UCHWAŁA Nr IX/45/07
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:

§ 1

1. **Zwiększyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2007 r. **w globalnej kwocie 103.457,45 zł** tj. do wysokości: 19.292.096,93 zł, z tego:

dział	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**o kwotę**	**90.463,00**
rozdz.	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dochody własne	o kwotę	90.463,00
dział	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**kwotę**	**435,00**
rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody własne	o kwotę	435,00
dział	**758**	**Różne rozliczenia**	**kwotę**	**49,45**
rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody własne	o kwotę	49,45
dział	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**o kwotę**	**11.760,00**
rozdz.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - dotacje z funduszy celowych	o kwotę	11.760,00
dział	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**o kwotę**	**750,00**
rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - darowizny	o kwotę	750,00

2. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2007 r. **w globalnej kwocie 103.457,45 zł**, tj. do wysokości: 21.031.481,93 zł, z tego:

dział	**600**	**Transport i łączność**	**o kwotę**	**38.435,00**
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące –9.435,30 - wydatki majątkowe – 20.000,00	o kwotę	29.435,00
rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	o kwotę	9.000,00
dział	**750**	**Administracja publiczna**	**o kwotę**	**21.000,00**
rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące	o kwotę	21.000,00
dział	**801**	**Oświata i wychowanie**	**o kwotę**	**49,45**
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	o kwotę	49,45
dział	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**o kwotę**	**11.760,00**
rozdz.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wydatki bieżące	o kwotę	11.760,00
dział	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**o kwotę**	**17.120,00**
rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące	o kwotę	750,00
rozdz.	92116	Biblioteki	o kwotę	16.370,00

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 8.370,00 zł

dział	**926**	**Kultura fizyczna i sport**	**o kwotę**	**15.093,00**
rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 8.784,00 zł	o kwotę	15.093,00

3. **Zmniejszyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2007 r. o **kwotę 6.172,00 zł,** tj. do wysokości: 19.285.924,93 zł, z tego:

dział	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**o kwotę**	**6.172,00**
rozdz.	90002	Gospodarka odpadami - dotacje celowe z Gminy Krzanowice	o kwotę	6.172,00

4. **Zmniejszyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2007 r. o **kwotę 6.172,00 zł,** tj. do wysokości: 21.025.309,93 zł, z tego:

dział	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**o kwotę**	**6.172,00**
rozdz.	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - wydatki bieżące (dotacje przedmiotowe dla GZGK)	o kwotę	6.172,00

5. Dokonać **przeniesienia planu wydatków** w budżecie gminy na 2007 r. **w globalnej kwocie 46.650,00 zł,** z tego:

- **zmniejszając:**

dział	**750**	**Administracja publiczna**	**o kwotę**	**44.933,00**
rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki majątkowe	o kwotę	44.933,00
dział	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**o kwotę**	**1.717,00**
rozdz.	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	o kwotę	1.717,00

- **zwiększając:**

dział	**600**	**Transport i łączność**	**o kwotę**	**1.717,00**
rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	o kwotę	1.717,00
dział	**750**	**Administracja publiczna**	**o kwotę**	**44.933,00**
rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące – 21.867 zł - wydatki majątkowe – 23.066 zł	o kwotę	44.933,00

6. Dokonać **przeniesienia planu dochodów** w budżecie gminy na 2007 r. **w globalnej kwocie 53.068,00 zł,** z tego:

- **zmniejszając:**

dział	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**o kwotę**	**53.068,00**
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody własne	o kwotę	53.068,00

- **zwiększając:**

dział	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**o kwotę**	**53.068,00**
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody własne	o kwotę	53.068,00

§ 2

1. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. - „Zestawienie wydatków majątkowych w 2007 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. - „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr IX/45/07
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 czerwca 2007 roku

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

Do planu budżetu gminy wprowadzono:

- środki z rozliczenia grantu na realizację projektu „Jedna szkoła dla wszystkich" w ramach programu Socrates-Comenius 1 (ZSO Chałupki – 49,45) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (pismo Dyrektora GZOKSiT nr GZO 168/2007 z dnia 25.05.2007 r.),
- darowizny otrzymane na organizację festynu pod Zamkiem w Tworkowie (150 zł – Petrol sp. z o.o., 200 zł – BS Krzyżanowice, 200 zł – RAFAKO SA, 200 zł – M. Soroka, Racibórz),
- część otrzymanych środków z rozliczenia ubiegłorocznej inwestycji „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Roszków – Rudyszwałd" - 90.463 zł,
- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 435 zł,
- remont ul. Dzierżona w Tworkowie (z wykorzystaniem materiałów z odzysku) – 9.000 zł
- wykonanie robót dodatkowych przy ul. Moniuszki w Krzyżanowicach, wynikających ze zmiany trasy rurociągu, w związku z kolizją z mediami – 20.000 zł
- dofinansowanie do remontu dróg transportu rolnego - 9.000 zł
- po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 21.000 zł, z przeznaczeniem na utwardzenie części placu przy Urzędzie Gminy w celu pozyskania dodatkowych miejsc parkingowych, dla lepszej obsługi petentów oraz na likwidację barier architektonicznych przy wejściu do budynku Urzędu Gminy,
- dotację celową pozyskaną z WFOŚiGW w Katowicach na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Przywrócenie naturalnej sukcesji na obszarze Meandrów Granicznych Odry" - etap IV,
- kwotę 16.370 zł (dział 921), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia w nowym punkcie Biblioteki w Chałupkach a także środków na podwyżki dla pracowników i na zakup regałów oraz księgozbioru (dla punktu w Chałupkach),
- dofinansowanie w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, stanowiące zwrot przeniesionych (zaplanowanych w budżecie na rok bieżący) w I kwartale środków na remont i przygotowanie basenu (15.093 zł),
- korektę planu dochodów i wydatków o kwotę 6.172 zł (dział 900), tj, do wysokości faktycznej partycypacji Gminy Krzanowice w bieżącym utrzymaniu składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie w roku 2007 (za miesiące I i II br., tj. do dnia wygaśnięcia Porozumienia Międzygminnego).
- przeniesienie planu wydatków pomiędzy działem 900 a 600, w ramach środków sołeckich, w związku z koniecznością prawidłowego zaklasyfikowania kosztów zakupu tłucznia i żużla na drogi polne w sołectwie Bieńkowice (1.717 zł),
- przeniesienie planu wydatków w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, a związanych z realizacją programu SEKAP (44.933 zł),
- przeniesienia planu dochodów, w celu prawidłowej klasyfikacji (wg nowej interpretacji Ministerstwa Finansów) w zakresie dochodów osiąganych ze sprzedaży działek i lokali komunalnych – 53.068 zł.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2007 roku" oraz „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007" (zwiększono plan wydatków związanych z zakupem koszy na odpady oraz na edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej (zakup koszy na segregację odpadów do placówek oświatowych) łącznie – 12.000 zł oraz wprowadzono zadanie pn. Studium wykonalności dla zadania: rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę kompostowni odpadów w Gminie Krzyżanowice), zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/45/07
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 czerwca 2007 r.

Zestawienie wydatków majątkowych w 2007 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**230 218**
01036	**Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**	**230 218**
	adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie	202 887
	zakup 2 placów zabaw	27 331
600	**Transport i łączność**	**1 538 600**
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 538 600**
	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg (wg rankingu)	*62 293*
	remont nawierzchni drogi i chodnika ul. Główna w Bolesławiu - etap II	*307 200*
	modernizacja ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie	*287 400*
	wykonanie odwodnienia ul. Moniuszki w Krzyżanowicach oraz wymiana nawierzchni (etap I i II)	*206 220*
	przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie	*300 000*
	przebudowa ul. Stawowej w Tworkowie	*315 487*
	przebudowa ul. Raciborskiej w Bieńkowicach	*50 000*
	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Głównej w Bolesławiu (przedłużenie do przejścia granicznego)	*10 000*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**135 898**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**135 898**
	wykup nieruchomości (działki budowlane)	*80 000*
	wykup gruntów stanowiących meandry rzeki Odry	*55 898*
750	**Administracja publiczna**	**43 066**
75023	**Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)**	**43 066**
	realizacja projektu SEKAP	*23 066*
	zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-ksiegowego	*20 000*
801	**Oświata i wychowania**	**7 000**
80104	**Przedszkola**	**7 000**
	zakup pieca C.O. do przedszkola w Chałupkach	*7 000*
851	**Ochrona zdrowia**	**60 000**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**60 000**
	modernizacja częściowa Ośrodka Zdrowia w Tworkowie (wymiana okien)	*50 000*
	modernizacja kortów tenisowych w Zabełkowie	*10 000*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 517 141**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 157 004**
	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków i Chałupki	*1 157 004*
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**92 356**
	budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach (za stacją PKP)	*23 300*
	budowa oświetlenia ulicznego łącznik ul. Moniuszki i K. Miarki w Krzyżanowicach	*13 420*
	budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bocznej w Chałupkach	*11 170*
	budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polowej i Wałowej w Chałupkach	*15 647*
	budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rudyszwałdzie	*20 819*
	zabudowa nowego punktu oświetleniowego przy ul. Głównej w Bolesławiu	*4 000*
	zabudowa nowego punktu oświetleniowego przy ul. Poprzecznej w Roszkowie	*4 000*
90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**257 781**
	dotacja celowa na wymianę sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowice	*220 000*
	dotacja celowa na zakup sam. dostawczego, sprzętu budowlano-remontowego i adaptacja pomieszczeń socjalno-gospodarczych dla zespołu remontowo-budowlanego	*37 781*
90095	**Pozostała działalność**	**10 000**
	opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Poprzecznej w Rudyszwałdzie	*10 000*
926	**Kultura fizyczna i sport**	**6 100**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**6 100**
	budowa boiska sportowego w Tworkowie (opracowanie dokumentacji)	*6 100*
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**3 538 023**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/45/07
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 czerwca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	**903 245**	
PRZYCHODY OGÓŁEM:	315 200	
z tego:		
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	315 200	
WYDATKI OGÓŁEM:		**580 200**
z tego:		
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		6 900
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		15 000
Usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)		20 000
Edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska (w tym zakupy – 11.600 zł, usługi – 4.500 zł)		16 100
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		8 000
Zakup lekarstwa na warrozę		3 500
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy		20 000
Projekt "Przestrzeń dla rzeki Odry" (graniczne meandry)		2 200
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze" - konserwacja rowu, wykonanie zbiorników suchych (rejon "Witasek"), projekty zbiorników Z-7 i Z-8		350 000
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy		30 000
Wykonanie projektu i wykonawstwo przegrody betonowej jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Krzyżanowice		25 000
Remont kanału ściekowego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego sołectwa Krzyżanowice		25 000
Dofinansowanie wraz ze środkami WFOŚiGW wymiany pieców C.O. w ramach ograniczenia niskiej emisji		15 000
Wykonanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami		2 000
Wykonanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska		2 000
Opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy		3 500
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci		20 000
Studium wykonalności dla zadania: rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę kompostowni odpadów w Gminie Krzyżanowice		16 000
Planowane środki na koniec roku		**638 245**
OGÓŁEM	**1 218 445**	**1 218 445**