



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 maja 2018 r.

Poz. 3239

UCHWAŁA NR LIII/413/2018 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków 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 2017 r., poz. 1875), 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 dochodów i wydatków w budżecie na 2018 rok w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

dochody ogółem o kwotę - 671 105,73 zł

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 671 105,73 zł

z tego:

z udziałem środków z UE o kwotę - 671 105,73 zł

(zadanie: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec – budynek ADM mieszkań komunalnych, Trójbudynek, remizo-świetlica w Gulzowie, Ryczowie, Podzamczu, budynek przy ul. Orzeszkowej)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 1 708 566,20 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 1 708 566,20 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 1 708 566,20 zł

w tym:

z udziałem środków z UE o kwotę - 1 708 566,20 zł

(zadanie: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec – budynek ADM mieszkań komunalnych, Trójbudynek, remizo-świetlica w Gulzowie, Ryczowie, Podzamczu, budynek przy ul. Orzeszkowej)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 400– WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ

rozdz. 40095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 75 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 75 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 75 000,00 zł

w tym:

z udziałem środków z UE o kwotę - 75 000,00 zł

(zadanie: "Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Ogrodzieniec poprzez wymianę nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk na źródło o zwiększonej sprawności ekologicznej)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (Urząd)

wydatki ogółem o kwotę - 200 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 200 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 200 000,00 zł

(zadanie: "Termomodernizacja Trójbudynku w Ogrodzieńcu wraz ze zmianą pokrycia dachowego – etap I dach")

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 712 460,47 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 712 460,47 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 712 460,47 zł

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki ogółem o kwotę - 50 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 50 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 50 000,00 zł

(dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze – etap IV końcowy)

§ 2. Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2018 rok w związku ze zwiększeniem planu dochodów w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

dochody ogółem o kwotę - 1 166 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 1 166 000,00 zł

(dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) § 6630 w ramach porozumień z Województwem Śląskim na realizację zadania pn „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze – etap IV końcowy”)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki ogółem - o kwotę - 1 166 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 1 166 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 1 166 000,00 zł

(„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze – etap IV końcowy” w ramach porozumienia z Województwem Śląskim)

§ 3. 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały

§ 6. Budżet po wprowadzeniu w/w zmian wynosi:

dochody - 43 196 760,96 zł przychody - 5 322 630,08 zł

wydatki - 48 119 391,04 zł rozchody - 400 000,00 zł

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

§ 8. 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 LIII/413/2018 z dnia 08.05.2018r.

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:	1 786 000	420 000	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	50 000	50 000					
600	60016	Drogi publiczne gminne	320 000	120 000	200 000				
921	92195	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami i schodami zewnętrznymi	2 681 198,34	84 198,34	2 597 000				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	Wykup 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 – 250 000 - dla OSP Ryczów – 40 000,00	290 000	290 000					Urząd
801	80101	Zakupy majątkowe w szkołach: ZSP Ogrodzieniec - 40 000	40 000	40 000					ZSP Ogrodzieniec
801	80104	Wypożyczenie placu zabaw	30 000	30 000					ZSP Ogrodzieniec
801	80195	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw	150 000	150 000					ZSP Ogrodzieniec
400	40095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec	30 000	30 000					Urząd (przedsięwzięcia)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	1 031 556	70 000	451 041,59	510 514,41			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,	1 861 258,49	280 768,41	100 000	1 480 490,08			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 zamiataarki PRONAR AGATA ZM-1600	20 000	20 000					ZGK
400	40002	Zakup hydrantu	50 000	50 000					ZGK
Ogółem			14 275 064,19	2 439 872,89	3 800 000	6 405 109,30	1 166 000	464 082	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIII/413/2018 z dnia 08.05.2018

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

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓŁEM	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.	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	1 031 556	510 514,41	własne 70 000 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.	1 861 258,49	1 480 490,08	własne 280 768,41 z obligacji 100 000		
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
	OGÓŁEM	8 977 865,85	6 405 109,30	2 572 756,55		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIII/413/2018 z dn. 08.05.2018

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		1 030 000,00
	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	59 313,00
<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 - dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	30 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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		1 196 000,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
	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 Ogrodzieńcu – 10 000,00 zł	20 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 546 000,00
<u>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		300 000,00
	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00