

ZARZĄDZENIE Nr 0050.102.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie **dochodów** w budżecie gminy na 2018 r.: (zmniejszyć plan dochodów o **10.000,00 zł**)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 10 000,00
		2010	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	- 10 000,00
Razem				-10.000

2. Dokonać zmian w planie **wydatków** w budżecie gminy na 2018 r.: (zmniejszyć plan wydatków o **10.000 zł**)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Plan finansowy Urzędu Gminy				
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 200,00
750			Administracja publiczna	3 950,00
80101	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
758			Różne rozliczenia	- 3 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 3 950,00
		4810	Rezerwy	- 3 950,00
Plan finansowy OPS Tworków				

852			Pomoc społeczna	- 10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 9 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 114,63
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 454,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	
		4270		
Razem:				- 10 000,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 45.061.243,15 zł
- plan wydatków w kwocie 57.725.764,14 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: I. Graca

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy (URG Nr 0007.XLII.40.2018 z dnia 29-05-2018 r.)

- wprowadzono pozyskane dofinansowanie (247.500 zł) do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rudyszwałd i Roszków oraz uzupełniono środki na realizację zadania (360.000 zł),
- uzupełniono środki na realizację zadania – roboty dodatkowe „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic” (50.000 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz Powstańców Śl. w Zabełkowie” (410.000 zł),
- wprowadzono pozyskane środki na realizację zadania Klub Senior +(146.936,78 zł) oraz uzupełniono wkład własny (27.734,20 zł),
- wprowadzono planowane dofinansowanie do realizacji projektu „Współpraca – rywalizacja - integracja – spotkanie muzyczne mieszkańców gminy, prezentacja nowego repertuaru i odtwarzanie starych utworów (4.546 zł),
- wprowadzono środki z Funduszu Sprawiedliwości (111.474 zł) oraz zabezpieczono środki na wkład własny (6.126 zł),
- zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zmian w zakresie przepisów RODO dla jednostki GZOKSIT poprzez zmniejszenie wydatków w rozdziale 92109 (8.610 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy” (22.500 zł),
- w ramach projektu „Ready to help” przeniesiono 10.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- wprowadzono ponadplanowe dochody (opłata za ślub poza USC 2.000 zł, kara za nieuiszczenie w terminie zapłaty koncesji na sprzedaż alkoholu 1.182,20 zł, ponadplanowe dochody w związku z realizacją projektu Erasmus+ 1.827 zł, oraz zwrot kosztów upomnień 1.805 zł),
- dokonano zmian w zakresie funduszu sołectwiego sołectwa Krzyżanowice: rezygnacja z zadania „Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Akcyjnej w Krzyżanowicach (rozd. 90095 - 22.000 zł), zmniejszenie planu na zadaniu „Renowacja przydrożnej kapliczki znajdującej się przy ul. Głównej (rozd. 92120 - 5.624,48 zł) i dopisano do nazwy zadania wyrażenie „dokumentacja” oraz wprowadzono przedsięwzięcie „Zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni klubu sportowego w Krzyżanowicach (rozd. 92605 - 42.624,48 zł)

Zestawienie wydatków majątkowych

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	3 638 536,15	3 638 536,15		
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	2 317 036,15	2 317 036,15		
	przebudowa ronda, ul. Odrzańskiej, Zabełkowskiej i Poprzecznej w Chałupkach (wkład własny)	470 000,00	470 000,00		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz ul. Powstanców SI. w Zabełkowie (wkład własny)	480 000,00	480 000,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach w ramach dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 032 000,00	1 032 000,00		
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	35 000,00	35 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	15 000,00	15 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Cichej w Rudyszwałdzie	15 000,00	15 000,00		
	przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie	100 000,00	100 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	fundusz sołecki Owsiszczach - przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszczach 31.660,67 zł)	68 660,67	68 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	41 375,48	41 375,48		
60017	Drogi wewnętrzne	807 500,00	807 500,00		
	przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd II etap	807 500,00	807 500,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	414 000,00	414 000,00		
	odbudowa mostu na ul. Słonecznej - w m. Rudyszwałd w km potoku 3+840, droga gminna na 61271 S	64 000,00	64 000,00		
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe	350 000,00	350 000,00		
630	Turystyka	3 041 625,00	3 041 625,00	2 993 625,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 041 625,00	3 041 625,00	2 993 625,00	
	"Udostępnienie Odry i Olzy" -ścieżki rowerowe Chałupki, Zabełków	827 182,00	827 182,00	787 182,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław	2 214 443,00	2 214 443,00	2 206 443,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	430 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00	230 000,00		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	230 000,00	230 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
750	Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	55 000,00	55 000,00		
	zakup skanera i nagłośnienia do sali narad	30 000,00	30 000,00		
	zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 300,00	927 300,00	924 300,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	927 300,00	927 300,00		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	927 300,00	927 300,00	924 300,00	
801	Oświata i wychowanie	4 450 000,00	4 450 000,00	3 241 296,36	
80101	Szkoły podstawowe	4 450 000,00	4 450 000,00	3 241 296,36	
	termomodernizacja budynku ZSO Chalupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.908.678,81 zł)	2 175 000,00	2 175 000,00	1 775 474,57	
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	10 000,00	10 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.045.126,73 zł)	2 265 000,00	2 265 000,00	1 465 821,79	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 700,26	3 066 700,26		50 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	700 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	700 000,00	700 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	615 000,00	615 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce	20 000,00	20 000,00		
	projekt OZE - granty	100 000,00	100 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)	440 000,00	440 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 751 700,26	1 701 700,26		
	wkład do PWK Górna Odra	50 000,00			50 000,00
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	200 000,00	200 000,00		
	wykonanie parkingu wraz z przygotowaniem terenu w Rudyszwałdzie	150 000,00	150 000,00		
	modernizacja budynków gospodarczych na działce 474/6 w Krzyżanowicach - etap II	31 700,26	31 700,26		
	wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach ul. Szkolna	52 500,00	52 500,00		
	wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	27 500,00	27 500,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	1 240 000,00	1 240 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 497 740,00	3 497 740,00	3 317 740,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00		
	budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	108 500,00	108 500,00		
	zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław	41 500,00	41 500,00		
92195	Pozostała działalność	3 347 740,00	3 347 740,00	3 317 740,00	
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku)	3 347 740,00	3 347 740,00	3 317 740,00	
926	Kultura fizyczna	636 839,64	636 839,64		
92601	Obiekty sportowe	450 000,00	450 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	100 000,00	100 000,00		
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	350 000,00	350 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 839,64	186 839,64		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni Klubu Sportowego w Krzyżanowicach (w tym fundusz sołecki 27.624,48 zł)	42 624,48	42 624,48		
	fundusz sołecki Bolesław -zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20	22 040,20		
	budowa zadaszenia trybun na boisku LKS Tworków (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.924 zł)	41 099,48	41 099,48		
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabelkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.900 zł)	81 075,48	81 075,48		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	19 793 741,05	19 743 741,05	10 476 961,36	50 000,00