

UCHWAŁA NR XXIX/241/2012
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 9 października 2012

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

zmniejszyć plan przychodów

§ 9520 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- o kwotę - **59 000,00 zł**

Odstąpiono od realizacji inwestycji „Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego” (tzw. szerokopasmowy internet)

§2

Dokonać zmian w planach dochodów w budżecie na 2012 r. w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz.60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

dochody ogółem - o kwotę - **421 815,15 zł**

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 421 815,15zł

w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań z UE - 421 815,15 zł

§3

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

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd.60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	543 609,78 zł
w tym:				
wydatki majątkowe	-	o kwotę	-	543 609,78 zł
w tym:				
na realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej	-	o kwotę	-	543 609,78 zł
„Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego” (tzw. szerokopasmowy internet)				

DZIAŁ – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozd.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	30 000,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	30 000,00 zł
wydatki na świadczenia od osób fizycznych	-	o kwotę	-	15 000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	-	o kwotę	-	15 000,00 zł
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	o kwotę	-	10 000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	o kwotę	-	5 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków**DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	8 000,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	8 000,00 zł
z tego :				
dotacje na zadania bieżące	-	o kwotę	-	8 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków**DZIAŁ – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

rozd.75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	30 000,00 zł
w tym:				
wydatki majątkowe	-	o kwotę	-	30 000,00 zł
(wpłata na Fundusz Wsparcia – „zakup samochodu lekkiego z funkcją ratownictwa ekologiczno – chemicznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu”)				

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozd.85195 - Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - **19 300,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 19 300,00 zł

w tym:

na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków z Unii Europejskiej - o kwotę - 19 300,00 zł

(Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – SP ZOZ)

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

z tego :

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

(dotacja przedmiotowa dla ZGK – większy zakres robót do wykonania)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd.70095 - Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - **15 494,63zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 15 494,63zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 15 494,63 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 15 494,63 zł

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80101 - Szkoły podstawowe

(Zespół Szkolno Przedszkolny)

wydatki ogółem - o kwotę - **10 000,00zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 10 000,00zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 10 000,00 zł

w tym :

wynagrodzenia i składki od nich naliczone- o kwotę - 10 000,00 zł

§4

Dokonać zmian Załącznika Nr 10 do budżetu na 2012 rok „Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok” w związku ze zwiększeniem dotacji w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 10 000,00 zł w §2 niniejszej uchwały

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

§5

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

§6

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

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Lipka-Stępniewska

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	2 699 700,00zł	627 000,00 zł	2 744 700,00 zł	2 992 219,00 zł	35 000,00 zł	3 027 219,00 zł
1	dział 400 rozdz. 40002	20 000,00 zł	1 303 100,00 zł		1 323 100,00 zł	1 406 810,00 zł	20 000,00 zł	1 426 810,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					88 710,00 zł		88 710,00 zł
2	dział 600 rozdz. 60016		216 700,00 zł	216 700,00 zł	216 700,00 zł	225 467,00 zł		225 467,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					8 767,00 zł		8 767,00 zł
3	dział 710 rozdz. 71035		96 800,00 zł		96 800,00 zł	88 315,00 zł		88 315,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					6 515,00 zł		6 515,00 zł
4	dział 900 rozdz. 90001	15 000,00 zł	672 800,00 zł		687 800,00 zł	844 785,00 zł	15 000,00 zł	859 785,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					171 985,00 zł		171 985,00zł
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		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		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		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 – 282 519,00zł

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 MGOK	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie (roboty dodatkowe)
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”	15 000,00	15 000,00					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	207 124,01	400 000,00	1 558 477,95			Urząd (roboty dodatkowe Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu) (roboty dodatkowe Szkoła Podzamcze)
			42 000,00	42 000,00					
			70 077,10	70 077,10					

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	544 230,11	216 728,23	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	435 183,91 37 300,00	19 693,91 37 300,00	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
750	75023	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu	32 000,00	32 000,00					Urząd
600	60013	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 790 Kol. Giebło- Dotacja do Samorządu Województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	451 000,00	451 000,00					Urząd Województwo Śląskie Marszałek Województwo Śląskiego
600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia – etap I”	1 100 000,00				1 100 000,00		Urząd na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim Marszałek Województwa
754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego z funkcją ratownictwa ekologiczno – chemicznego dla KPSP w Zawierciu	30 000,00	30 000,00					Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
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			8 705 959,05	2 310 262,07	1 809 133,00		3 486 563,98 w tym 869 989,00 Pożyczka za UE	1 100 000,00	

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)	6 069 646,72	A 491 766,31 B 660 798,50 C 0,00 = 1 152 564,81	A 593 896,05 B 2 372 469,98 C 1 020 000,00 = 3 986 366,03		Urząd
a)	801	80101	Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Gieblo, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodziencu, (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. SP w Podzamczu – „Fundacja Elementarz” zapłaciła w 2010 koszt dokumentacji 47 824,00 zł)	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	MGOK Ogrodzieniec (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	SPZOZ Ogrodzieniec (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.)	895 633,03	A 261 405,79 B 13 694,57 C 0,00 = 275 100,36	A 216 728,23 B 207 501,88 C 120 000,00 = 544 230,11		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)	43 118,50		A 15 000,00 = 15 000 00		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 Kielkowiec 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	7 978 562,04	A 491 766,31 B 660 798,50 C - = 1 152 564,81	A 820 598,87 B 3 486 563,98 869 989,00 – kredyt na udział UE C 1 560 000,00 = 5 867 162,85	

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