

**UCHWAŁA NR XXV/192/2016
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU**

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów i wydatków 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 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 - 50 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki ogółem o kwotę - 7 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 7 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 7 000,00 zł

(dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej – nr 790 w miejscowości Kolonia Giebło etap IV)

zwiększyć plan wydatków

rozd. 60095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 43 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 19 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 19 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 19 000,00 zł

(remont przystanków)

wydatki majątkowe o kwotę - 24 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 24 000,00 zł

(zakup nowych przystanków)

§ 2.

Dokonać zmian w planach wydatków w budżecie na 2016 rok między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 34 035,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 34 035,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 34 035,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 34 035,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

wydatki ogółem o kwotę - 34 035,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 34 035,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 34 035,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 34 035,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80101 – Szkoły podstawowe

(Zespół Szkolno Przedszkolny)

wydatki ogółem o kwotę - 65 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 65 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 65 000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 65 000,00 zł

rozd.80110 – Gimnazja

wydatki ogółem o kwotę - 70 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 70 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 70 000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 70 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki ogółem o kwotę - 135 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 135 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 135 000,00 zł

(dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej – nr 790 w miejscowości Podzamcze)

§ 3.

Dokonać zmian w planach wydatków w budżecie na 2016 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych dla jednostek OSP w sposób następujący:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

zmniejszyć plan wydatków

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 3 800,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 3 800,00 zł

zwiększyć plan wydatków

dotacje na realizację zadań bieżących o kwotę - 3 800,00 zł

(dotacja na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych WUS-4/SG dla OSP w Podzamczu)

§ 4.

Zwiększyć plan dochodów i wydatków w budżecie na 2016 rok w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

dochody ogółem o kwotę - 909 597,00 zł

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 909 597,00 zł

(dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej – nr 790 w miejscowości Kolonia Giebło etap IV”- 9597,00 zł oraz 900 000,00 zł na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamcze)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki ogółem o kwotę - 909 597,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 909 597,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 909 597,00 zł

(zadanie „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej – nr 790 w miejscowości Kolonia Giebło” etap IV- o kwotę 9 597,00 zł oraz 900 000,00 zł na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamcze)

§ 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.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 13 „Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” Zadania inwestycyjne 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 13 „Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” Zadania inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 9.

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 <i>- dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000
	92105	<i>- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury</i>	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		21 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		<i>- dotacja dla OSP w Ogrodzieńcu</i>	7000
		<i>- dotacja dla OSP w Kielkowicach</i>	700
		<i>- dotacja dla OSP w Ryczowie Kol.</i>	700
		<i>- dotacja dla OSP w Gulzowie</i>	700
		<i>- dotacja dla OSP w Ryczowie</i>	4000
		<i>- dotacja dla OSP w Gieble</i>	3000
<i>- dotacja dla OSP w Mokrusie</i>		700	
<i>-dotacja dla OSP w Podzamczu</i>	4500		
<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		962 000
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	640 000
	92116	Biblioteki	322 000
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU</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			2 438 040

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ			
	TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ	508 630,50	
600	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	320 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	149 012,50
	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 w tym: -chodnik przy drodze wojewódzkiej Nr 790 – Kol. Gieblo etap IV - chodnik przy drodze wojewódzkiej Nr 790 – Podzameze	1 502 597 602 597 900 000				1 502 597 w tym: 602 597 900 000		
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie – dotacje z budżetu	320 000	320 000 (w tym: 48 000 wolne środki)					
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	92 000	92 000 tym: 82 000 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.	134 000	134 000 w tym: 134 000 z wolnych środków					Urząd
921	92195	ZIT RPO WSL 2014-2020 " EFRR „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej Społecznych w Ogrodzieńcu. część inwestycyjna - EFRR (Dom Kultury)	60 000	60 000 w tym: 60 000 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”)	24 000	24 000 w tym: 24 000 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
600	60095	Zakup przystanków	24 000	24 000 (wolne środki)					Urząd
700	70005	Zakup gruntów	30 000	30 000					Urząd
Ogółem			12 675 894,90	2 430 429,90	3 014 000	4 225 000	3 006 465		

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów. <i>w tym : 20 000 zł wydatki niekwalifikowalne</i>	4 500 000 w tym: 20 000 niekwalifikowalne	3 825 000	675 000 w tym: 20 000 niekwalifikowalne	700 70005	Urząd
2.	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec". - rozbudowa Zespołu Szkolno-przedszkolnego o pawilon przedszkolny	750 000	400 000	350 000	801 80104	Urząd
3.	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 Kielkowicach, siedziba przyszłego CUS (bud. KS Budowlani) – demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych wraz z odtworzeniem materiałem nieazbestowym	92 000		92 000	900 90002	Urząd
4.	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.	134 000		134 000	900 90095	Urząd
5.	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”)	24 000		24 000	926 92695	Urząd
6.	ZIT RPO WSL 2014-2020 " EFRR „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej Społecznych w Ogrodzieńcu. część inwestycyjna - EFRR (Dom Kultury)	60 000		60 000	921 92195	Urząd
	OGÓLEM	5 560 000 w tym: 20 000 niekwalifikowalne	4 225 000	1 335 000 w tym: 20 000 niekwalifikowalne		