



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 sierpnia 2018 r.

Poz. 5000

UCHWAŁA NR LV/431/2018 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planach dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 2077 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XLVII/366/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2018.

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planach wydatków w budżecie na 2018 rok na wniosek dysponenta środków w sposób następujący:

DZIAŁ-754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki ogółem

w tym

wydatki majątkowe

zmniejszyć plan wydatków

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 250 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 250 000,00 zł

(dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Ogrodzieniec)

§ 2. Dokonać zmian w planach dochodów, przychodów i wydatków w budżecie na 2018 rok w związku z przesunięciem terminów realizacji zadań inwestycyjnych:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 1 700 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 1 700 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 1 700 000,00 zł

(Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami i schodami zewnętrznymi)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90095– Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 921 490,08 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 921 490,08 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 921 490,08 zł

w tym:

z udziałem środków z UE o kwotę - 921 490,08 zł

(zadanie „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec”)

zmniejszyć plan przychodów

paragraf 9310 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (z emisji obligacji) o kwotę - 1800000,00 zł

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90095– Pozostała działalność

dochody ogółem o kwotę - 776 490,08 zł

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 776 490,08 zł

(Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625 –płatności w zakresie budżetów środków europejskich na zadanie „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec”)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem o kwotę - 45 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 45 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 45 000,00 zł

(zakup gruntów pod plac zabaw w sołectwie Mokrus)

§ 3. Dokonać zmian w planach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (*Urząd*)

wydatki ogółem o kwotę - 30 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 30 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 30 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 630– TURYSTYKA

rozdz. 63095 – Pozostała działalność (*Urząd*)

wydatki ogółem o kwotę - 30 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 30 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 30 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 30 000,00 zł

(*Dofinansowanie remontu ścieżek rowerowych na Szlaku Orlich Gniazd*)

§ 4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVII/366/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.

Załącznik Nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w roku 2018” do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVII/366/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.

Załącznik Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 XLVII/366/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2018 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.

§ 7. Uzupełnia się § 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/429/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r

Deficyt po wprowadzonych zmianach na dzień 29.06.2018 r. wynosi 4.957.630,08 zł i będzie pokryty w następujący sposób:

- z emisji obligacji - kwota - 3.800.000,00 zł

- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy - kwota - 1.157.630,08 zł”

§ 8. Budżet po wprowadzeniu w/w zmian na dzień 31 lipiec 2018 r. wynosi:

dochody - 42 844 464,67 zł przychody - 3 557 630,08 zł

wydatki - 46 002 094,75 zł rozchody - 400 000,00 zł

Deficyt po wprowadzonych zmianach na dzień 31.07.2018 r. wynosi 3 157 630,08 zł i będzie pokryty w następujący sposób:

- z emisji obligacji - kwota - 2 000.000,00 zł
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy - kwota - 1.157.630,08 zł”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Podsiadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/431/2018 z dn.31.07.2018

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		1 077 273,85
	80101	Szkoły Podstawowe	725 843,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,	54 157,00
	80104	Przedszkola	190 687,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 474,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 112,85
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	30 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		45 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	45 000,00
<u>DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA REALIZACJĘ GMINNYCH PROGRAMÓW EKOLOGICZNYCH</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		75 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 231 000,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	835 000,00
	92116	Biblioteki	396 000,00
<u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafia rzymskokatolicka w Gieble – 10 000,00 zł Parafia rzymskokatolicka w Ogródzieńcu – 10 000,00 zł	20 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 628 273,85

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ			
600	TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ		268 000,00
	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE DLA OSP (STOWARZYSZENIA)			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Ogrodzieniec	250 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/431/2018 z dn.31.07.2018

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

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:	1 778 800	412 800	200 000		1 166 000		
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000 1 166 000	250 000			1 166 000		Urząd
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 000	18 000					Urząd
600	60016	Drogi publiczne gminne „Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych „	322 000	122 000	200 000				Urząd
600	60016	Przebudowa dróg: Markowizna, Gieblo Kol., Żelazko	22 800,00	22 800,00					Urząd
921	92195	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami i schodami zewnętrznymi	981 198,34	84 198,34	897 000				Urząd
921	92195	Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGOK	230 452,36		63 138,55	167 313,81			Urząd (przedsięwzięcia)
700	70005	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.	4 473 597	799 906,14	238 819,86	3 434 871			Urząd (przedsięwzięcia)
700	70005	Wypuk gruntów - odszkodowania	20 000	20 000					Urząd
750	75023	Programy i zakupy	30 000	30 000					Urząd
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu: -dla OSP Ogrodzieniec – Przebudowa bram garażowych w budynku OSP Ogrodzieniec Zakup samochodu dla OSP Ryczów	250 000 68 000 40 000	250 000 68 000 40 000					Urząd
801	80101	Zakupy majątkowe w szkołach: ZSP Ogrodzieniec - 40 000	40 000	40 000					ZSP Ogrodzieniec
801	80104	Wyposażenie placu zabaw	30 000	30 000					ZSP Ogrodzieniec
801	80195	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw	150 000	150 000					ZSP Ogrodzieniec

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec	30 000	30 000					Urząd (przedsięwzięcia)
900	90002	ZIT RPO WSL 2014-2020 „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 (budynek KS Budowlani)	1 042 056	177 875,82	451 041,59	413 138,59			Urząd (przedsięwzięcia)
900	90001	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	1 276 002			811 920		Wpłaty Mieszkańców w 464 082	Urząd (przedsięwzięcia)
900	90095	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec. Budynki: ADM mieszkań komunalnych , k, remizo-świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu,	939 768,41	235 768,41		704 000			Urząd (przedsięwzięcia)
900	90002	Termomodernizacja Trójbudynku w Ogrodzieńcu wraz ze zmianą pokrycia dachowego – etap I dach	200 000	50 000	150 000				Urząd
400	40095	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Ogrodzieniec poprzez wymianę nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk na źródło o zwiększonej sprawności ekologicznej	75 000	75 000					Urząd (przedsięwzięcia)
900	90095	Zakup zamiatarki PRONAR AGATA ZM-1600	20 000	20 000					ZGK
400	40002	Zakup hydrantu	50 000	50 000					ZGK
700	70005	Zakup gruntów pod plac zabaw w Sołectwie Mokrus	45 000	45 000					Urząd
Ogółem			11 769 874,11	2 608 548,71	2 000 000	5 531 243,40	1 166 000	464 082	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/431/2018 z dnia 31.07.2018

**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 „Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej – Etap I” – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	4 473 597	3 434 871	własne 799 906,14 obligacje 238 819,86	700 70005	Urząd
2.	ZIT RPO WSL 2014-2020 „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, budynek przy ul. Orzeszkowej	1 042 056	413 138,59	własne 177 875,82 obligacje 451 041,59	900 90002	Urząd
3	Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGOK	230 452,36	167 313,81	z obligacji 63 138,55	921 92195	Urząd
4.	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	1 276 002	811 920	wpłaty mieszkańców 464 082	900 90001	Urząd
5.	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec.	939 768,41	704 000	własne 235 768,41	900 90095	Urząd
6.	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Ogrodzieniec poprzez wymianę nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk na źródło o zwiększonej sprawności ekologicznej	75 000		75 000	400 40095	Urząd
7.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec	30 000		30 000	400 40095	Urząd
	OGÓLEM	8 066 875,77	5 531 243,40	2 535 632,37		