

UCHWAŁA Nr 0007.XII.68.2011
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 r. w globalnej kwocie 965.488,00 zł z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	275,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	275,00
	- dochody bieżące (odszkodowanie za zniszczone lustro drogowe)		
dział 630	Turystyka	o kwotę	629,00
rozd. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	629,00
	dochody bieżące (dochody z biletów wstępu na wyciąg narciarski)		
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	38.594,00 zł
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	38.594,00 zł
	- dochody bieżące (odsetki)	o kwotę	94,00 zł
	- dochody majątkowe (wpływy ze sprzedaży działek, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	o kwotę	38.500,00 zł
dział 750	Administracja Publiczna	o kwotę	1.440,00 zł
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.440,00 zł
	- dochody bieżące (darowizny na rozwój Gminnych Wieści)		
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	1.000,00 zł
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	1.000,00 zł
	- dochody bieżące (zwrot za energię elektryczną OSP Krzyżanowice)		
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	563.414,00 zł
rozd. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	61.688,00 zł
	- dochody bieżące (zwrot kosztów wysłanych upomnień)	o kwotę	3.688,00 zł
	- dochody bieżące (opłata targowa)	o kwotę	50.000,00 zł
	- dochody bieżące (podatek od czynności cywilnoprawnych)	o kwotę	8.000,00 zł
rozd. 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	374.626,00 zł
	- dochody bieżące (opłata eksploatacyjna)	o kwotę	374.626,00 zł
rozd. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	127.100,00 zł
	- dochody bieżące (udziały w PDOP)	o kwotę	127.100,00 zł
dział 758	Różne rozliczenia	o kwotę	341.495,00 zł
rozd. 75802	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	314.018,00 zł
	- dochody bieżące (środki na uzupełnienie dochodów gmin)		314.018,00 zł
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	27.477,00 zł
	- dochody bieżące (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich)		27.477,00 zł

dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	5.000,00 zł
rozdz.	80104	Przedszkola	o kwotę	5.000,00 zł
		- dochody bieżące (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 -środki na realizację projektu)		
dział	852	Pomoc społeczna	o kwotę	6.617,00 zł
rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	6.617,00 zł
		- dochody bieżące (dochody należne z realizacji zadań związanych z Funduszem Alimentacyjnym i zaliczką alimentacyjną)	o kwotę	6.617,00 zł
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	4.772,00 zł
rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	1.500,00 zł
		- dochody bieżące (odszkodowanie za zniszczony słup energetyczny)		
rozdz.	90020	Wpływy i wydatki uzyskane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	o kwotę	3.272,00 zł
		- dochody bieżące (opłata produktowa)		
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	2.252,00 zł
rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	2.252,00 zł
		- dochody bieżące (środki od konserwatora zabytków na zabezpieczenie ruin zamku w Tworkowie)		

2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 r. w globalnej kwocie 426.853,00 zł, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	18.294,00 zł
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	18.294,00 zł
		- dochody majątkowe (dofinansowanie z FOGR do przebudowy ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce)		
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	2.000,00 zł
rozdz.	75416	Straż Miejska	o kwotę	2.000,00 zł
		- dochody bieżące (wpływy z mandatów)		
dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	100.000,00 zł
rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	100.000,00 zł
		- dochody bieżące (podatek rolny)		100.000,00 zł
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	306.559,00 zł
rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	306.559,00 zł
		- dochody majątkowe (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich)		

3. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 r. w globalnej kwocie 88.000,00 zł, z tego:

dział	757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	52.500,00 zł
rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	52.500,00 zł
		- wydatki bieżące (obsługa długu)		
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	5.500,00 zł
rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	5.500,00 zł
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	30.000,00 zł
rozdz.	92601	Obiekty sportowe	o kwotę	30.000,00 zł
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		

4. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 r. w globalnej kwocie 63.000,00 zł z tego:

dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	2.500,00 zł
rozd. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	2.500,00 zł
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		
dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	5.000,00 zł
rozd. 80104	Przedszkola	o kwotę	5.000,00 zł
	- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)		
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	50.000,00 zł
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	50.000,00 zł
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	5.500,00 zł
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	5.500,00 zł
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		

5. Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2011 zł z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 563.635 zł tj. do wysokości 4.502.243 zł

6. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2011 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 28.510.389,30 zł
- plan wydatków w kwocie – 33.164.981,30 zł

§ 2

1.Zmienić Uchwałę Nr III/9/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w ten sposób, że § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	4.654.592,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	4.654.592,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	4.209.135,00
c) pożyczki	445.457,00
Ustala się plan przychodów w wysokości 4.947.700,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 293.108,00zł.”	

§ 3

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr III/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr III/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Do budżetu gminy wprowadzono:

- środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4822/1/DWX/2011 z dnia 05.12.2011 r.
- dochody bieżące oraz wpływy ze sprzedaży działek w gospodarce gruntami i nieruchomościami,
- darowizny na rozwój „Gminnych Wieści”
- ponadplanowe dochody z opłaty targowej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień, bieżące dochody ze zwrotów z projektów realizowanych w latach poprzednich, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, odszkodowania, zwrot za energię elektryczną (OSP Krzyżanowice), opłaty eksploatacyjnej, opłaty produktowej, środków na zabezpieczenie ruin zamku w Tworkowie i innych
- uzyskane dochody z tytułu realizacji zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego,
- środki na realizację grantu „Zawody naszej społeczności – inna forma integracji społecznej” – Przedszkole Tworków.

Zmniejszono planowane dochody z tytułu: dochodów majątkowych ze zwrotów z projektów realizowanych w latach poprzednich, podatku rolnego, mandatów oraz dofinansowania z FOGR do zadania przebudowa ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce.

Zaktualizowano plan wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach”, zabezpieczono środki na energię elektryczną w gospodarce mieszkaniowej i oświetlenie uliczne w gospodarce komunalnej, oraz środki na zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Centrum Kultury w Tworkowie. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono plan przychodów z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat poprzednich o 563.635 zł.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2011 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku”, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2011 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł		z tego:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 500	198 500	198 500	186 000
01095	Pozostała działalność	198 500	198 500	198 500	186 000
	<i>Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo-turystycznej wsi</i>	178 500	178 500	178 500	166 000
	<i>wykonanie sceny w ramach projektu "Gminne Święto Plonów ..."</i>	20 000	20 000	20 000	
600	Transport i łączność	1 685 092	1 685 092	1 685 092	5 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 040 500	1 040 500	1 040 500	5 000
	<i>dokumentacja na przebudowę ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce i Rudowiny w Owsiszczach + przebudowa ul. Cegielnianej</i>	380 000	380 000		
	<i>dokumentacja na zagospodarowanie wraz z wykonaniem skweru na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z Raciborską i Długą w Chałupkach</i>	28 000	28 000		
	<i>wykonanie przebudowy ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach na odcinku od Chempestu do wlotu ul. Ogrodowej</i>	33 000	33 000		
	<i>przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie</i>	516 500	516 500		
	<i>dokumentacja na przebudowę ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie</i>	24 000	24 000		
	<i>chodnik przy ul. Szkolnej w Chałupkach I etap</i>	27 000	27 000		
	<i>budowa drogi dojazdowej - łącznik ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach</i>	22 000	22 000		
	<i>dokumentacja na przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach</i>	5 000	5 000		
	<i>dokumentacja do projektu "Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości" tzw. Hatska cesta</i>	5 000	5 000	5 000	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	644 592	644 592	644 592	
	<i>Odbudowa przyczółków, naprawa konstrukcji mostu, Bieńkowice ul. Odrzańska</i>	290 663	290 663		
	<i>Odbudowa przyczółków, wzmocnienie skarpy, naprawa sklepienia i nawierzchni mostu Zabelków ul. Rymera</i>	353 929	353 929		
630	Turystyka	3 031 398	3 031 398	3 031 398	3 021 398
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 031 398	3 031 398	3 031 398	3 021 398
	<i>Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"</i>	1 374 000	1 374 000	1 374 000	1 364 000
	<i>Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"</i>	338 000	338 000	338 000	338 000
	<i>Projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmitowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"</i>	1 269 398	1 269 398	1 269 398	1 269 398
	<i>dokumentacja do projektu "Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 515	169 515	169 515	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 515	139 515	139 515	
	<i>sanitariaty w lokalu mieszkanym przy ul. Kolejowej w Roszkowie</i>	10 000	10 000		
	<i>drenaż i osuszanie budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej w Roszkowie</i>	39 476	39 476		
	<i>wykonanie indywidualnej kotłowni do mieszkania przy ul. Kolejowej 2 w Roszkowie</i>	5 480	5 480		
	<i>adaptacja byłego budynku PG w Owsiszczach na mieszkania I etap</i>	51 058	51 058		
	<i>parking przy budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach</i>	10 942	10 942		
	<i>wykonanie instalacji i kotłowni gazowej w budynku komunalnym w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4</i>	22 559	22 559		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000	30 000	
	<i>zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)</i>	3 691	3 691		
	<i>zakup gruntu przy GZOKSiT</i>	26 309	26 309		

750	Administracja publiczna	107 365	107 365		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	107 365	107 365		
	zakup serwera	12 000	12 000		
	przebudowa pomieszczeń UG	62 479	62 479		
	modernizacja sanitariatów w UG	32 886	32 886		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 680	103 680	13 680	
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000	90 000		
	dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Tworków	90 000	90 000		
75495	Pozostała działalność	13 680	13 680	13 680	
	tor przedszkół dla młodzieżowych drużyn strażackich	13 680	13 680	13 680	
801	Oświata i wychowanie	1 390 526	1 390 526		
80101	Szkoły podstawowe	470 855	470 855		
	wykonanie dojazdu do boisk oraz ich oświetlenie, kanalizacja i inne prace przygotowawcze w ZSO Krzyżanowice	205 790	205 790		
	wykonanie dojścia do boiska do siatkówki plażowej w ZSO Krzyżanowice	8 351	8 351		
	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu apelowym ZSO Krzyżanowice	58 500	58 500		
	docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i świetlicy w ZSO Bieńkowicach	95 614	95 614		
	modernizacja toalet przy szkole w Bolesławiu	36 200	36 200		
	dokumentacja przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO Chałupki	35 000	35 000		
	przebudowa toalet w SP Zabelków	31 400	31 400		
80104	Przedszkola	894 481	894 481		
	zakup zmywarki	6 000	6 000		
	dokumentacja na termomodernizację przedszkola w Chałupkach	31 649	31 649		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Tworkowie	829 522	829 522		
	modernizacja toalety przy świetlicy w przedszkolu w Krzyżanowicach,	10 000	10 000		
	droga dojazdowa w oddziale przedszkolnym w Nowej Wiosce	17 310	17 310		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 190	25 190		
	oprogramowanie księgowo-finansowe	25 190	25 190		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 400	983 400		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 600	126 600		
	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż torów kolejowych relacji Kędzierzyn-Koźle - Chałupki pomiędzy miejscowościami Zabelków i Rudyszwałd	18 327	18 327		
	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicy Raciborskiej w Roszkowie na odcinku od torów kolejowych do wysokości ulicy Kolejowej	48 954	48 954		
	wykonanie punktów oświetleniowych w Krzyżanowicach (łącznik ul. Ogrodowej z ul. Tworkowską)	56 709	56 709		
	wykonanie punktów oświetleniowych w Krzyżanowicach (sięgacz ul. Moniuszki)	2 610	2 610		
90095	Pozostała działalność	856 800	856 800		
	Budowa stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-8 w Roszkowie	135 000	135 000		
	zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce (projekt zbiornika nr 3, wykup terenów z przeznaczeniem na małą retencję-urządzenia przeciwpowodziowe)	120 000	120 000		
	odbudowa urządzeń przeciwpowodziowych w sołectwach Krzyżanowice, Tworków, Nowa Wioska	597 800	597 800		
	dokumentacja na budowę wiaty w Owsiszczach	4 000	4 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 980	565 980		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 500	35 500		
	wymiana pokrycia i obróbek blacharskich dachu na budynku świetlicy w Owsiszczach	30 000	30 000		
	zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Centrum Kultury w Tworkowie	5 500	5 500		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 480	530 480		
	wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach	530 480	530 480		
926	Kultura fizyczna i sport	173 751	173 751		
92601	Obiekty sportowe	170 922	170 922		
	budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie Gminy Krzyżanowice (etap I hala sportowa z zapleczem)	170 922	170 922		
92695	Pozostała działalność	2 829	2 829		
	aktualizacja dokumentacji do projektu " Park zdrowia na granicy"	2 829	2 829		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 409 207	8 409 207	3 226 078	0

Załącznik nr 2
do uchwały 0007.XII.68.2011
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2011

dochody	28 510 389,30
wydatki	33 164 981,30
kwota deficytu budżetowego	-4 654 592,00

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	445 457,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 4.209.135 zł na pokrycie deficytu)	957	4 502 243,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczek z WFOŚiGW)			992	293 108,00
OGÓŁEM	X	4 947 700,00	X	293 108,00

dochody	28 510 389,30
przychody	4 947 700,00
RAZEM	33 458 089,30

wydatki	33 164 981,30
rozchody	293 108,00
RAZEM	33 458 089,30