

UCHWAŁA Nr 0007.XXXV.71.2017
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

- 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 334.935,00 zł, z tego:**

dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	230.000,00
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	230.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	230.000,00
dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	1.040,00
rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.040,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	1.040,00
dział	754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	18.000,00
rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	18.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	18.000,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	85.895,00
rozdz.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	85.895,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	5.895,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	80.000,00

- 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 1.050.144,72 zł, z tego:**

dział	630	Turystyka	o kwotę	121.440,00
rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	121.440,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 121.440,00 zł)	o kwotę	121.440,00
dział	754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	18.000,00
rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	18.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	18.000,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	824.809,72
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	555.469,72
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 495.469,72 zł)	o kwotę	555.469,72
rozdz.	80195	Pozostała działalność	o kwotę	269.340,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 269.340,00 zł)	o kwotę	269.340,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	50.000,00
rozdz.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	50.000,00
		- wydatki majątkowe (zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	o kwotę	50.000,00

dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	5.895,00
rozdz.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	5.895,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	5.895,00
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	30.000,00
rozdz.	92601	Obiekty sportowe	o kwotę	30.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	30.000,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 47.008,28 zł z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	3.407,28
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	3.407,28
		- dochody bieżące (odszkodowanie za zniszczone za wiaty przystankowe)	o kwotę	3.407,28
dział	630	Turystyka	o kwotę	28.980,00
rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	28.980,00
		- dochody bieżące (kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy)	o kwotę	28.980,00
dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	5.780,00
rozdz.	70004	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	5.780,00
		- dochody bieżące (odsetki z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.096 zł, zwrot za ubezpieczenie zamku w Chałupkach - 2.969 zł, zwrot kosztów podziału nieruchomości - 715 zł)	o kwotę	5.780,00
dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	1.040,00
rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.040,00
		- dochody bieżące (darowizny na utrzymanie gminnych wieści)	o kwotę	1.040,00
dział	754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	198,00
rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	198,00
		- dochody bieżące (zwroty za energię elektryczną)	o kwotę	198,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	7.603,00
rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	1.340,00
		- dochody bieżące (kara za niezłożenie sprawozdań o odpadach 1.100 zł + odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 240 zł)	o kwotę	1.340,00
rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	2.220,00
		- dochody bieżące (zwroty nadpłat za energię elektryczną)	o kwotę	2.220,00
rozdz.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	o kwotę	1.206,00
		- dochody bieżące (wpływy ze zniesionej opłaty produktowej)	o kwotę	1.206,00
rozdz.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	2.837,00
		- dochody bieżące (zwrot z PWK Górna Odra za ubezpieczenie pojazdów)	o kwotę	2.837,00

4. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 762.218,00 zł z tego:

dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	756.218,00
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	527.278,00
		- dochody majątkowe (dofinansowanie termomodernizacji budynku ZSO Chałupki, ZSO Tworów: w tym na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 527.278 zł)	o kwotę	527.278,00

rozd.	80195	Pozostała działalność	o kwotę	228.940,00
		- dochody bieżące (dofinansowanie do realizacji projektu "Zaczynamy razem i bez granic", w tym z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 228.940 zł)	o kwotę	228.940,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	6.000,00
rozd.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	6.000,00
		- dochody bieżące (dochody z biletów wstępu na ruiny zamku)	o kwotę	6.000,00

5. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 42.541.636,08 zł
- plan wydatków w kwocie – 48.374.096,55 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2017 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono ponadplanowe dochody: odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe – (3.407,28 zł), kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy (28.980 zł), w gospodarce nieruchomościami: zwrot za ubezpieczenie zamku w Chałupkach, odsetki oraz zwrot kosztów podziału nieruchomości (5.780 zł), w gospodarce komunalnej (zwroty nadpłat za energię elektryczną, kary za niezłożenie sprawozdań o odpadach, odsetki, zwroty nadpłat za energię elektryczną, wpływy ze zniesionej opłaty produktowej, zwrot z PWK Górna za ubezpieczenie pojazdów 7.603 zł) oraz zwroty za energię elektryczną w remizach OSP (198 zł),
- zmniejszono plan wydatków (559.469,72 zł) i częściowo plan dochodów (527.278 zł) na zadaniach „Termomodernizacja budynku ZSO w Tworkowie” i „Termomodernizacja budynku ZSO w Chałupkach” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok,
- zmniejszono plan wydatków na projekcie „Szlakiem Rodu Rothschildów” (121.440 zł) w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok,
- zmniejszono plan dochodów (228.940 zł) i wydatków (269.340 zł) na projekcie „Zacznymy razem i bez granic” w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania na 2018 rok,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu biletów wstępu na ruiny zamku (6.000 zł)
- wprowadzono darowizny na utrzymanie Krzyżanowickich Gminnych Wieści (1.040 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniach: udziały do PWK Górna Odra (50.000 zł) i budowa hali sportowej (30.000 zł),
- w ramach projektu „Ready to help” dokonano przeniesienia planu wydatków z bieżących na majątkowe (18.000 zł),
- uzupełniono środki na wydatki w gospodarce komunalnej (80.000 zł),
- dokonano przeniesienia planu wydatków w ramach środków sołeckich z działalności kulturalnej na wydatki związane z gospodarką komunalną (5.895 zł),
- uzupełniono środki (230.000 zł) w gospodarce gruntami i nieruchomościami w związku z planowanym zakupem nieruchomości w Bieńkowicach.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2017 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	6 230 927,87	6 230 927,87	824 513,47	
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	5 023 555,87	5 023 555,87	824 513,47	
	przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach	2 377 483,40	2 377 483,40		
	przebudowa ul.Akacyjowej w Krzyżanowicach	186 000,00	186 000,00		
	przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	241,00	241,00		
	przebudowa łącznika ul. Dworcowej i Kolejowej w Krzyżanowicach	164 759,00	164 759,00		
	przebudowa utwardzenia na działce nr 474/6 w Krzyżanowicach	115 000,00	115 000,00		
	dokumentacja na budowę drogi publicznej na działkach nr 770/1 i 770/2 w Krzyżanowicach	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul.Nowej w Owsiszczach	1 056 310,00	1 056 310,00		
	wykonanie odwodnienia ulicy Łąkowej w Roszkowie	16 350,00	16 350,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	975 967,00	975 967,00	824 513,47	
	fundusz sołecki Zabelków - odwodnienie ul. Zagumnie - II etap	30 035,55	30 035,55		
	fundusz sołecki Owsiszcz - przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap II	29 044,37	29 044,37		
	zakup wiaty przystankowej	5 100,00	5 100,00		
	przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach (w tym 30.035,55 finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	37 265,55	37 265,55		
60017	Drogi wewnętrzne	690 000,00	690 000,00		
	przebudowa drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie	690 000,00	690 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	417 372,00	417 372,00		
	przebudowa drogi gminnej ul. Dr A.Weltzla w Tworkowie	218 682,00	218 682,00		
	przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Tworkowie nr drogi 612129S wkm. 0+000 - 0+190	198 690,00	198 690,00		
630	Turystyka	864 771,00	864 771,00	711 771,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	864 771,00	864 771,00	711 771,00	
	"Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza" - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry	714 221,00	714 221,00	711 771,00	
	"Przez Śląsk na Morawy - wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - Budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)	30 000,00	30 000,00		
	adaptacja budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne	45 510,00	45 510,00		
	Śladami rodu Eichendorffów, Rothschildów i Reiszitzów - przebudowa budynku byłej roszarni w Tworkowie	13 540,00	13 540,00		
	uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych w gminie Krzyżanowice	61 500,00	61 500,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	656 581,57	656 581,57	30 555,48	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	324 581,57	324 581,57	30 555,48	
	demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Roszkowie	41 471,17	41 471,17	30 555,48	
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	283 110,40	283 110,40		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000,00	332 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów rolnych, zakupy nieruchomości)	332 000,00	332 000,00		
750	Administracja publiczna	224 400,00	224 400,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	224 400,00	224 400,00		
	zakup serwera	35 000,00	35 000,00		
	zakup komputerów	12 000,00	12 000,00		
	zakup oprogramowania	18 000,00	18 000,00		
	zakup samochodu osobowego typu bus	154 000,00	154 000,00		
	zakup klimatyzatora do serwerowni	5 400,00	5 400,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	175 000,00		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	175 000,00	175 000,00		
	projekt "Ready to help"	18 000,00	18 000,00		
	termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP	157 000,00	157 000,00		

801	Oświata i wychowanie	62 830,00	62 830,00	29 840,00	
80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00	0,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 267.000 zł)	5 500,00	5 500,00	0,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 228.469,72 zł)	5 500,00	5 500,00	0,00	
80104	Przedszkola	51 830,00	51 830,00	29 840,00	
	zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Krzyżanowice	6 390,00	6 390,00		
	zakup okapów kuchennych P.Krzy-ce (6 000 zł), P.Tworków (6 000 zł)	12 000,00	12 000,00		
	Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy Przedszkoli w Chałupkach i Silcherowicach	33 440,00	33 440,00	29 840,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 253,55	2 748 253,55		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków dotacji z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 000,00	590 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	72 000,00	72 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	18 000,00	18 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	500 000,00	500 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 498 253,55	1 498 253,55		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach	30 035,55	30 035,55		
	wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Chałupkach (w tym 20.000 zł ze środków ze środków funduszu sołeckiego)	22 500,00	22 500,00		
	zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd (w tym fundusz sołecki Rudyszwałd 5.000 zł)	7 500,00	7 500,00		
	zakup namiotu cateringowego sołectwo Krzyżanowice	6 397,00	6 397,00		
	monitoring na Placu Liszta w Krzyżanowicach	6 821,00	6 821,00		
	monitoring obiektów komunalnych zlokalizowanych w Krzyżanowicach przy ul. Głównej	10 000,00	10 000,00		
	budowa placu zabaw w Bolesławiu	50 000,00	50 000,00		
	zakup nieruchomości w Nowej Wiosce przy ul. Głównej 82	415 000,00	415 000,00		
	ogrodzenie Krzyżanowice u. Główna (baza magazynowa SKR)	10 000,00	10 000,00		
	modernizacja budynków komunalnych	80 000,00	80 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	860 000,00	860 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000,00	512 000,00	502 000,00	
92195	Pozostała działalność	512 000,00	512 000,00	502 000,00	
	"Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności (rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży, wozowni i prace zabezpieczając na ruinach zamku w Tworkowie)	512 000,00	512 000,00	502 000,00	
926	Kultura fizyczna	665 000,00	665 000,00	519 912,64	
92601	Obiekty sportowe	665 000,00	665 000,00	519 912,64	
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	130 000,00	130 000,00		
	budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną w Zabełkowie	535 000,00	535 000,00	519 912,64	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	12 139 763,99	12 139 763,99	2 618 592,59	