

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/2013
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
z dnia 29 maja 2013

w sprawie: **zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 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 XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2013 r. w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80101 - Szkoły podstawowe

dochody ogółem - o kwotę - **5 750,00 zł**

w tym:

dochody bieżące - o kwotę - 5 750,00 zł

(Decyzja z WFOŚ i GW w Katowicach na „Profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 tzw. „zielona szkoła”)

DZIAŁ – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozd.75412 – Ochotnicze straże pożarne

dochody ogółem - o kwotę - **5 200,00 zł**

w tym:

dochody bieżące - o kwotę - 5 200,00 zł

(częściowa dopłata rodziców na szkoleniowy obóz młodzieżowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych)

DZIAŁ – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozd.75814 - Różne rozliczenia finansowe

dochody ogółem - o kwotę - **127 000,00 zł**

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 127 000,00 zł

(Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej : zadanie remizo – świetlica w Ryczowie Kolonii i Mokrusie)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80101 - Szkoły podstawowe

wydatki ogółem - o kwotę - **54 750,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 54 750,00 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - o kwotę - 5 750,00 zł

(w tym Szkoła Podstawowa w Gieble - 3 640 zł i Szkoła Podstawowa w Ryczowie 2 110 zł

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 49 000,00 zł

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę 49 000,00 zł

(Remont kanalizacji w Zespole Szkolno Przedszkolnym)

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

(Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na dofinansowanie realizacji zadania – ułożenie nakładki asfaltowej w Ryczowie ul. Armii Krajowej)

rozd.60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem - o kwotę - **30 000,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 30 000,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące - o kwotę - 30 000,00 zł

(Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg w Gminie)

rozd. 60095 - Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - **31 000,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 31 000,00 zł

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 31 000,00 zł

w tym

na programy finansowane z udziałem środków o

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - o kwotę - 31 000,00 zł

(Opracowanie projektu rewitalizacji Pl. Piłsudskiego w Ogrodzieńcu)

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - **7 000,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 7 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 7 000,00 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 7 000,00 zł

DZIAŁ – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozd.75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki ogółem - o kwotę - **5 200,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 5 200,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 5 200,00 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 5 200,00 zł

§2

Dokonać zmian w planach wydatków w budżecie na 2013 r. w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	30 000,00zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	30 000,00 zł
z tego:				
obsługa długu	-	o kwotę	-	30 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd.60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	30 000,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	30 000,00 zł
z tego:				
dotacje na zadania bieżące	-	o kwotę	-	30 000,00 zł

(Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg w Gminie)

§ 3

Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy” do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 8 ”Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§4

Dokonać zmian w Załączniku Nr 13 „Projekty realizowane przy współdziałaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej” – zadania majątkowe

Załącznik Nr 13 „Projekty realizowane przy współdziałaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej” – zadania majątkowe otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej Uchwały

§ 5

Dokonać zmian w Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok” do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 10 „Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 niniejszej Uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 "Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2013 rok" do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 11 "Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2013 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 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		550 000
	80101	Szkoły Podstawowe	360 000
	80104	Przedszkola	190 000
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		25 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	25 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 974
	75412	<i>- dotacja dla OSP Ogrodzieniec</i>	6 000
		<i>- dotacja dla OSP Giebło</i>	1 538
		<i>- dotacja dla OSP Mokrus</i>	1 538
		<i>- dotacja dla OSP Ogrodzieniec</i>	13 138
		<i>- dotacja dla OSP Ryczów</i>	1 538
		<i>- dotacja dla OSP Ryczów Kolonia</i>	1 538
		<i>-dotacja dla OSP Kielkowice</i>	4 738
		<i>-dotacja dla OSP Gulzów</i>	1 538
		<i>-dotacja dla OSP Podzamcze</i>	4 408
<u>DOTACJE CELOWE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		926 300
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	606 300
	92116	Biblioteki	320 000
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIENCU</u>			

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		210 000
	60016	Drogi publiczne gminne	210 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		356 000
	90002	Gospodarka odpadami	40 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	236 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000
<u>DOTACJA CELOWA DO GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		96 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 000
<u>DOTACJA CELOWA DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEN</u>			
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		63 356,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 356,15
600		- dofinansowanie przebudowy chodnika na Fugasówce ul. Bzowska	21 328
		- budowa chodnika na ulicy Krakowskiej w Podzamczu	10 700,15
		- nakładka asfaltowa w Ryczowie ul. Armii Krajowej	31 328
<u>DOTACJA CELOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH POROZUMIEN</u>			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY		7 565
	92502	Parki krajobrazowe	7 565
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		492 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (majątkowa)	492 000
Ogółem dotacje			2 782 195,15

Załącznik Nr 13 do Budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013r

**PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII
EUROPEJSKIEJ
Zadania majątkowe**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	RPO 2007-2013 , EFRR <i>Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych</i>	190 641,74	162 045,47	28 596,27	dz.630 rozd.63003	Urząd
2.	POIG EFRR <i>Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej</i>	374 320	317 832	56 488	dz.700 rozd.70005	Urząd
3.	<i>Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu</i>	31 000		31 000	dz. 600 rozd.60095	Urząd
	OGÓLEM	595 961,74	479 877,47	116 084,27		

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 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
		35 000,00 zł	2 592 800,00 zł	566 000,00 zł	2 627 800,00 zł	2 892 245,00 zł	35 000,00 zł	2 927 245,00 zł
1	dział 400 rozdz. 40002	20 000,00 zł	1 310 000,00 zł		1 330 000,00 zł	1 406 100,00 zł	20 000,00 zł	1 426 100,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					96 100,00 zł		
2	dział 600 rozdz. 60016		210 000,00 zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł	218 800,00 zł		218 800,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					8 800,00 zł		
3	dział 710 rozdz. 71035		96 800,00 zł		96 800,00 zł	106 765,00 zł		106 765,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					9 965,00 zł		
4	dział 900 rozdz. 90001	15 000,00 zł	620 000,00 zł		635 000,00 zł	798 000,00 zł	15 000,00 zł	813 000,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					178 000,00 zł		
5	dział 900 rozdz. 90002		40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 400,00 zł		40 400,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					400,00 zł		
6	dział 900 rozdz. 90003		236 000,00 zł	236 000,00 zł	236 000,00 zł	240 030,00 zł		240 030,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					4 030,00 zł		
7	dział 900 rozdz. 90004		80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	82 150,00 zł		82 150,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					2 150,00 zł		
8	dział 900 rozdz. 90095	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł

*Amortyzacja- 299 445,00 zł

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2013 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	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	600 000	600 000					Urząd
921	92195	Zwiększenie udziałów w Spółce „Zamek”	200 000	200 000					Urząd
600	60095	Zagospodarowanie centrum wsi Kolonia Gieblo- budowa miejsc postojowych (z Funduszu Sołeckiego)	9 064,40	9 064,40					Urząd
600	60014	Dofinansowanie przebudowy chodnika ul. Bzowska Fugasówka	21 328	21 328					Urząd Powiat Zawiercie
600	60014	Budowa chodnika na ul. Krakowskiej w Podzamczu	10 700,15	10 700,15					Urząd Powiat Zawiercie
600	60014	Nakładka asfaltowa w Ryczowie ul. Armii Krajowej	31 328	31 328					Urząd Powiat Zawiercie
900	90015	Dobudowa punktów oświetleniowych ul. Morusy Podzamcze	10 627,85	10 627,85					Urząd
900	90015	Dobudowa oświetlenia na terenie sołectwa Żelazko (z Funduszu Sołeckiego)	8 659,17	8 659,17					Urząd
600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 790 w miejscowości Gieblo Kolonia	1 200 000				1 200 000		Urząd
600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Gieblo Kolonia - dotacja dla Województwa	492 000	492 000					Urząd
600	60016	Budowa drogi gminnej- ul. Bonerów w Podzamczu- dokumentacja projektowa, mapy uzgodnienia	35 000	35 000					Urząd
Ogółem			2 618 707,57	1 418 707,57			1 200 000,00		