

UCHWAŁA Nr 0007.XXVI.4.2017
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 01 lutego 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

- 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 1.039.499,00 zł,**
z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	20.000,00
rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	20.000,00
		-wydatki bieżące (dotacje)	o kwotę	20.000,00
dział	630	Turystyka	o kwotę	817.499,00
rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	817.499,00
		-wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2)	o kwotę	16.900,00
		-wydatki majątkowe (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 - 795.599 zł)	o kwotę	800.599,00
dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	154.000,00
rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	154.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	154.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	48.000,00
rozdz.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	48.000,00
		-wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2)	o kwotę	48.000,00

- 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 1.039.499,00 zł**
z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	735.499,00
	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	535.499,00
		-wydatki majątkowe (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2)	o kwotę	535.499,00
	60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	200.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	200.000,00
dział	630	Turystyka	o kwotę	230.000,00
rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	230.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	230.000,00
dział	757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	74.000,00
rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	74.000,00
		- wydatki bieżące (obsługa długu)	o kwotę	74.000,00

- 3. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:**

— plan dochodów w kwocie – 46.491.138,12 zł
— plan wydatków w kwocie – 56.408.848,59 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2017 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększenie planu wydatków na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na trasie Wodzisław Śl. – Chałupki (20.000,00 zł),
- zwiększenie planowanych wydatków w związku z planowaną realizacją projektu „Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza” - wieża widokowa na Meandrach (817.499,00 zł w tym wkład własny - 130.000,00 zł)
- zwiększenie planowanych wydatków w związku z realizacją mikroprojektu „Śladami wspólnej polsko-czeskiej historii” (48.000,00 zł)
- zwiększenie planowanych wydatków na zakup samochodu osobowego typu bus (154.000,00 zł)
- zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie” do wysokości wynikającej po przeprowadzonym przetargu (535.499,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „„Modernizacja drogi transportu rolnego Roszków-Rudyszwałd” (200.000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa ścieżek rowerowych” (100.000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek od planowanych kredytów (74.000,00 zł)

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 0007...XXVI.4.2017
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 01 lutego 2017 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2017 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	5 711 395,47	5 711 395,47	795 713,47	
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	5 611 395,47	5 611 395,47	795 713,47	
	przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach	2 630 000,00	2 630 000,00		
	przebudowa ul.Akacjowej w Krzyżanowicach	236 000,00	236 000,00		
	przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	90 000,00	90 000,00		
	przebudowa placu kościelnego w Krzyżanowicach	185 000,00	185 000,00		
	przebudowa drogi dojazdowej do PKP w Krzyżanowicach	115 000,00	115 000,00		
	przebudowa ul.Nowej w Owsiszczach	1 230 000,00	1 230 000,00		
	wykonanie odwodnienia ulicy Słonecznej w Roszkowie	38 000,00	38 000,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	998 280,00	998 280,00	795 713,47	
	fundusz sołecki Zabełków - 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		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	30 035,55	30 035,55		
630	Turystyka	1 185 599,00	1 185 599,00	795 599,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 185 599,00	1 185 599,00	795 599,00	
	"Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza " - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry	800 599,00	800 599,00	795 599,00	
	"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 rowerystów na Psinie (wkład własny)	385 000,00	385 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 471,17	151 471,17	30 555,48	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 471,17	41 471,17	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów rolnych)	110 000,00	110 000,00		
750	Administracja publiczna	201 000,00	201 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	201 000,00	201 000,00		
	zakup serwera	35 000,00	35 000,00		
	oprogramowanie księgowe	12 000,00	12 000,00		
	zakup samochodu osobowego typu bus	154 000,00	154 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	22 500,00		
	wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)	22 500,00	22 500,00		
801	Oświata i wychowanie	6 176 029,00	6 176 029,00	5 195 460,46	
80101	Szkoły podstawowe	4 200 000,00	4 200 000,00	3 219 431,46	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.696.299,98 zł)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 696 299,98	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 1.523.131,48 zł)	2 200 000,00	2 200 000,00	1 523 131,48	
80104	Przedszkola	29 840,00	29 840,00	29 840,00	
	Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy Przedszkoli w Chałupkach i Silherowicach	29 840,00	29 840,00	29 840,00	

80195	Pozostała działalność	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 035,55	2 850 035,55		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	540 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków dotacji z WFOŚiGW)	540 000,00	540 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	425 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	120 000,00	120 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	25 000,00	25 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	245 000,00	245 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 885 035,55	1 885 035,55		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	30 035,55	30 035,55		
	fundusz sołecki Chałupki - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	20 000,00	20 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd	5 000,00	5 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	1 830 000,00	1 830 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	510 000,00		
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	510 000,00	510 000,00		
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku - wkład własny)	510 000,00	510 000,00		
926	Kultura fizyczna	5 800 000,00	5 800 000,00		
92601	Obiekty sportowe	5 800 000,00	5 800 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000 000,00	5 000 000,00		
	przebudowa boiska w Zabełkowie	800 000,00	800 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	22 608 030,19	22 608 030,19	6 817 328,41	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			120 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			20 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej)			20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			63 667
	75416	Straż Miejska			63 667
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 667
852		Pomoc Społeczna			32 906
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			32 906
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			32 906
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 881		0
	92116	Biblioteki	219 881		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	219 881		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 500
		wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)*			22 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			114 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			915 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			540 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			540 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			375 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			245 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			12 000
926		Kultura fizyczna			255 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			255 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			255 000
SUMA:			219 881		1 535 073