

ZARZĄDZENIE Nr 0050.167.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236, art. 257 i art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie **dochodów** w budżecie gminy na 2018 r.: (zwiększyć plan dochodów o 59 958,05 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 340,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 340,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 340,00
801		Oświata i wychowanie	- 2 014,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- 2 014,79
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 2 014,79
852		Pomoc społeczna	28 632,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	389,84
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389,84
	85216	Zasiłki stałe	28 243,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 243,00
Razem:			59 958,05

2. Dokonać zmian w planie **wydatków** w budżecie gminy na 2018 r.: (zwiększyć plan wydatków o 59 958,05 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	7 535,58
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 7 535,58
750		Administracja publiczna	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 3 000,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 32 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	25 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 340,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 340,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	33 340,00
758		Różne rozliczenia	- 26 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 26 800,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa ogólna - 5 300 zł, rezerwa oświatowa - 21 500 zł	- 26 800,00
801		Oświata i wychowanie	19 485,21
	80101	Szkoły podstawowe	176 143,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 20 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	174 643,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	21 500,00
	80104	Przedszkola	24 357,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 3 800,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	28 157,00
	80110	Gimnazja	- 179 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 10 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 169 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- 2 014,79
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 2 014,79
852		Pomoc społeczna	28 632,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	389,84
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	382,20
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	7,64
	85216	Zasiłki stałe	28 243,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	28 243,00
855		Rodzina	5 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 300,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 300,00
Razem:			59 958,05

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 44.758.456,07 zł
- plan wydatków w kwocie 52.019.871,00 zł

§ 3

Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulegnie zmianie tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E **dokonanych zmian**

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje:

1. Wnioski kierowników referatów i dyrektorów jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.94.10.2018 z dnia 15-10-2018 (zasiłki stałe).
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.127.38.2018 z dnia 10-10-2018 (książki i materiały edukacyjne).
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.127.40.2018 z dnia 11-10-2018 (książki i materiały edukacyjne).
5. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.18.2018 z dnia 09-10-2018 (dodatki energetyczne).
6. Informacja z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3112-10/2018 z dnia 09-10-2018 (diety dla komisji wyborczych).
7. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 5 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania małych dzieci z terenu naszej gminy w ośrodku opiekuńczym i rodzinie zastępczej.
8. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy oświatowej o kwotę 21 500 zł na dofinansowanie uroczystości obchodów jubileuszu 90-lecia SP Chałupki – 3 000 zł oraz na awaryjny remont dachu nad widownią sali gimnastycznej w SP Tworków – 18 500 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	2 796 371,28	2 796 371,28		
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	1 386 871,28	1 386 871,28		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz ul. Powstanców Sl. w Zabelkowie (wkład własny)	75 900,00	75 900,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach w ramach dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabelkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 035 000,00	1 035 000,00		
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	33 206,95	33 206,95		
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	1 845,00	1 845,00		
	przebudowa ul. Cichej w Rudyszwałdzie	9 840,00	9 840,00		
	przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie	98 438,18	98 438,18		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	16 605,00	16 605,00		
	fundusz sołecki Owsiszczce -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszczce 31.660,67 zł)	74 660,67	74 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	41 375,48	41 375,48		
60017	Drogi wewnętrzne	807 500,00	807 500,00		
	przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd II etap	807 500,00	807 500,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	502 000,00	502 000,00		
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe	502 000,00	502 000,00		
630	Turystyka	2 030 246,49	2 030 246,49	1 977 695,49	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 030 246,49	2 030 246,49	1 977 695,49	
	"Udostępnienie Odry i Olzy" -ścieżki rowerowe Chałupki, Zabelków dok. "Przebudowa (adaptacja) budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele szkoleniowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku"	712 745,00	712 745,00	672 745,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław	1 312 950,49	1 312 950,49	1 304 950,49	
700	Gospodarka mieszkaniowa	452 464,42	452 464,42		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252 464,42	252 464,42		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	252 464,42	252 464,42		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	50 000,00	50 000,00		
	wykonanie nagłośnienia sali narad UG - system konferencyjny	50 000,00	50 000,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 709,00	839 709,00	836 709,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	839 709,00	839 709,00		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	839 709,00	839 709,00	836 709,00	
801	Oświata i wychowanie	55 703,64	55 703,64	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	55 703,64	55 703,64	0,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach	26 525,43	26 525,43	0,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Bieńkowicach	10 000,00	10 000,00		
	termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie	19 178,21	19 178,21	0,00	
851	Ochrona zdrowia	59 701,00	59 701,00		
85195	Pozostała działalność	59 701,00	59 701,00		
	zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia	59 701,00	59 701,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 258,52	3 000 258,52		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	700 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	700 000,00	700 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	615 000,00	615 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce	20 000,00	20 000,00		
	projekt OZE - granty	100 000,00	100 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)	440 000,00	440 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 685 258,52	1 685 258,52		
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	140 000,00	140 000,00		
	wykonanie parkingu wraz z przygotowaniem terenu w Rudyszwałdzie	118 558,26	118 558,26		
	modernizacja budynków gospodarczych na działce 474/6 w Krzyżanowicach - etap II	31 700,26	31 700,26		
	wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach ul. Szkolna	102 500,00	102 500,00		
	wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	52 500,00	52 500,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	1 240 000,00	1 240 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 915 840,00	3 915 840,00	3 452 740,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00		
	budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	108 500,00	108 500,00		
	zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław	41 500,00	41 500,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 100,00	208 100,00		
	wymiana źródła ciepła i przebudowa kotłowni w budynku hotelu "Zamek" w Chałupkach	208 100,00	208 100,00		
92195	Pozostała działalność	3 557 740,00	3 557 740,00	3 452 740,00	
	rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku w ramach projektu "Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca odpoczynku i aktywności"	3 557 740,00	3 557 740,00	3 452 740,00	
926	Kultura fizyczna	341 839,64	341 839,64		
92601	Obiekty sportowe	122 000,00	122 000,00		
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	122 000,00	122 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	219 839,64	219 839,64		
	fundusz sołectki Krzyżanowice - zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni Klubu Sportowego w Krzyżanowicach (w tym fundusz sołectki 27.624,48 zł)	42 624,48	42 624,48		
	fundusz sołectki Bolesław -zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20	22 040,20		
	budowa zadaszenia trybun na boisku LKS Tworków (w tym fundusz sołectki 32.175,48 zł, środki sołectkie 8.924 zł)	41 099,48	41 099,48		
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabełkowie (w tym fundusz sołectki 32.175,48 zł, środki sołectkie 8.900 zł)	114 075,48	114 075,48		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	13 542 133,99	13 542 133,99	6 267 144,49	0,00