

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.161.2016**  
**Wójta Gminy Krzyżanowice**

**z dnia 28 października 2016 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 ust.1, art. 236 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

**1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2016 r.: (zwiększyć plan dochodów o 279 227,19 zł)**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 772,19</b>
	01095	Pozostała działalność	74 772,19
		- 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	74 772,19
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 290,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	165 000,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	899,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	899,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 391,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 391,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 165,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 165,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 165,00
<b>Razem:</b>			<b>279 227,19</b>

**2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2016 r.: (zwiększyć plan wydatków o 279 227,19 zł)**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 772,19</b>
	01095	Pozostała działalność	74 772,19
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	74 772,19
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	9 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	- 9 000,00
		- wydatki majątkowe ( inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 9 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 12 000,00
		- wydatki majątkowe ( inwestycje i zakupy inwestycyjne)	12 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 3 830,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 3 830,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa oświatowa	- 3 830,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 830,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	54 100,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	54 100,00
	80104	Przedszkola	- 54 100,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 54 100,00
	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	3 830,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3 830,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 290,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	165 000,00
		- wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	161 764,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 236,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	899,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	899,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		- wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 391,00

		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	9 391,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 165,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 165,00
		- wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	14 165,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 15 000,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>279 227,19</b>

## § 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 41.246.178,25 zł
- plan wydatków w kwocie 43.966.712,25 zł

## § 3

Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nr 0007.XIV.83.2015 r. z dnia 22 grudnia 2015 r." Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

## § 4

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie Tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok” do Uchwały Nr 0007.XIV.83.2015 r. z dnia 232 grudnia 2015 r.

## § 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

## § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE dokonanych zmian**

Zmiany planu 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.3111.62.102.2016 z dnia 26-10-2016 r. ( zasiłki wychowawcze).
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.15.2016 z dnia 19-10-2016 r. ( pomoc materialna dla uczniów).
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.15.2016 z dnia 18-10-2016 r. ( ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych).
5. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.11.2016 z dnia 18-10-2016 r. ( zasiłki okresowe).
6. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.141.9.2016 z dnia 21-10-2016 r. ( dopłata do paliwa rolniczego).
7. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.253.4.2016 z dnia 20-10-2016 r. ( dodatki dla pracowników socjalnych).

Zestawienie wydatków majątkowych  
w 2016 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
	dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabelkowie	30 000,00	30 000,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 432 104,49</b>	<b>4 432 104,49</b>		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		
	dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych	20 000,00	20 000,00		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 123 904,49</b>	<b>3 123 904,49</b>		
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach	830 671,00	830 671,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabelków)	36 000,00	36 000,00		
	przebudowa skweru przy ul. Głównej w Krzyżanowicach	100 500,00	100 500,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Bieńkowicach	35 000,00	35 000,00		
	przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach	182 700,00	182 700,00		
	przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie	96 144,00	96 144,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	1 538 300,00	1 538 300,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Odrzańskiej z przedłużeniem do Raciborskiej, Zabelkowskiej i ronda w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Zachodniej-Południowej - Długiej w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	budowa chodnika do Rymera z Okrężnej w Zabelkowie	140 000,00	140 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	4 856,00	4 856,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Zabelków - zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Owsiszczce - wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99	26 664,99		
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chałupkach	27 689,50	27 689,50		
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 288 200,00</b>	<b>1 288 200,00</b>		
	stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowicach	802 200,00	802 200,00		
	przebudowa ul. Polnej w Bolesławiu	216 000,00	216 000,00		
	odbudowa mostu drogowego przy ul. Odrzańskiej w Zabelkowie	110 000,00	110 000,00		
	odbudowa mostu w ciągu ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie	160 000,00	160 000,00		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		
	budowa wieży widokowej - Meandry Odry (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00		
	budowa minigolfa w Chałupkach (dokończenie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00		
	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)	105 000,00	105 000,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>665 700,00</b>	<b>665 700,00</b>		
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>598 700,00</b>	<b>598 700,00</b>		
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	590 000,00	590 000,00		
	projekt budowy budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	8 700,00	8 700,00		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszczce)	67 000,00	67 000,00		

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		
	zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00		
	zakup komputerów	12 000,00	12 000,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 785 688,55</b>	<b>2 785 688,55</b>	<b>1 946 189,00</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>821 500,00</b>	<b>821 500,00</b>		
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	753 500,00	753 500,00		
	doposażenie infrastruktury sportowej przy ZSO w Bieńkowicach	23 000,00	23 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	15 000,00	15 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki	15 000,00	15 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków	15 000,00	15 000,00		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 999,55</b>	<b>17 999,55</b>		
	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie (w tym fundusz sołecki Tworków 14.689,50 zł)	17 999,55	17 999,55		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 946 189,00</b>	<b>1 946 189,00</b>	<b>1 946 189,00</b>	
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu	50 000,00	50 000,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 475 441,83</b>	<b>1 475 441,83</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	300 000,00	300 000,00		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚI GW)	540 000,00	540 000,00		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>294 300,00</b>	<b>294 300,00</b>		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	37 000,00	37 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	12 300,00	12 300,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	245 000,00	245 000,00		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>177 689,50</b>	<b>177 689,50</b>		
	fundusz sołecki Krzyżanowice- wykonanie oświetlenia dróg i chodników przy drogach gminnych	27 689,50	27 689,50		
	modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	150 000,00	150 000,00		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 452,33</b>	<b>163 452,33</b>		
	fundusz sołecki Nowa Wioska - utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej	14 952,33	14 952,33		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu sołeckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem wiaty sołeckiej	9 500,00	9 500,00		
	fundusz sołecki Tworków - zakup traktorka ogrodowego	13 000,00	13 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	100 000,00	100 000,00		
	utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabełkowie etap II	26 000,00	26 000,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	centrum edukacyjne - przejście graniczne (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>		
	rewitalizacja parku wraz z basenem w Tworkowie (dokumentacja)	238 000,00	238 000,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>307 667,00</b>	<b>307 667,00</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	300 000,00	300 000,00		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 667,00</b>	<b>7 667,00</b>		
	doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013	7 667,00	7 667,00		
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 216 601,87</b>	<b>10 216 601,87</b>	<b>1 946 189,00</b>	<b>0,00</b>