 zł

rozdz. 80104- Przedszkola

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	3 129,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	3 129,00 zł
z tego :				
wydatki jednostek budżetowych	-	o kwotę	-	3 129,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	o kwotę	-	3 129,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	4 126,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	4 126,00 zł
z tego :				
wydatki jednostek budżetowych	-	o kwotę	-	4 126,00 zł
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	o kwotę	-	4 030,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	o kwotę	-	96,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	431,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	431,00 zł
z tego :				
wydatki jednostek budżetowych	-	o kwotę	-	431,00 zł
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	o kwotę	-	431,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	431,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	431,00 zł
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	o kwotę	-	431,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	2 000,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	2 000,00 zł
z tego :				
wydatki jednostek budżetowych	-	o kwotę	-	2 000,00 zł
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	o kwotę	-	2 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	2 000,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	2 000,00 zł
z tego :				
dotacje na zadania bieżące	-	o kwotę	-	2 000,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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 ich zadań statutowych - o kwotę - 20 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

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 ich zadań statutowych - o kwotę - 20 000,00 zł

§2

Dokonać zmian w „Planie dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2011 roku” stanowiący załącznik nr 7 do budżetu w sposób następujący:

zwiększyć plan przychodów

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogrodzieńcu - o kwotę - **11 000,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogrodzieńcu - o kwotę - **11 000,00 zł**

zwiększyć plan przychodów

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80110 – Gimnazja

- o kwotę - **1 500,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80110 – Gimnazja

- o kwotę - **1 500,00 zł**

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

w Szkole podstawowej w Gieble

zmniejszyć plan przychodów

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe - o kwotę - **1 000,00 zł**

zwiększyć plan przychodów

rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - o kwotę - **1 000,00 zł**

zmniejszyć plan wydatków

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe - o kwotę - **1 000,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

rozd. 80103 – - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - o kwotę - **1 000,00 zł**

§3

Dokonać zmian w planach przychodów i kosztów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w sposób następujący:

DZIAŁ – 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozd. 71035 – Cmentarze

zwiększyć plan przychodów - o kwotę - **5 400,00 zł**
zwiększyć plan kosztów - o kwotę - **5 400,00 zł**

DZIAŁ – 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd.90002 – Gospodarka odpadami

zwiększyć plan przychodów - o kwotę - **2 260,00 zł**
zwiększyć plan kosztów - o kwotę - **2 260,00 zł**

§4

Dokonać zmian w załączniku Nr 10 do Uchwały budżetowej na 2011 rok w związku ze zwiększeniem planu przychodów i kosztów o kwotę **7 660,00 zł** :

- w dziale 710 rozdz.71035 o kwotę 5 400,00 zł
- w dziale 900 rozdz. 90002 o kwotę 2 260,00 zł

który otrzymuje brzmienie jak poniżej

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK**

L p.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład Gospodarki Komunalnej	50 000,00	2 783 429,00	525 797,00	2 833 429,00	3 047 268,00	45 000,00	3 092 268,00 zł
	w tym:							
	dział 400 rozdz. 40002 w tym amortyzacja	15 000,00	1 387 100,00	-	1 402 100,00	1 457 100,00 75 000,00	20 000,00	1 477 100,00 zł
	dział 600 rozdz. 60016 w tym amortyzacja		170 900,00	158 400,00	170 900,00	171 682,00 782,00	-	171 682,00 zł
	dział 710 rozdz. 71035 w tym amortyzacja	-	90 000,00	-	90 000,00	96 515,00 6 515,00	-	96 515,00 zł
1	dział 900 rozdz. 90001 w tym amortyzacja	10 000,00	765 300,00	-	775 300,00	930 300,00 170 000,00	15 000,00	945 300,00 zł
	dział 900 rozdz. 90002 w tym amortyzacja	-	41 129,00	38 397,00	41 129,00	41 509,00 380,00	-	41 509,00 zł
	dział 900 rozdz. 90003 w tym amortyzacja	-	197 500,00	197 500,00	197 500,00	201 530,00 4 030,00	-	201 530,00 zł
	dział 900 rozdz. 90004 w tym amortyzacja	-	131 500,00	131 500,00	131 500,00	133 632,00 2 132,00	-	133 632,00 zł
	dział 900 rozdz. 90095	25 000,00	-	-	25 000,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00 zł

§5

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/2010 z dnia 28.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2011 rok tj. w „Planie wydatków majątkowych do realizacji w 2011 roku”.

Załącznik Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie z godnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7

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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
				dochody własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Projekt „budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło 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	60013	Dotacja dla Województwa Śląskiego na w/w projekty	108 000,00	108 000,00					
630	63003	Budowa Sieci Tras Rowerowych Dla Centralnej Części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec	527 938,12	79 190,75		448 747,37			Urząd
750	75023	E-Urząd Ogrodzieniec	29 007,77	4 351,18		24 656,59			Urząd
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	10 000,00	10 000,00					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 roletą 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	877 390,65	230 341,35		647 049,30			Urząd
851	85195	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	275 100,36	261 405,79		13 694,57			Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Dom Kultury w Ogrodzieńcu	100,00	45,37		54,63			Urząd
900	90095	Zadania majątkowe zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa - Zakup lokomotywy i karuzeli tarczowej do ogródka placu zabaw w Podzamczu (z Funduszu Sołeckiego)	13 500,00	13 500,00					Urząd, Rady Sołeckie
754	75412	Wydatki majątkowe w OSP (wyciągarka, wykonanie i wymiana drzwi)	20 381,90	20 381,90					Urząd
900	90005	Kompleksowe rozwiązanie problemów niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec poprzez zakup i montaż instalacji solarnej	44 320,00	44 320,00					Urząd
600	60095	Zakup 2 -ch wiat przystankowych dla Ogrodzieńca	15 938,09	15 938,09					Urząd
801	80101	Zakupy inwestycyjne	4 200,00	4 200,00					Szkoła Podstawowa w Gieble
801	80110	Zakupy inwestycyjne	4 750,00	4 750,00					Gimnazjum w Ogrodzieńcu
Ogółem			2 052 966,89	918 764,43		1 134 202,46			

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021 obowiązującej w 2011 roku

Przedstawione wielkości w WPF uwzględniają zmiany dokonane w okresie od 29.XI.2011 do 28.XII.2011 r.

Zmiany które zostały uwzględnione w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej to zmiany wprowadzone w budżecie Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałą Rady z dnia 28.XII.2011 roku.

Dochody

Zmian dochodów dokonano:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 129/2011 z dnia 30.XI.2011 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 200,00 zł ogółem , w tym: bieżące o kwotę 4 200,00 zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 133/2011 z dnia 08.XII.2011 roku , zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 684,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 1 684,00zł z tytułu dotacji celowej

Dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą **22 904 158,47 zł** w tym bieżące o kwotę **20 206 805,41 zł** i majątkowe **2 697 353,06 zł**.

Wydatki

Zmian w planach wydatków dokonano:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 129/2011 z dnia 30.XI.2011 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 200,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4 200,00 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 133/2011 z dnia 08.XII.2011 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 684,00 zł , w tym wydatki bieżące o kwotę 1 684,00 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 133/2011 z dnia 08. XII.2011 roku zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 62 993,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15 923,68 zł a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15 923,68 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 138/2011 z dnia 20.XII.2011 roku zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 31 533,00 zł, zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4 309,92 zł. a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 309,92 zł

Uchwałą Rady z dnia 28.XII.2011

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3 599,00 zł,

- zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę 2 000,00 zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi **21 805 333,68 zł** w tym wydatki bieżące **19 752 366,79 zł** , majątkowe **2 052 966,89 zł**.

W załączniku Nr 1 do Uchwały w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji Lp. II wydatki „b” majątkowe w tym „Przedsięwzięcia (programy , projekty , zadania wieloletnie)” – jak w załączniku Nr 3 w 2011 roku skreśla się kwotę 11 525 643,81 zł a zastępuje nową 1 152 564,81 zł.

Plan Przychodów na dzień 28.XII.2011 rok – 672 973,70 zł

Plan Rozchodów na dzień 28.XII.2011 rok -1 771 798,49 zł