

UCHWAŁA NR XVII/159/2012
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 24 stycznia 2012

w sprawie: **zmian w planach dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy**
Ogrodzieniec na 2012 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 XVI/142/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na 2012 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2012 rok w związku z realizacją projektów finansowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej

DOCHODY

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – 630 - TURYSTYKA

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

dochody ogółem	-	o kwotę	- 105 668,00 zł
w tym:			
dochody bieżące	-	o kwotę -	105 668,00 zł

**DZIAŁ -754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

rozd. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

dochody ogółem	-	o kwotę	- 146 814,00 zł
w tym:			
dochody bieżące	-	o kwotę -	146 814,00 zł

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – 630 - TURYSTYKA

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

dochody ogółem	-	o kwotę	- 105 668,00 zł
w tym:			
dochody majątkowe	-	o kwotę -	105 668,00 zł

**DZIAŁ -754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

rozd. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

dochody ogółem - o kwotę - **146 814,00 zł**
w tym:
dochody majątkowe - o kwotę - 146 814,00 zł

WYDATKI

DZIAŁ – 630 - TURYSTYKA

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

zmniejszyć plan wydatków

wydatki ogółem - o kwotę - **162 465,76 zł**
w tym:
wydatki bieżące - o kwotę - 162 465,76 zł
z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków z Unii Europejskiej - o kwotę - 162 465,76 zł

zwiększyć plan wydatków

wydatki ogółem - o kwotę - **162 465,76 zł**
w tym:
wydatki majątkowe - o kwotę - 162 465,76 zł
z tego:
udział środków z Unii Europejskiej - o kwotę - 105 668,00 zł
(Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem
walorów naturalnych i turystycznych Kielkowiec w celu
aktywizacji mieszkańców)

DZIAŁ -754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

zmniejszyć plan wydatków

wydatki ogółem - o kwotę - **225 727,71 zł**
w tym:
wydatki bieżące - o kwotę - 225 727,71 zł
z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków z Unii Europejskiej - o kwotę - 225 727,71 zł

zwiększyć plan wydatków

wydatki ogółem - o kwotę - **225 727,71 zł**
w tym:
wydatki majątkowe - o kwotę - 225 727,71 zł
z tego:
udział środków z Unii Europejskiej - o kwotę - 146 814,00 zł

Zadania:

- Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywizacji mieszkańców - 105 517,82 zł w tym z Unii Europejskiej – 68 629,00 zł

- Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzania aktywności mieszkańców – 120 209,89 zł – w tym z Unii Europejskiej – 78 185,00 zł

§2

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w budżecie na 2012 rok w sposób następujący:

zmniejszyć plan przychodów

§ 9500 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 - o kwotę - **120 000,00 zł**

zwiększyć plan przychodów

§ 9570 Nadwyżki z lat ubiegłych - o kwotę - **392 300,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

wydatki ogółem - o kwotę - **250 000,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 250 000,00 zł

(Remont kapitałny , modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu – ETAP II)

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

zwiększyć plan wydatków

wydatki ogółem - o kwotę - **5 000,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 5 000,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 5 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 5 000,00 zł

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80110 – Gimnazja

wydatki ogółem - o kwotę - **17 300,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 17 300,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 17 300,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 17 300,00 zł

§ 3

Dokonać zmian Załącznika Nr 11 do budżetu na 2012 rok „ Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2012 roku”.

Załącznik Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonać zmian Załącznika Nr 12 do budżetu na 2012 rok „Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” zadania inwestycyjne .

Załącznik Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmian Załącznika Nr 13 do budżetu na 2012 rok „Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” zadania bieżące .

Załącznik Nr 13 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					
				dochody własne	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
600	60014	Fugasówka – współfinansowanie budowy chodnika ul. Bzowska z Funduszu Sołeckiego	22 077,10	22 077,10					Starostwo Powiatowe w ramach porozumienia
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	500 000,00	220 067,00	279 933,00				Urząd
600	60053	„Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie powiatu zawierciańskiego” tzw. „Szerokopasmowy Internet”	3 190 414,50	77 033,50	750 000,00	2 363 381,00			Urząd
700	70005	Wykup gruntów pod drogi, odszkodowania	100 000,00	100 000,00					Urząd
754	75412	Zadania majątkowe zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa z tego:							
		- Zakup drzwi wejściowych dla OSP Giebło (z Funduszu Sołeckiego)	4 500,00	4 500,00					Urząd, Rady Sołeckie
801	80101	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Podzamczu i Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2 115 197,86	56 719,91	500 000,00	1 558 477,95			Urząd
851	85195	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	518 930,11	91 428,23	220 000,00	207 501,88			Urząd
921	92109	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Dom	1 252 533,96	46 043,81	600 000,00	606 490,15			Urząd

926	92601	Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno - rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu	514 652,13	18 268,13	180 000,00	316 384,00 (kredyt za UE)			Urząd
926	92601	Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno- rekreacyjne – budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu	517 467,31	19 352,31	180 000,00	318 115,00 (kredyt za UE)			Urząd
926	92601	Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza	430 483,91	14 993,91	180 000,00	235 490,00 (kredyt za UE)			Urząd
630	63003	<i>PROW 2007 – 2013 EFRR Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kielkowie w celu aktywizacji mieszkańców</i>	162 465,76	56 797,76		105 668,00			<i>Urząd</i>
754	75412	<i>PROW 2007 – 2013 EFRR Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywizacji mieszkańców</i>	105 517,82	36 888,82		68 629,00			<i>Urząd</i>
754	75412	<i>PROW 2007 – 2013 EFRR Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzania aktywności mieszkańców</i>	120 209,89	42 024,89		78 185,00			<i>Urząd</i>
921	92109	Remont kapitalny , modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu – ETAP II	250 000,00	250 000,00					Urząd
Ogółem			9 804 450,35	1 056 195,37	2 889 933,00	4 988 332,98 dotacja 869 989,00 kredyt za UE 5 858 321,98			

PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia		Plan		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					w 2011 r.		2012 r.		
1	2	3	4	5	6		7		9
1			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego: (wydatki poniesione w 2009 r. – 266 518,00 zł , w 2010 r. – 664 197,88 zł)	5 969 942,62	A 491 766,31 B 660 798,50 C 0,00 = 1 152 564,81	A 194 191,95 B 2 372 469,98 C 1 320 000,00 = 3 886 661,93		Urząd	
a)	801	80101	<i>Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Giebło, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu.</i> (W 2009 r. wydatkowano 217.018,00 zł w tym: zapłacono dokumentację tech. – 73 018,00 zł i roboty budowlane - 144 000,00 zł, W 2010r. wydatkowano: 522 609,98zł w tym: 41 045,32zł – dokumentacja, 481 564,66 zł – roboty budowlane. <i>SP w Podzamczu – „Fundacja Elementarz” zapłaciła w 2010 koszt dokumentacji 47 824,00 zł)</i>	3 780 040,49	A 230 341,35 B 647 049,30 C 0,00 = 877 390,65	A 56 719,91 B 1 558 477,95 C 500 000,00 = 2 115 197,86		Urząd	
b)	921	92109	<i>MGOK Ogrodzieniec</i> (W 2010r. zapłacono dokumentację techniczną: 66 961,34 zł)	1 319 569,10	A 19,17 B 54,63 C = 73,80	A 46 043,81 B 606 490,15 C 600 000,00 = 1 252 533,96		Urząd	
c)	851	85195	<i>SPZOZ Ogrodzieniec</i> (W 2009r. zapłacono za audyt – 9.000,00zł, a w 2010r. 4 761,34 zł studium wykonalności) (SPZOZ z własnych środków poniosło w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentację techniczną, a w 2010 r. kwotę 22.041,22 zł na roboty bud.)	870 333,03	A 261 405,79 B 13 694,57 C 0,00 = 275 100,36	A 91 428,23 B 207 501,88 C 220 000,00 = 518 930,11		Urząd	

1	2	3	4	5	6	7	9
2	600	60053	RPO WSL 2007-2013 EFRR Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (wydatki poniesione do 2009 – 28 118,50) (okres realizacji 2008-2012)	3 218 533,00	A B C =	A 77 033,50 B 2 363 381,00 C 750 000,00 = 3 190 414,50	Starostwo Powiatowe Zawiercie
4.	926	92601	PROW 2007-2013 EFR Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu	514 652, 13	A B C =	A 18 268, 13 B 316 384,00* C 180 000,00 = 514 652, 13	Urząd
5.	926	92601	PROW 2007 -2013 Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno – rekreacyjne- budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu	517 467,31	A B C =	A 19 352,31 B 318 115,00* C 180 000,00 = 517 467,31	Urząd
6.	926	92601	PROW 2007-2013 Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza	430 483,91	A B C =	A 14 993,91 B 235 490,00* C 180 000,00 = 430 483,91	Urząd
7.	630	63003	<i>PROW 2007 – 2013 EFRR Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kielkowie w celu aktywizacji mieszkańców</i>	162 465,76	A B C =	A 56 797,76 B 105 668,00 C - = 162 465,76	Urząd
8.	754	75412	<i>PROW 2007 – 2013 EFRR Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywizacji mieszkańców</i>	105 517,82	A B C =	A 36 888,82 B 68 829,00 C - = 105 517,82	Urząd
9.	754	75412	<i>PROW 2007 – 2013 EFRR Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzania aktywności mieszkańców</i>	120 209,89	A B C =	A 42 024,89 B 78 185,00 C - = 120 209,89	Urząd
Ogółem			958 834,38	11 039 272,44	A 491 766,31 B 660 798,50 C - = 1 152 564,81	A 459 551,27 B 5 858 321,98 869 989,00 – kredyt na udział UE C 2 610 000,00 = 8 927 873,25	

A) własne środki, B) z budżetu UE, C) inne pożyczki kredyty na udział własny, * kredyt za udział UE,

PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania bieżące

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	RPO 2007-2013 , EFRR <i>Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych</i>	719 712,42	611 755,50	107 956,92	dz.630 rozd.63003	Urząd
2.	POIG EFRR <i>Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej</i>	537 510,00	456 883,50	80 626,50	dz.700 rozd.70005	Urząd
3.	<i>Remont świetlicy w Gulzowie</i>	42 833,81	24 405,42	18 428,39	dz.754 rozd.75412	Urząd
4.	EFS – Kapitał Ludzki <i>„ Uczymy się działając – Szkoła Podstawowa w Gieble”</i> całkowity koszt projektu 352 637,00zł – pozostało do zrealizowania:	94 462,00	94 462,00	-	dz.801 rozd.80101	Urząd
5.	EFS – Kapitał Ludzki <i>„ Staranna edukacja drogą do sukcesu – Zespół Szkolno Przedszkolny”</i> całkowity koszt projektu 462 215,00zł – pozostało do zrealizowania:	122 960,00	122 960,00	-	dz.801 rozd.80101	
	OGÓLEM	1 517 478,23	1 310 466,42	207 011,81		