

UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.39.2013
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 wydatków w budżecie gminy na 2013 r. w globalnej kwocie 324.490,00 zł,
z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę 265.000,00
rozd. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę 265.000,00
	- wydatki bieżące (<i>dotacje</i>)	o kwotę 125.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 140.000,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę 3.690,00
rozd. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę 3.690,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 3.690,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 52.400,00
rozd. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę 17.400,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 4.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 13.400,00
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę 35.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 35.000,00
dział 926	Kultura fizyczna	o kwotę 3.400,00
rozd. 92695	Pozostała działalność	o kwotę 3.400,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 3.400,00

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2013r. w globalnej kwocie 293.010,00 zł
z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę 276.210,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę 276.210,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	
dział 630	Turystyka	o kwotę 16.800,00
rozd. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę 16.800,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2013 r. w globalnej kwocie 31.480,00zł
z tego:

dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę 3.690,00
rozd. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę 3.690,00
	- dochody bieżące (<i>dotacja z WFOŚiGW na organizację zielonych szkół</i>)	o kwotę 3.690,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 27.790,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę 4.000,00
	- dochody bieżące (<i>darowizny od osób fizycznych na potrzeby Zespołu Uśmiech</i>)	o kwotę 4.000,00

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	23.790,00
- dochody bieżące (dotacja od konserwatora zabytków na prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie)	o kwotę	23.790,00

4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2013 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 33.129.106,82 zł
- plan wydatków w kwocie – 35.414.391,82 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XXVII.30.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 kwietnia 2013 roku w następujący sposób:

1. w § 1 pkt 2 w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód po słowach: „inwestycje i zakupy inwestycyjne” dodaje się zapis: „zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”,
2. w załączniku nr 1 „Zestawienie wydatków majątkowych w 2013 roku” wyrażenie: „75411 Ochotnicze straże pożarne” zastępuje się: „75412 Ochotnicze straże pożarne”.

§ 3

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXIII.75.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXIII.75.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2013 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie poprzez zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków, związane z:

- zabezpieczeniem środków na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadań: „Dokumentacja projektowa oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach” (140.000 zł), „Remont drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach” (125.000 zł),
- zmieniono klasyfikację środków przeznaczonych na konkursy dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych (16.800 zł),
- wprowadzono planowaną do otrzymania dotację z WFOŚiGW w Katowicach (3.690 zł) na organizację „zielonych szkół”,
- wprowadzono planową do otrzymania dotację od Konserwatora Zabytków (23.790 zł) oraz zabezpieczono środki na zabezpieczenie ruin zamku w Tworkowie (35.000 zł),
- wprowadzono darowiznę na rzecz Zespołu „Uśmiech” z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów oraz na wyjazdy i przeglądy (4.000 zł).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2013 roku” oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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	88 653	88 653	60 753	
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 Zabełkowie	6 900	6 900		
600	Transport i łączność	3 695 027	3 695 027		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 000	140 000		
	dotacja dla Województwa Śląskiego na realizację zadania "Dokumentacja projektowa oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach"	140 000	140 000		
60014	Drogi publiczne powiatowe	68 158	68 158		
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie"	68 158	68 158		
60016	Drogi publiczne gminne	2 956 869	2 956 869		
	Dokumentacja projektowo -kosztorysowa na "Przebudowę nawierzchni ul. Moniuszki w Krzyżanowicach"	25 000	25 000		
	Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach + dokończenie dokumentacji	780 000	780 000		
	Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (I etap)	250 000	250 000		
	Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie (wkład własny)	1 781 189	1 781 189		
	przebudowa skweru w centrum wsi ul. Leśnej i Głównej w Nowej Wiosce	31 000	31 000		
	Dokumentacja na "Odbudowę mostu drogowego ul. Powstańców Śl. w Zabełkowie"	9 840	9 840		
	Dokumentacja na "Odbudowę mostu drogowego ul. Odrzańska w Zabełkowie"	9 840	9 840		
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bierńkowicach	70 000	70 000		
60017	Drogi wewnętrzne	530 000	530 000		
	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dolna w Zabełkowie	480 000	480 000		
	Modernizacja nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	50 000	50 000		
630	Turystyka	85 425	85 425	66 925	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 425	85 425	66 925	
	"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"	18 500	18 500		
	projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra" (wkład własny)	66 925	66 925	66 925	
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	393 000	393 000		
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	375 000	375 000		
	dofinansowanie do zakupu nowego, średniego samochodu strażackiego dla OSP Krzyżanowice	350 000	350 000		
	dotacja dla OSP Tworok na zakup hydraulicznego sprzętu dla ratownictwa drogowego	25 000	25 000		
801	Oświata i wychowanie	455 700	455 700	455 700	
80101	Szkoły podstawowe	455 700	455 700	455 700	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki	455 700	455 700	455 700	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 100	1 442 100		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	948 000	948 000		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce (budowa zbiornika Z-3, remont stawów i opracowanie koncepcji ul. Opawska i Nowa w Owsiszczach)	642 000	642 000		
	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 (świetlica)	5 000	5 000		
	modernizacja skarp stawu Trzeciok w Tworokowie (kontynuacja)	115 000	115 000		
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000		
	Odbudowa rowów B1, D-2, Nr 3, D-3 , Nr 4 w Bieńkowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000		
90095	Pozostała działalność	54 000	54 000		
	modernizacja części ogrodzenia na boisku LKS Krzyżanowice	9 000	9 000		
	budowa ogrodzenia wzdłuż zbiornika przeciwpowodziowego w Rudyszwałdzie	23 000	23 000		
	utwardzenie placu pod wiatą w Owsiszczach	22 000	22 000		
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 niezliczonych do sektora finansów publicznych	13 400	13 400		
926	Kultura fizyczna	80 600	80 600	69 200	
92695	Pozostała działalność	80 600	80 600	69 200	
	dotacje na konkursy dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych	3 400	3 400		
	projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013"	77 200	77 200	69 200	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 913 752	6 913 752	1 179 425	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 0007.XXVIII.39.2013
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 28 maja 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2013 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			333 158
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
		(dotacja na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 936)*			140 000
		(dotacja do remontu drogi wojewódzkiej 936)			125 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja do przebudowy chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie)*			68 158
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			84 726
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
		(dofinansowanie do remontu budynku Komisariatu Policji w Krzyżanowicach)			3 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		(dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP w Raciborzu)*			18 000
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 726
852		Pomoc Społeczna			27 385
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			27 385
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 389		0
	92116	Biblioteki	276 389		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	276 389		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			375 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			375 000
		dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Krzyżanowice*			350 000
		dofinansowanie do zakupu hydraulicznego sprzętu dla ratownictwa drogowego dla OSP Tworków*			25 000
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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			640 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			230 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			230 000

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			410 000
		dotacje do utylizacji azbestu			60 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			150 000
		dotacje dla GSW			200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 400
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*			13 400
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000
926		Kultura fizyczna			233 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			230 000
	92695	środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy*			3 400
SUMA:			276 389		1 831 069

* zakwalifikowano do wydatków majątkowych