

**UCHWAŁA NR XXII/177/2016
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w planach dochodów, wydatków, przychodów 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 Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 związku ze zmianami w planach subwencji oświatowej i udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody ogółem o kwotę - 103 960,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 103 960,00 zł

(subwencja oświatowa stosownie do decyzji Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 roku Nr ST 3 4750.4.2016)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

wydatki ogółem o kwotę - 103 960,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 103 960,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę - 103 960,00 zł

(dotacja dla Fundacji Elementarz prowadzącej Szkołę Podstawową w Podzamczu)

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

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody ogółem o kwotę - 27 480,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 27 480,00 zł

(udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 37,79% było 6 962 097,00 zł jest 6 989 577,00 zł)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

wydatki ogółem o kwotę - 27 480,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 27 480,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 27 480,00 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 27 480,00 zł

§ 2.

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w budżecie 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 - 254 310,50 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki ogółem o kwotę - 10 250,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 10 250,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 10 250,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 10 250,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

wydatki ogółem o kwotę - 30 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 30 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 30 000,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 30 000,00 zł

(wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki ogółem o kwotę - 41 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 41 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 41 000,00 zł

(dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300 – dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej – nr 790 w miejscowości Kolonia Giebło etap IV)

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki ogółem o kwotę - 123 060,50 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 123 060,50 zł

(dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na:

- dofinansowanie ul. Leśnej w Mokrusie – 39 012,50 zł
- przebudowę chodnika przy ul. Częstochowskiej w Gieble – 84 048,00 zł)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 50 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 50 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 50 000,00 zł

(przebudowa holu na parterze budynku przy Placu Wolności 42)

§ 3.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planów dochodów w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

dochody ogółem o kwotę - 39 562,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 39 562,00 zł

(wpłata niewykorzystanej dotacji za rok 2015 przez Zakład Gospodarki Komunalnej - 36 562,00 zł oraz za zajęcie pasa drogowego -3 000,00 zł)

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

dochody ogółem o kwotę - 593 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 593 000,00 zł

(dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §6630 w ramach porozumień z Województwem Śląskim)

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. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

dochody ogółem o kwotę - 2 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 2 000,00 zł

(dochody z tyt. wpływów za upomnienia)

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw

dochody ogółem o kwotę - 16 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 16 000,00 zł

(opłata za korzystanie z przystanków – 15 000,00zł ; opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin – 1 000,00
zł)

rozd. 75652 – Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe

dochody ogółem o kwotę - 45 038,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 45 038,00 zł

(zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy)

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

dochody ogółem o kwotę - 8 315,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 8 315,00 zł

(zwrot dotacji za 2015 rok przez ZGK – 5 315,00 zł; koszty upomnień – 2 800,00 zł; odsetki za zwłokę –
200,00 zł)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki ogółem o kwotę - 680 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 680 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 680 000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300 – 87 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne §6050 – 593 000,00 zł (Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w
miejscowości Kolonia Giebło- etap IV)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki ogółem o kwotę - 6 915,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 6 915,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 6 915,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 6 915,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

wydatki ogółem o kwotę - 10 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 10 000,00 zł

z tego:

dotacje na realizację zadań bieżących o kwotę - 10 000,00 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki

wydatki ogółem o kwotę - 7 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 7 000,00 zł

z tego:

dotacje na realizację zadań bieżących o kwotę - 7 000,00 zł

§ 4.

Dokonać zmian w planach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 10 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 10 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 10 000,00 zł

(z udziałem środków z UE)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 10 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 10 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 10 000,00 zł

(z udziałem środków z UE)

§ 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

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		949 040
	80101	Szkoły Podstawowe	766 040
	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		4000
	75412	Ochotnicze straże pożarne - dotacja dla OSP w Ogrodzieńcu	4000
<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		957 000
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	635 000
	92116	Biblioteki	322 000
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIĘNCU</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 – 50 700 zł; kosze - 20 000 zł)	70 700
<u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		130 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 415 740

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ			
	TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ	367 618	
600	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	178 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000
	Dotacja na zadania bieżące		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 618

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 -chodnik przy drodze wojewódzkiej Nr 790 – Kol. Gieblo etap IV	771 000 593 000 dotacje dla wojew. - 178 000	178 000 w tym: 41 000 z wolnych środków			593 000		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - dofinansowanie ul. Leśnej Mokrus – 49 012,50 - przebudowa chodnika przy ul. Częstochowskiej w Gieble – 100 000,00	149 012,50	149 012,50					
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”	3 107 737	889 869 w tym: 764 869 z wolnych środków 100 000 z rezerwy ogólnej	714 000		1 503 868 (dotacja)		
700	70005	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "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 Kiełkowicach, siedziba przyszłego CUS (bud. KS Budowlani) – demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych wraz z odtworzeniem materiałem nieazbestowym	80 000	80 000 w tym: 70 000 z wolnych środków 10 000 z rezerwy ogólnej					Urząd
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
921	92195	ZIT RPO WSL 2014-2020 " EFRR „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej Społecznych w Ogrodzieńcu. część inwestycyjna - EFRR (Dom Kultury)	40 000	40 000 w tym: 40 000 z wolnych środków					Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92695	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 (Budynek „Budowlanych”)	30 000	30 000 w tym: 30 000 z wolnych środków					Urząd
900	90001	„Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Osiedla E. Orzeszkowej, 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
750	75095	Przebudowa holu na parterze budynku przy ul. Plac Wolności 42	50 000,00	50 000,00					Urząd
Ogółem			11 570 297,90	2 234 429,90	3 014 000	4 225 000	2 096 868		