

UCHWAŁA Nr 0007.XXX.28.2017
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 24 maja 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 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

- 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 444.947,00 zł z tego:**

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	300.000,00
rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	300.000,00
		- dochody majątkowe (dofinansowanie do przebudowy drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie)	o kwotę	300.000,00
dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	50.017,00
rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	50.017,00
		- dochody bieżące (zwrot podatku VAT za 2012 rok)	o kwotę	50.017,00
dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	9.930,00
rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	9.930,00
		- dochody bieżące (środki z WFOŚiGW w Katowicach na organizację zielonych szkół)	o kwotę	9.930,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	85.000,00
rozdz.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	85.000,00
		- dochody bieżące (dofinansowanie do organizacji XVIII Dożynek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Śląskiego 70.000 zł, Powiat Raciborski 15.000 zł)	o kwotę	85.000,00

- 2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 1.579.247,06 zł, z tego:**

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	870.000,00
rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	870.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	870.000,00
dział	630	Turystyka	o kwotę	124.000,00
rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	124.000,00
		- wydatki bieżące (w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- 122.640 zł, wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.360 zł)	o kwotę	124.000,00
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	35.000,00
rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	35.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	35.000,00
dział	851	Ochrona zdrowia	o kwotę	85.317,06
rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	85.317,06
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.309,63zł)	o kwotę	85.317,06

dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	9.930,00
rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	9.930,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	9.930,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	370.000,00
rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	370.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	115.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	255.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	85.000,00
rozdz.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	85.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	85.000,00

3. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 564.300,06 zł z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	155.472,06
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	155.472,06
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	155.472,06
dział	630	Turystyka	o kwotę	408.828,00
rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	408.828,00
		- wydatki majątkowe (w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 73.828zł)	o kwotę	408.828,00

4. Zwiększyć plan przychodu z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 570.000,00zł tj. do wysokości 5.358.710,47 zł

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

- plan dochodów w kwocie – 45.289.385,95 zł
- plan wydatków w kwocie – 56.272.096,42 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XXV.76.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 10.982.710,47

są przychody budżetu gminy w wysokości 10.982.710,47

w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych 4.982.710,47

b) pożyczki 711.500,00

c) kredyty 5.288.500,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 11.358.710,47 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 376.000,00 zł.”

§ 3

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.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 poprzez zwiększenie dochodów i wydatków, których pokrycie stanowią m.in. środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, oraz zmiany w przychodach związane z:

- wprowadzeniem planowanej do otrzymania dotacji 9.930,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem dofinansowanie do organizacji zielonych szkół,
- zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Przebudowa drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie (870.000 zł) oraz planowanego do otrzymania dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (300.000 zł),
- zmniejszeniem planu wydatków na zadaniach: przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach (155.472,06zł), „Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza – budowa wieży widokowej na Meandrach Odry” (73.828 zł), „Przez Śląsk na Morawy – wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego – budowa ścieżek rowerowych...” (335.000 zł)
- zwiększeniem planu wydatków na termomodernizację budynku OSP w Krzyżanowicach (35.000 zł),
- wprowadzeniem środków z Powiatu Raciborskiego (15.000 zł) i Województwa Śląskiego (70.000 zł) z przeznaczeniem na wspólną organizację XVIII Dożynek Województwa Śląskiego (85.000 zł)
- rozliczeniem niewykorzystanych „środków alkoholowych” z roku 2016 na zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 85.317,06 zł (67.348,67 zł niewykorzystane wydatki w 2016 roku + ponadplanowe dochody 17.968,39 zł w 2016 roku),
- częściowym rozliczeniem za 2016 rok niewykorzystanych środków z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska (370.000 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 90019 wydatki bieżące 115.000 zł, wydatki majątkowe 255.000 zł na uzupełnienie wkładu własnego na realizację PONE),
- uzyskaniem zwrotu podatku VAT za 2012 rok (50.017 zł),
- zabezpieczeniem środków na realizację projektu „Szlakiem Rodu Rothschildów” planowanego do realizacji w latach 2017- 2018 (124.000 zł na realizację w 2017 roku).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku” , „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2017”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 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	6 463 153,41	6 463 153,41	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	5 493 153,41	5 493 153,41	824 513,47	
	przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bierkowicach	2 474 527,94	2 474 527,94		
	przebudowa ul.Akacyjnej w Krzyżanowicach	236 000,00	236 000,00		
	przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	90 000,00	90 000,00		
	przebudowa placu kościelnego w Krzyżanowicach	185 000,00	185 000,00		
	przebudowa drogi dojazdowej do PKP w Krzyżanowicach	115 000,00	115 000,00		
	opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi publicznej w Krzyżanowicach (działka 770/1 i 770/2)	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul.Nowej w Owsiszczach	1 230 000,00	1 230 000,00		
	wykonanie odwodnienia ulicy Łąkowej w Roszkowie	38 000,00	38 000,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	998 280,00	998 280,00	824 513,47	
	fundusz sołecki Zabełków - 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		
	przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bierkowicach (w tym 30.035,55 finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	37 265,55	37 265,55		
60017	Drogi wewnętrzne	870 000,00	870 000,00		
	przebudowa drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie	870 000,00	870 000,00		
630	Turystyka	826 771,00	826 771,00	721 771,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	826 771,00	826 771,00	721 771,00	
	"Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza " - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry	726 771,00	726 771,00	721 771,00	
	"Przez Śląsk na Morawy - wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - Budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bierkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)	30 000,00	30 000,00		
	adaptacja budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne	70 000,00	70 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 471,17	151 471,17	30 555,48	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 471,17	41 471,17	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów rolnych)	110 000,00	110 000,00		
750	Administracja publiczna	206 400,00	206 400,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	206 400,00	206 400,00		
	zakup serwera	35 000,00	35 000,00		
	zakup komputerów	12 000,00	12 000,00		
	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	192 500,00	192 500,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	22 500,00		
	wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)	22 500,00	22 500,00		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 000,00	170 000,00		
	Termomodernizacja budynku OSP w Krzyżanowicach	170 000,00	170 000,00		
801	Oświata i wychowanie	4 233 440,00	4 233 440,00	3 249 271,46	
80101	Szkoły podstawowe	4 200 000,00	4 200 000,00	3 219 431,46	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.696.299,98 zł)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 696 299,98	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 1.523.131,48 zł)	2 200 000,00	2 200 000,00	1 523 131,48	

80104	Przedszkola	33 440,00	33 440,00	29 840,00	
	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	3 222 535,55	3 222 535,55		
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	680 000,00	680 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	120 000,00	120 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcz (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	25 000,00	25 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	500 000,00	500 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 882 535,55	1 882 535,55		
	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		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd	5 000,00	5 000,00		
	zakup nieruchomości w Nowej Wiosce przy ul. Głównej 82	495 000,00	495 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwaldzie	1 330 000,00	1 330 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 360,00	1 228 360,00	1 226 360,00	
92195	Pozostała działalność	1 228 360,00	1 228 360,00	1 226 360,00	
	"Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności (rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży, wozowni i prace zabezpieczające na ruinach zamku w Tworkowie)	1 228 360,00	1 228 360,00	1 226 360,00	
926	Kultura fizyczna	5 615 000,00	5 615 000,00	519 912,64	
92601	Obiekty sportowe	5 615 000,00	5 615 000,00	519 912,64	
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000 000,00	5 000 000,00		
	budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną w Zabelkowie	615 000,00	615 000,00	519 912,64	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	22 139 631,13	22 139 631,13	6 572 384,05	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			120 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			20 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej)			20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			63 667
	75416	Straż Miejska			63 667
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 667
852		Pomoc Społeczna			32 906
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			32 906
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			32 906
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 881		0
	92116	Biblioteki	219 881		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	219 881		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 500
		wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)*			22 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			114 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 290 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			660 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			630 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			500 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			12 000
926		Kultura fizyczna			255 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			255 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			255 000
SUMA:			219 881		1 910 073

* wydatki majątkowe

załącznik nr 3
do uchwały nr 0007.XXX.28.2017
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 24 maja 2017 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2017

dochody	45 289 385,95
wydatki	56 272 096,42
kwota deficytu budżetowego	-10 982 710,47

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych				
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 6.000.000 zł na pokrycie deficytu)	952	6 000 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 4.982.710,47 zł na pokrycie deficytu)	957	5 358 710,47		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	376 000,00
OGÓŁEM	X	11 358 710,47	X	376 000,00

dochody	45 289 385,95
przychody	11 358 710,47
RAZEM	56 648 096,42

wydatki	56 272 096,42
rozchody	376 000,00
	56 648 096,42