

UCHWAŁA Nr 0007.XXXVI.77.2017
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

- 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 2.640,00 zł,**
z tego:

dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	440,00
rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	440,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	440,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	2.200,00
rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	2.200,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	2.200,00

- 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 857.640,00 zł,**
z tego:

dział	630	Turystyka	o kwotę	30.000,00
rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	30.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	30.000,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	230.000,00
rozdz.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	230.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	230.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	517.640,00
rozdz.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	5.640,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.400,00 zł)	o kwotę	5.640,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 502.000 zł)	o kwotę	512.000,00
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	80.000,00
rozdz.	92601	Obiekty sportowe	o kwotę	80.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	80.000,00

- 3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 264.544,00 zł**
z tego:

dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	440,00
rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	440,00
		- dochody bieżące (darowizny na utrzymanie gminnych wieści)	o kwotę	440,00
dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	184.700,00
rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	40.700,00

		- wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę	16.000,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	8.200,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych	o kwotę	16.500,00
rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	144.000,00
		- wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę	109.000,00
		- wpływy z podatku rolnego	o kwotę	10.000,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych	o kwotę	25.000,00
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	77.204,00
rozdz.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	33.675,00
		- dochody bieżące (rezerwa subwencji ogólnej)	o kwotę	33.675,00
rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	43.529,00
		- dochody majątkowe (w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, częściowy zwrot z projektu „Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza”)	o kwotę	43.529,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	2.200,00
rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	2.200,00
		- dochody bieżące (opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach)	o kwotę	2.200,00

4. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 1.119.544,00 zł z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	115.480,00
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	102.000,00
		- dochody majątkowe (dofinansowanie do przebudowy ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie w tym na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 102.000 zł)	o kwotę	102.000,00
rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	13.480,00
		- dochody majątkowe (dofinansowanie do przebudowy drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie)	o kwotę	13.480,00
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	o kwotę	80.000,00
rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	80.000,00
		- dochody majątkowe (dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie do termomodernizacji budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP)	o kwotę	80.000,00
dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	79.142,00
rozdz.	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	79.142,00
		- dochody bieżące (opłata eksploatacyjna)	o kwotę	79.142,00
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	273.000,00
rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	273.000,00
		- dochody majątkowe (zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich – boisko przy ZSO Bieńkowice)	o kwotę	273.000,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	571.922,00
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	571.922,00
		- dochody bieżące (dofinansowanie do realizacji projektu „Erasmus+”, w tym na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 49.200 zł)	o kwotę	49.200,00
		- dochody majątkowe (dofinansowanie termomodernizacji budynku ZSO Chałupki, ZSO Tworków: w tym na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 522.722 zł)	o kwotę	522.722,00

5. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 41.701.636,08 zł
- plan wydatków w kwocie – 47.534.096,55 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2017 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono ponadplanowe opłaty za wyżywienie w przedszkolach z przeznaczeniem na zakup żywności w przedszkolach (2.200 zł),
- wprowadzono darowizny na utrzymanie gminnych wieści (440 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniach: „Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie (230.000 zł)”, „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności” (517.640 zł) w związku z przesunięciem realizacji zadania na następny rok,
- zmniejszono plan wydatków w turystyce (30.000 zł) i oraz w kulturze fizycznej (80.000 zł),
- zmniejszono planowane dochody: dofinansowanie do przebudowy ul. Parkowej i Zamkowej w Tworkowie (102.000 zł) i dofinansowanie do przebudowy drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie (13.480 zł) do rzeczywistych wartości, dofinansowanie (522.722 zł) do realizacji zadań „Termomodernizacja budynku ZSO w Tworkowie” i „Termomodernizacja budynku ZSO w Chałupkach” - w związku z przesunięciem realizacji zadań, zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich (270.000 zł – wpływ w grudniu 2016 roku), dofinansowanie do realizacji projektu „Erasmus +” (49.200 zł) i dofinansowanie do termomodernizacji budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach (80.000 zł) w związku z przesunięciem płatności na 2018 rok, oraz planowane dochody z opłaty eksploatacyjnej (79.142 zł),
- wprowadzono ponadplanowe dochody: uzupełnienie subwencji ogólnej (33.675 zł), częściowy zwrot z projektu „Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza” (43.529 zł), z podatku od nieruchomości (125.000 zł), z podatku rolnego (10.000 zł), z podatku od czynności cywilnoprawnych (8.200 zł), z podatku od środków transportowych (41.500 zł).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2017 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
600	Transport i łączność	6 353 027,87	6 353 027,87	824 513,47	
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	5 172 555,87	5 172 555,87	824 513,47	
	przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach	2 365 241,47	2 365 241,47		
	przebudowa ul.Akacyjowej w Krzyżanowicach	183 747,33	183 747,33		
	przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	241,00	241,00		
	przebudowa łącznika ul. Dworcowej i Kolejowej w Krzyżanowicach	151 149,94	151 149,94		
	przebudowa utwardzenia na działce nr 474/6 w Krzyżanowicach	90 699,08	90 699,08		
	dokumentacja na budowę drogi publicznej na działkach nr 770/1 i 770/2 w Krzyżanowicach	24 477,00	24 477,00		
	przebudowa ul.Nowej w Owsiszczach	1 263 237,58	1 263 237,58		
	wykonanie odwodnienia ulicy Łąkowej w Roszkowie	16 350,00	16 350,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	975 967,00	975 967,00	824 513,47	
	fundusz sołecki Zabelków - 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		
	zakup wiaty przystankowej	5 100,00	5 100,00		
	przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach (w tym 30.035,55 finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	37 265,55	37 265,55		
60017	Drogi wewnętrzne	666 800,00	666 800,00		
	przebudowa drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie	666 800,00	666 800,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	413 672,00	413 672,00		
	przebudowa drogi gminnej ul. Dr A.Weltzla w Tworkowie	214 982,00	214 982,00		
	przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Tworkowie nr drogi 612129S wkm. 0+000 - 0+190	198 690,00	198 690,00		
630	Turystyka	834 771,00	834 771,00	711 771,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	834 771,00	834 771,00	711 771,00	
	"Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza " - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry	714 221,00	714 221,00	711 771,00	
	adaptacja budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne	45 510,00	45 510,00		
	Śladami rodu Eichendorffów,Rothschildów i Reiszwizów - przebudowa budynku byłej roszarni w Tworkowie	13 540,00	13 540,00		
	uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych w gminie Krzyżanowice	61 500,00	61 500,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	656 581,57	656 581,57	30 555,48	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	324 581,57	324 581,57	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	
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	283 110,40	283 110,40		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000,00	332 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów rolnych, zakupy nieruchomości)	332 000,00	332 000,00		
750	Administracja publiczna	225 900,00	225 900,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	225 900,00	225 900,00		
	zakup serwera	35 000,00	35 000,00		
	zakup komputerów	13 500,00	13 500,00		
	zakup oprogramowania	18 000,00	18 000,00		
	zakup samochodu osobowego typu bus	154 000,00	154 000,00		
	zakup klimatyzatora do serwerowni	5 400,00	5 400,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	175 000,00		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	175 000,00	175 000,00		
	projekt "Ready to help"	18 000,00	18 000,00		
	termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP	157 000,00	157 000,00		

801	Oświata i wychowanie	62 830,00	62 830,00	29 840,00	
80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00	0,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 267.000 zł)	5 500,00	5 500,00	0,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 228.469,72 zł)	5 500,00	5 500,00	0,00	
80104	Przedszkola	51 830,00	51 830,00	29 840,00	
	zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Krzyżanowice	6 390,00	6 390,00		
	zakup okapów kuchennych P.Krzy-ce (6 000 zł), P.Tworków (6 000 zł)	12 000,00	12 000,00		
	Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy Przedszkoli w Chałupkach i Silcherowicach	33 440,00	33 440,00	29 840,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 948,55	2 521 948,55		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków dotacji z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 000,00	590 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	72 000,00	72 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	18 000,00	18 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	500 000,00	500 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 271 948,55	1 271 948,55		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach	30 035,55	30 035,55		
	wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Chałupkach (w tym 20.000 zł ze środków ze środków funduszu sołeckiego)	22 500,00	22 500,00		
	zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd (w tym fundusz sołecki Rudyszwałd 5.000 zł)	7 500,00	7 500,00		
	zakup namiotu cateringowego sołectwo Krzyżanowice	6 397,00	6 397,00		
	monitoring na Placu Liszta w Krzyżanowicach	6 821,00	6 821,00		
	monitoring obiektów komunalnych zlokalizowanych w Krzyżanowicach przy ul. Głównej	10 000,00	10 000,00		
	budowa placu zabaw w Bolesławiu	50 000,00	50 000,00		
	zakup nieruchomości w Nowej Wiosce przy ul. Głównej 82	415 000,00	415 000,00		
	ogrodzenie Krzyżanowice u. Główna (baza magazynowa SKR)	13 695,00	13 695,00		
	modernizacja budynków komunalnych	80 000,00	80 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	630 000,00	630 000,00		
926	Kultura fizyczna	665 000,00	665 000,00	519 912,64	
92601	Obiekty sportowe	665 000,00	665 000,00	519 912,64	
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	130 000,00	130 000,00		
	budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną w Zabełkowie	535 000,00	535 000,00	519 912,64	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 495 058,99	11 495 058,99	2 116 592,59	