

ZARZĄDZENIE Nr 0050.166.2013
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r.: (zwiększyć plan dochodów o 36.026,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852		Pomoc społeczna	20 525,00
	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.	1 725,00
		dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 725,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 949,00
		dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 949,00
	85295	Pozostała działalność	9 851,00
		dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 851,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 901,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 901,00
		dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 306,00
		dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 595,00
Razem:			36 026,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2013 r.: (zwiększyć plan wydatków o 36.026,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	600,00

801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	10 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	-10 000,00
	80104	Przedszkola	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-2 290,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 290,00
852		Pomoc społeczna	20 525,00
	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.	1 725,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 725,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 949,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	8 949,00
	85295	Pozostała działalność	9 851,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	9 851,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 901,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 901,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	14 901,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 1 996,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	1 996,00
Razem:			36 026,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2013 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 34.092.866,26 zł
- plan wydatków w kwocie 35.882.390,26 zł

§ 3

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XXIII.75.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli 2a do Uchwały Nr 007.XXIII.75.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2013 roku” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE
dokonanych zmian**

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje:

1. Wnioski kierowników referatów i dyrektorów jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Nr FBI.3111.240.8.2013 z dn. 24-10-2013 r związana z realizacją zadań własnych.
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Nr FBI.3111.114.10.2013 z dn. 22-10-2013 r związana z realizacją zadań własnych.
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Nr FBI.3111.355.3.2013 z dn. 24-10-2013 r związana z realizacją zadań własnych.
5. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Nr FBI.3111.178.38.2013 z dn. 21-10-2013 r związana z realizacją zadań zleconych.
6. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Nr FBI.3111.263.14.2013 z dn. 22-10-2013 r związana z realizacją zadań własnych.
7. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Nr FBI.3111.130.12.2013 z dn. 22-10-2013 r związana z realizacją zadań własnych.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2013 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	164 256	164 256	60 753	
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 603	75 603		
	Odbudowa rowu H-24 w Tworkowie	75 603	75 603		
01095	Pozostała działalność	88 653	88 653	60 753	
	zagospodarowanie centrum wsi Tworków	81 753	81 753	60 753	
	projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabelkowie	6 900	6 900		
600	Transport i łączność	3 631 501	3 631 501		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000	180 000		
	dotacja dla Województwa Śląskiego na realizację zadania "Dokumentacja projektowa oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach"	140 000	140 000		
	opracowanie dokumentacji dla zadania "dokumentacja projektowa do budowy chodnika w ciągu DW 936) przyjętego do realizacji z zakresu województwa śląskiego	40 000	40 000		
60014	Drogi publiczne powiatowe	168 158	168 158		
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie"	68 158	68 158		
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań "Przebudowa chodnika przy DP 3529S w Bolesławiu i DP 3516S w Tworkowie, modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej przy DP 3511S w Owsiszczach"	100 000	100 000		
60016	Drogi publiczne gminne	2 740 343	2 740 343		
	Dokumentacja projektowo -kosztorysowa na "Przebudowę nawierzchni ul. Moniuszki w Krzyżanowicach"	25 000	25 000		
	Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach + dokończenie dokumentacji	752 310	752 310		
	wykonanie 2 wiat przystankowych	11 000	11 000		
	przebudowa pobocza przy cmentarzu w Krzyżanowicach	24 000	24 000		
	Przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie wraz z wymianą krawężnika	18 000	18 000		
	Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (I etap)	250 000	250 000		
	Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie (wkład własny)	1 519 353	1 519 353		
	przebudowa skweru w centrum wsi ul. Leśnej i Głównej w Nowej Wiosce	31 000	31 000		
	dokumentacja dot. Przebudowy ul. Nowej w Roszkowie	20 000	20 000		
	Dokumentacja na "Odbudowę mostu drogowego ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie"	9 840	9 840		
	Dokumentacja na "Odbudowę mostu drogowego ul. Odrzańska w Zabelkowie"	9 840	9 840		
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	70 000	70 000		
60017	Drogi wewnętrzne	538 000	538 000		
	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dolna w Zabelkowie	483 000	483 000		
	Modernizacja nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	55 000	55 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000		
	dotacja na pomoc finansową dla Gminy Lelów (usuwanie skutków powodzi)	5 000	5 000		
630	Turystyka	18 500	18 500	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 500	18 500		
	"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"	18 500	18 500		
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000	95 000		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000	15 000		
	plot w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30 od strony Pani Madeja	15 000	15 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	80 000	80 000		

750	Administracja publiczna	564 847	564 847	526 847	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	38 000	38 000		
	oprogramowanie "odpady komunalne" (moduł ewidencje, deklaracje, księgowość)	30 000	30 000		
	przystosowanie samochodu specjalistycznego	8 000	8 000		
75095	Pozostała działalność	526 847	526 847	526 847	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	526 847	526 847	526 847	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 000	483 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000		
	dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	18 000	18 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	405 000	405 000		
	dofinansowanie do zakupu nowego, średniego samochodu strażackiego dla OSP Krzyżanowice	350 000	350 000		
	przystosowanie samochodu dla OSP Roszków	30 000	30 000		
	dotacja dla OSP Tworkow na zakup hydraulicznego sprzętu dla ratownictwa drogowego	25 000	25 000		
75495	Pozostała działalność	60 000	60 000		
	zakup wraz z montażem 4 kompletów tablic wyświetlających prędkość pojazdów	60 000	60 000		
801	Oświata i wychowanie	524 900	524 900	445 700	
80101	Szkoły podstawowe	455 700	455 700	445 700	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki	455 700	455 700	445 700	
80104	Przedszkola	69 200	69 200		
	utwardzenie terenu przy przedszkolu w Krzyżanowicach	69 200	69 200		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 864	1 520 864		0
5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	230 000		
	dotacje na realizację "Programu ograniczania niskiej emisji" (ze środków WFOSiGW)	230 000	230 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 100	10 100		
	dokumentacja + budowa słupa oświetleniowego przy ul. Dworcowej 10 w Krzyżanowicach	8 000	8 000		
	dokumentacja na budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ul. Zagumnie w Zabelkowie (zakończenie zadania z 2012 roku)	2 100	2 100		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	787 000	787 000		
	budowa zbiornika Z-3 w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce	300 000	300 000		
	modernizacja 3 stawów w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce	139 000	139 000		
	opracowanie koncepcji ul. Opawska i Nowa w Owsiszczach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce	42 000	42 000		
	dotacje na realizację "Programu ograniczania niskiej emisji" (ze środków własnych)	150 000	150 000		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie	36 000	36 000		
	operat wodno prawny w Roszkowie (światlica)	5 000	5 000		
	modernizacja skarp stawu Trzeciok w Tworkowie (kontynuacja)	115 000	115 000		
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 265	136 265		
	Odbudowa rowów B1, D-2, Nr 3, D-3, D-4 w Bieńkowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	136 265	136 265		
90095	Pozostała działalność	357 499	357 499		
	modernizacja części ogrodzenia na boisku LKS Krzyżanowice	9 000	9 000		
	projekt + wykonanie wzmocnienia konstrukcją stalową wiaty w Chałupkach	298 000	298 000		
	budowa ogrodzenia wzdłuż zbiornika przeciwpowodziowego w Rudyszwałdzie	23 000	23 000		
	traktorek ogrodowy z funkcją koszenia dla sołectwa Nowa Wioska	5 500	5 500		
	utwardzenie placu pod wiatą w Owsiszczach	21 999	21 999		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 400	13 400		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 400	13 400		
	dotacje na konkursy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	13 400	13 400		
926	Kultura fizyczna	86 600	86 600	69 200	
92695	Pozostała działalność	86 600	86 600	69 200	
	dotacje na konkursy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	3 400	3 400		
	dokumentacja na budowę trybun przy boisku orlik w Tworkowie	2 500	2 500		
	projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013"	80 700	80 700	69 200	

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 102 868	7 102 868	1 102 500	0
-------------------------	-----------	-----------	-----------	---