

**UCHWAŁA NR XXX/236/2016
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmian w planach dochodów, wydatków i 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 wydatków w budżecie na 2016 rok między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90015 – Oświetlenie uliczne

wydatki ogółem o kwotę - 45 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 45 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 45 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 45 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80104 – Przedszkola

wydatki ogółem o kwotę - 13 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 13 000,00 zł

z tego:

dotacje na realizację zadań bieżących o kwotę - 13 000,00 zł

(dotacja dla Elementarza na szkołę w Podzamczu)

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80101 – Szkoły podstawowe

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

(dotacja dla Elementarza na szkołę w Podzamczu)

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80113 – Dowożenie uczniów do szkół

wydatki ogółem o kwotę - 25 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 25 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 25 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 25 000,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozd.71095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 15 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 15 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

wydatki ogółem o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 15 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 15 000,00 zł

§ 2.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2016 rok w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80104 – Przedszkola

dochody ogółem o kwotę - 400 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 400 000,00 zł

(Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie środków europejskich zadanie „Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie”)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80104 – Przedszkola

wydatki ogółem o kwotę - 400 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 400 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 400 000,00 zł

Płatności w zakresie środków europejskich

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody ogółem o kwotę - 3 825 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 3 825 000,00 zł

(Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie środków europejskich zadanie „Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej”)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem o kwotę - 3 825 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 3 825 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 3 825 000,00 zł

Płatności w zakresie środków europejskich

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

dochody ogółem o kwotę - 843 410,00 zł

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 843 410,00 zł

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych) na zadanie „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Piastowska i Południowa w Ogrodzieńcu”)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem o kwotę - 843 410,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 843 410,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 843 410,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w związku z przesunięciem terminów realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2017

zmniejszyć plan przychodów

paragraf 9310 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) o kwotę - 600 000,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem o kwotę - 500 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 500 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 500 000,00 zł

Płatności w zakresie środków europejskich – na udział własny w realizacji zadania „*Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej*”

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80104 – Przedszkola

wydatki ogółem o kwotę - 100 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 100 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 100 000,00 zł

Płatności w zakresie środków europejskich – na udział własny w realizacji zadania „*Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie*”

§ 4.

Dokonać zmian w planach wydatków w ramach działu rozdziału w grupach wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji dla OSP:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki ogółem

zmniejszyć plan wydatków

wydatki bieżące o kwotę - 5 633,20 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę - 5 633,20 zł

zwiększyć plan wydatków

wydatki bieżące o kwotę - 1 272,80 zł

z tego:

dotacje na realizację zadań bieżących o kwotę - 1 272,80 zł

(OSP Kielkowice – 323,00 zł; OSP Ryczów Kolonia – 949,80 zł)

wydatki majątkowe o kwotę - 4 360,40 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 4 360,40 zł

(Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: OSP Kielkowice – 2 180,20 zł; OSP Ryczów Kolonia – 2 180,20 zł)

§ 5.

Dokonać zmian w planach dochodów w sposób następujący:

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

zmniejszyć plan dochodów

dochodyogółem o kwotę - 1 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 1 000,00 zł

(§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej o kwotę - 1 000,00 zł)

zwiększyć plan dochodów

dochodyogółem o kwotę - 1 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę - 1 000,00 zł

(§ 0560 – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych o kwotę - 1 000,00 zł)

§ 6.

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.

§ 7.

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.

§ 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		969 040
	80101	Szkoły Podstawowe	773 040
	80104	Przedszkola	196 000
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA		30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	30 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		24 025,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>- dotacja dla OSP w Ogrodzieńcu - dotacja dla OSP w Kielkowicach - dotacja dla OSP w Ryczowie Kol. - dotacja dla OSP w Gulzowie - dotacja dla OSP w Ryczowie - dotacja dla OSP w Gieble - dotacja dla OSP w Mokrusie - dotacja dla OSP w Podzamczu</i>	7000 1 023 1 649,80 700 4000 3000 700 5 952,80
<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		984 000
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	662 000
	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			2 472 765,60

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEN			
	TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ		708 630,50
600	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	320 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	349 012,50
	Dotacja na zadania bieżące		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	618,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 000,00
	Dotacja dla Województwa na wypłatę odszkodowań (tereny inwestycyjne)		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		20 000,00
	<i>Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupu samochodu</i>		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY DLA OSP			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4 360,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne - dotacja dla OSP w Kielkowicach - dotacja dla OSP w Ryczowie Kol	2 180,20 2 180,20

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. Giebło etap IV - chodnik przy drodze wojewódzkiej Nr 790 – Podzamecze	1 509 061 609 061 900 000				1 509 061 w tym: 609 061 900 000		
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	60014	Drogi publiczne powiatowe – dotacja z budżetu jako pomoc na przebudowę ul. Spacerowej	200 000	200 000					
600	60014	Drogi publiczne powiatowe – przebudowa ul. Spacerowej odcinek nr 1738S	350 000				350 000		
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” ul. Różana w Ogrodzieńcu	2 134 327	759 869	714 000		660 458 (dotacja)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.	145 000	145 000	0,00	0,00			Urząd
700	70005	Dotacja celowa dla Województwa na wypłatę odszkodowania w związku z realizacją zadania „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”	30 000	30 000					Urząd
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 Kielkowicach, 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.	260 000	60 000	200 000	0,00			Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 w Ogrodzieńcu. część inwestycyjna - EFRR (Dom Kultury)	60 000	60 000 w tym: 60 000 z wolnych środków					Urząd
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92695	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Ryczowie i Ryczowie Kolonii w ramach funduszu sołeckiego	34 434,45	34 434,45					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	26 500	26 500 (wolne środki)					Urząd
700	70005	Zakup gruntów	30 000	30 000					Urząd
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	20 000	20 000					Urząd
754	75412	Dotacja dla OSP w tym:	4 360,40	4 360,40					Urząd
		OSP Kielkowice	2180,20						
		OSP Ryczów Kolonia	2180,20						
Ogółem			7 468 684,32	2 535 165,32	2 414 000	0,00	2 519 519		