

**UCHWAŁA NR XVIII/168/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU**  
z dnia 14 lutego 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**  
**uchwała:**

**§ 1**

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

**zwiększyć plan dochodów**

**DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

rozd.80101- Szkoły Podstawowe

<b>dochody ogółem</b>	-	<b>o kwotę</b>	-	<b>31 396,93 zł</b>
w tym:				
dochody bieżące	-	o kwotę	-	31 396,93 zł
(-Projekt „Staranna edukacja drogą do sukcesu” ZSP w Ogrodzieńcu - 22 407,29 zł - Projekt „Uczymy się działając” Szkoła Podstawowa w Gieble - 8 989,64 zł)				

**zwiększyć plan wydatków**

**DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

rozd.80101- Szkoły Podstawowe

<b>wydatki ogółem</b>	-	<b>o kwotę</b>	-	<b>31 396,93 zł</b>
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	31 396,93 zł
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE				- 31 396,93 zł

**zmniejszyć plan dochodów**

**DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

<b>dochody ogółem</b>	-	<b>o kwotę</b>	-	<b>1 941 565,85 zł</b>
w tym:				
dochody majątkowe	-	o kwotę	-	1 941 565,85 zł
(„Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie powiatu zawierciańskiego” tzw. „Szerokopasmowy Internet”)				

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

rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

**zmniejszyć plan dochodów**

**dochody ogółem** - o kwotę - **8 377,00 zł**  
w tym:  
dochody majątkowe - o kwotę - 8 377,00 zł  
(Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywizacji mieszkańców )

**zmniejszyć plan wydatków**

**DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

**wydatki ogółem** - o kwotę - **2 631 804,72 zł**  
w tym:  
wydatki majątkowe - o kwotę - 2 631 804,72 zł  
w tym  
inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 2 631 804,72 zł  
z tego  
udział UE - o kwotę - 1 941 565,85 zł  
(„Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie powiatu zawierciańskiego” tzw. „Szerokopasmowy Internet”- realizacja części projektu przesunięta na 2013 rok)

**zwiększyć plan wydatków**

**DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
rozdz.80101- Szkoły Podstawowe

**wydatki ogółem** - o kwotę - **115 751,38 zł**  
w tym:  
wydatki bieżące - o kwotę - 80 347,28 zł  
z tego:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - 80 347,28 zł  
(-Projekt „Staranna edukacja drogą do sukcesu”  
ZSP w Ogrodzieńcu - 37 696,29 zł  
- Projekt „Uczymy się działając” Szkoła Podstawowa  
w Gieble - 42 650,99 zł)

wydatki majątkowe - o kwotę - 35 404,10 zł  
w tym  
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 35 404,10 zł  
z tego  
udział UE - o kwotę - 35 404,10 zł  
( termomodernizacja szkoły w Podzamczu)

## **DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

**wydatki ogółem** - o kwotę - **22 000,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 22 000,00 zł

w tym

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 22 000,00 zł

( współfinansowanie budowy chodnika ul. Bzowska Fugasówka )

### **§2**

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

### **Zwiększyć plan przychodów o kwotę 446 889,51 zł**

w tym:

§ 9570 Nadwyżki z lat ubiegłych - o kwotę - **446 889,51zł**  
( nadwyżka za 2011 rok )

### **Zmniejszyć plan przychodów o kwotę 991 000,00 zł**

w tym

§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - o kwotę - **991 000,00zł**  
( -termomodernizacja szkoły w Podzamczu i Ogrodzieńcu - 100 000,00 zł,  
- termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu - 100 000,00 zł,  
- termomodernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury -100 000,00 zł  
- Rozwój społeczeństwa – 691 000,00 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** Przewodniczący Rady Miejskiej

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maria Lipka-Stępniewska

3

## 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	inneMGOK	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>60014</b>	Fugasówka – współfinansowanie budowy chodnika ul. Bzowska z Funduszu Sołeckiego	<b>44 077,10</b>	44 077,10					Starostwo Powiatowe w ramach porozumienia
<b>600</b>	<b>60016</b>	Modernizacja dróg gminnych	<b>500 000,00</b>	250 867,00	249 133,00				Urząd
<b>600</b>	<b>60053</b>	„Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie powiatu zawierciańskiego” tzw. „Szerokopasmowy Internet”	<b>558 609,78</b>	77 794,63	59 000,00	421 815,15			Urząd
<b>700</b>	<b>70005</b>	Wykup gruntów pod drogi, odszkodowania	<b>100 000,00</b>	100 000,00					Urząd
<b>754</b>	<b>75412</b>	Zadania majątkowe zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa z tego:							
		- Zakup drzwi wejściowych dla OSP Giebło (z Funduszu Sołeckiego)	<b>4 500,00</b>	4 500,00					Urząd, Rady Sołeckie
<b>801</b>	<b>80101</b>	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	<b>2 150 601,96</b>	192 124,01	400 000,00	1 558 477,95			Urząd
<b>851</b>	<b>85195</b>	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	<b>518 930,11</b>	191 428,23	120 000,00	207 501,88			Urząd
<b>921</b>	<b>92109</b>	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Dom	<b>1 252 533,96</b>	146 043,81	500 000,00	606 490,15			Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	PROW 2007 – 2013 EFRR Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kielkowiec w celu aktywizacji mieszkańców	162 465,76	56 797,76		105 668,00			Urząd
754	75412	PROW 2007 – 2013 EFRR Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywizacji mieszkańców	105 517,82	45 265,82		60 252,00			Urząd
754	75412	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	120 209,89	42 024,89		78 185,00			Urząd
921	92109	Remont kapitalny , modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu – ETAP II	250 000,00	250 000,00					Urząd
754	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego 4X2 dla OSP Ogrodzieniec	80 000,00	80 000,00					Urząd
750	75023	Zakup oprogramowania płacowego wraz z licencją	6 500,00	6 500,00					Urząd
<b>Ogółem</b>			<b>7 316 549,73</b>	<b>1 540 037,60</b>	1 868 133,00	<b>3 908 379,13</b> w tym <b>869 989,00</b>			

**PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**  
Zadania inwestycyjne

p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia	Plan	Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					w 2011 r.	2012 r.	2013r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	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)	<b>6 005 346,72</b>	A 491 766,31 B 660 798,50 C 0,00 = <b>1 152 564,81</b>	A 529 596,05 B 2 372 469,98 C 1 020 000,00 = <b>3 922 066,03</b>		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>	<b>3 815 444,59</b>	A 230 341,35 B 647 049,30 C 0,00 = <b>877 390,65</b>	A 192 124,01 B 1 558 477,95 C 400 000,00 = <b>2 150 601,96</b>		Urząd
b)	921	92109	<i>MGOK Ogrodzieniec</i> (W 2010r. zapłacono dokumentację techniczną: 66 961,34 zł)	<b>1 319 569,10</b>	A 19,17 B 54,63 C = <b>73,80</b>	A 146 043,81 B 606 490,15 C 500 000,00 = <b>1 252 533,96</b>		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 poniosł w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentację techniczną, a w 2010 r. kwotę 22.041,22 zł na roboty bud.)	<b>870 333,03</b>	A 261 405,79 B 13 694,57 C 0,00 = <b>275 100,36</b>	A 191 428,23 B 207 501,88 C 120 000,00 = <b>518 930,11</b>		Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	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)	<b>3 190 414,71</b>		A 77 794,63 B 421 815,15 C 59 000,00 = <b>558 609,78</b>	A 55 531,38 B 1 948 155,05 C 600 000,00 = <b>2 603 686,43</b>	Starostwo Powiatowe Zawiercie
3.	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	<b>514 652, 13</b>		A 18 268, 13 B 316 384,00* C 180 000,00 = <b>514 652, 13</b>		Urząd
4.	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	<b>517 467,31</b>		A 19 352,31 B 318 115,00* C 180 000,00 = <b>517 467,31</b>		Urząd
5.	926	92601	PROW 2007-2013 Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza	<b>430 483,91</b>		A 14 993,91 B 235 490,00* C 180 000,00 = <b>430 483,91</b>		Urząd
6.	630	63003	<i>PROW 2007 – 2013 EFRR</i> <i>Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów</i> <i>naturalnych i turystycznych Kielkowic w celu</i> <i>aktywizacji mieszkańców</i>	<b>162 465,76</b>		A 56 797,76 B 105 668,00 C - = <b>162 465,76</b>		Urząd
7.	754	75412	<i>PROW 2007 – 2013 EFRR</i> <i>Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu</i> <i>stworzenia warunków do kulturywania tradycji i aktywizacji</i> <i>mieszkańców</i>	<b>105 517,82</b>		A 45 265,82 B 60 252,00 C - = <b>105 517,82</b>		Urząd
8.	754	75412	<i>PROW 2007 – 2013 EFRR</i> <i>Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z</i> <i>zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do</i> <i>kulturywania ludowych tradycji oraz pobudzania aktywności</i> <i>mieszkańców</i>	<b>120 209,89</b>		A 42 024,89 B 78 185,00 C - = <b>120 209,89</b>		Urząd
<b>Ogółem</b>			<b>958 834,38</b>	<b>11 046 558,25</b>	A 491 766,31 B 660 798,50 C - = <b>1 152 564,81</b>	A 804 093,50 B 3 908 379,13 869 989,00 – kredyty na udział UE C 1 619 000,00 = <b>6 331 472,63</b>	= <b>2 603 686,43</b>	

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:	146 102,63	146 102,63	-	dz.801 rozd.80101	Szkoła w Gieble
5.	EFS – Kapitał Ludzki <i>„ Staranna edukacja drogą do sukcesu – Zespół Szkolno Przedszkolny”</i> całkowity koszt projektu 462 215,00zł – pozostało do zrealizowania:	183 063,58	183 063,58	-	dz.801 rozd.80101	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 629 222,44</b>	<b>1 422 210,63</b>	<b>207 011,81</b>		