

UCHWAŁA NR XXIV/208/2012
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 03 lipca 2012

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

zwiększyć plan przychodów

§ 9500 - Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 - o kwotę - 40 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80101 - Szkoły podstawowe

wydatki ogółem - o kwotę - 20 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 20 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 20 000,00zł

(termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ogrodzieńcu roboty dodatkowe nie związane z projektem)

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd.60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem - o kwotę - 10 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 10 000,00 zł

w tym :

dotacja na zadania bieżące - o kwotę - 10 000,00 zł

(dotacja przedmiotowa dla Zakładu budżetowego na zwiększony zakres)

(zakup ławek na Plac Jurajski w Podzamczu)

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92195 - Pozostała działalność

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	10 000,00zł
w tym:				
wydatki majątkowe	-	o kwotę	-	10 000,00 zł
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	o kwotę	-	10 000,00zł
(udział własny na roboty dodatkowe- Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi)				

§2

Dokonać zmian w planach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz.60004 - Lokalny transport zbiorowy

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	15000,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	15 000,00 zł
z tego:				
dotacje na zadania bieżące	-	o kwotę	-	15 000,00 zł
(dotacja na przewóz pasażerów)				

DZIAŁ – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz.75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	100 000,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	100 000,00 zł
z tego:				
obsługa długu	-	o kwotę	-	100 000,00 zł

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz.90095 - Pozostała działalność

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	22 077,10 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	22 077,10 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 22 077,10 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 22 077,10 zł

(wydatki planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego)

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80104 - Przedszkola

wydatki ogółem - o kwotę - 17 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 17 000,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące - o kwotę - 17 000,00zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

wydatki ogółem - o kwotę - 107 077,10 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 107 077,10 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 92 077,10 zł

(roboty dodatkowe nie finansowane w ramach projektu dotyczy termomodernizacji Szkoły w Podzamczu- 70 077,10 zł,
Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu- 22 000,00 zł)

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE - o kwotę - 15 000,00 zł

(udziały własne)

(odsetki od kredytów termomodernizacja Szkoły w Podzamczu 7 000,00 zł, w Ogrodzieńcu 8 000,00 zł)

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdz.85195 - Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - 6 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 6 000,00 zł

z tego:

wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE - o kwotę - 6 000,00 zł

(udział własny na odsetki od kredytu)

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

wydatki ogółem - o kwotę - **24 000,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 24 000,00 zł

z tego:

wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE - o kwotę - 24 000,00 zł

(udział własny na odsetki od zaciągniętego kredytu)

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - **17 000,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 17 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 17 000,00 zł

(udział własny na roboty dodatkowe- Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdz.92601 - Obiekty sportowe

wydatki ogółem - o kwotę - **445 483,91 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 445 483,91 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 445 483,91 zł

w tym:

na programy finansowe z udziałem środków z UE - o kwotę - 445 483,91 zł

(Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi- remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza- niewłaściwie przyjęta klasyfikacja w budżecie)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - **445 483,91 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 445 483,91 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 445 483,91 zł

w tym:

na programy finansowe z udziałem środków z UE - o kwotę - 445 483,91 zł

(Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi- remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza)

§3

Dokonać zmian Załącznika Nr 10 do budżetu na 2012 rok „Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok”

Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

§4

Dokonać zmian w Załączniku 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 2 niniejszej Uchwały

§5

Dokonać zmian w Załączniku 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 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-Stepniewska

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie (roboty dodatkowe)
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Fugasówka – współfinansowanie budowy chodnika ul. Bzowska z Funduszu Sołeckiego	44 077,10	44 077,10					Starostwo Powiatowe w ramach porozumienia
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	464 453,00	215 320,00	249 133,00				Urząd
600	60053	„Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie powiatu zawierciańskiego” tzw. „Szerokopasmowy Internet”	558 609,78	77 794,63	59 000,00	421 815,15			Urząd
600	60095	Oprogramowanie wspomagające zarządzaniem drogami wraz z wykonaniem mapy sieci drogowej	35 547,00	35 547,00					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	2 165 601,96 42 000,00 70 077,10	207124,01 42 000,00 70 077,10	400 000,00	1 558 477,95			Urząd (roboty dodatkowe Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu) (roboty dodatkowe Szkoła Podzamcze)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	524 930,11	197 428,23	120 000,00	207 501,88			Urząd
921	92109	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Dom	1 276 533,96	170 043,81	500 000,00	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
921	92195	Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza	445 483,91 27 000,00	29 993,91 27 000,00	180 000,00	235 490,00 (kredyt za UE)			Urząd (roboty dodatkowe)
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
750	75023	Zakup kserokopiarki	8 100,00	8 100,00					Urząd
600	60013	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 790 Kol. Gieblo- Dotacja do Samorządu Województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	451 000,00	451 000,00					Urząd Wojewódzki Zarząd Dróg
754	75412	Wykonanie tarasu nad wejściem do OSP Ryczów	16 000,00	16 000,00					Urząd
900	90095	Zakup agregatu	15 000,00	15 000,00					Urząd
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury na zadania inwestycyjne – opracowanie dokumentacji	62 542,00	62 542,00					Urząd dotacja dla MGOK
Ogółem			8 068 268,83	2 291 756,70	1 868 133,00	3 908 379,13 w tym 869 989,00			

PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLUDZIALE 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)	6 050 346,72	A 491 766,31 B 660 798,50 C 0,00 = 1 152 564,81	A 574 596,05 B 2 372 469,98 C 1 020 000,00 = 3 967 066,03		Urząd
a)	801	80101	<i>Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Gieblo, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieniu,</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>	3 830 444,59	A 230 341,35 B 647 049,30 C 0,00 = 877 390,65	A 207 124,01 B 1 558 477,95 C 400 000,00 = 2 165 601,96		Urząd
b)	921	92109	<i>MGOK Ogrodzieniec</i> (W 2010r. zapłacono dokumentację techniczną: 66 961,34 zł)	1 343 569,10	A 19,17 B 54,63 C = 73,80	A 170 043,81 B 606 490,15 C 500 000,00 = 1 276 533,96		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.)	876 333,03	A 261 405,79 B 13 694,57 C 0,00 = 275 100,36	A 197 428,23 B 207 501,88 C 120 000,00 = 524 930,11		Urząd

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)	3 190 414,71		A 77 794,63 B 421 815,15 C 59 000,00 = 558 609,78	A 55 531,38 B 1 948 155,05 C 600 000,00 = 2 603 686,43	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	514 652, 13		A 18 268, 13 B 316 384,00* C 180 000,00 = 514 652, 13		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	517 467,31		A 19 352,31 B 318 115,00* C 180 000,00 = 517 467,31		Urząd
5.	921	92195	PROW 2007-2013 Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza	445 483,91		A 29 993,91 B 235 490,00* C 180 000,00 = 445 483,91		Urząd
6.	630	63003	PROW 2007 – 2013 EFRR Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kielkowic w celu aktywizacji mieszkańców	162 465,76		A 56 797,76 B 105 668,00 C - = 162 465,76		Urząd
7.	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		A 45 265,82 B 60 252,00 C - = 105 517,82		Urząd
8.	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		A 42 024,89 B 78 185,00 C - = 120 209,89		Urząd
Ogółem				958 834,38	11 106 558,25	A 491 766,31 B 660 798,50 C - = 1 152 564,81	A 864 093,50 B 3 908 379,13 869 989,00 – kredyt na udział UE C 1 619 000,00 = 6 391 472,63	= 2 603 686,43

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

lp		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
		45 000,00 zł	2 666 700,00 zł	617 000,00 zł	2 711 700,00 zł	2 947 539,00 zł	35 000,00 zł	2 982 539,00 zł
1	dział 400 rozdz. 40002	20 000,00 zł	1 280 100,00 zł		1 300 100,00 zł	1 367 100,00 zł	20 000,00 zł	1 387 100,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					87 000,00 zł		
2	dział 600 rozdz. 60016		206 700,00 zł	206 700,00 zł	206 700,00 zł	207 482,00 zł		207 482,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					782,00 zł		
3	dział 710 rozdz. 71035		96 800,00 zł		96 800,00 zł	103 315,00 zł		103 315,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					6 515,00 zł		
4	dział 900 rozdz. 90001	15 000,00 zł	672 800,00 zł		687 800,00 zł	842 800,00 zł	15 000,00 zł	857 800,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					170 000,00 zł		
5	dział 900 rozdz. 90002		38 100,00 zł	38 100,00 zł	38 100,00 zł	38 480,00 zł		38 480,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					380,00 zł		
6	dział 900 rozdz. 90003		256 300,00 zł	256 300,00 zł	256 300,00 zł	260 330,00 zł		260 330,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					4 030,00 zł		
7	dział 900 rozdz. 90004		115 900,00 zł	115 900,00 zł	115 900,00 zł	118 032,00 zł		118 032,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					2 132,00 zł		
8	dział 900 rozdz. 90095	10 000,00 zł	-		10 000,00 zł	10 000,00 zł	-	10 000,00 zł

* Amortyzacja - 270 839,00 zł