

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2021
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 24 lutego 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2021 r.:(zwiększyć plan dochodów o 13 476,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	13 476,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78,00
		- dochody bieżące - 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	78,00
	75056	Spis powszechny i inne	13 398,00
		- dochody bieżące - 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	13 398,00
Razem:			13 476,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2021 r.:(zwiększyć plan wydatków o 13 476,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
630		Turystyka	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	-19 500,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	19 500,00
750		Administracja publiczna	13 476,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	78,00
	75056	Spis powszechny i inne	13 398,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	12 833,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	565,00

801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	430,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	630,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-200,00
	80104	Przedszkola	-630,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-630,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	200,00
Razem:			13 476,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie tabela nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXVI/83/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/83/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2021 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 55.224.439,16 zł
- plan wydatków w kwocie 61.433.597,47 zł

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

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 finansowym dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Informacji z Urzędu Statystycznego Katowice nt. dotacji na 2021 r. dot. Narodowego Spisu Powszechnego.
3. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.41.28.2021 z dnia 16-02-2021 r.

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2021 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	
600	Transport i łączność	1 858 980,98	1 858 980,98	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	554 900,00	554 900,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania dokumentacja projektowa „Rozbudowa DP 3511S od skrzyżowania z DK 45 w Krzyżanowicach do granicy państwa oraz drogi DP 3507S”	54 900,00	54 900,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	500 000,00	500 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	1 234 080,98	1 234 080,98		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice	1 100 000,00	1 100 000,00		
	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Chałupkach	20 000,00	20 000,00		
	przebudowa II części ul. Długiej w Zabelkowie- aktualizacja dokumentacji	15 000,00	15 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	39 540,49	39 540,49		
	fundusz sołecki Zabelków- Budowa chodnika przy ul Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie	39 540,49	39 540,49		
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach	20 000,00	20 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00		
	Wykonanie drogi polnej przy ul. Łąkowej w Chałupkach	70 000,00	70 000,00		
630	Turystyka	5 179 432,00	5 179 432,00	4 079 446,40	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 179 432,00	5 179 432,00	4 079 446,40	
	Projekt " Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznych"	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej wieży widokowych na terenie gminy Krzyżanowice	40 000,00	40 000,00	36 014,40	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	290 600,00	290 600,00	200 600,00	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	130 500,00	130 500,00	124 500,00	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	106 960,00	106 960,00	101 960,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszów"	4 446 372,00	4 446 372,00	3 561 372,00	
	Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	110 000,00	110 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
750	Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	15 000,00			
	zakup sprzętu - kserokopiarki	15 000,00	15 000,00		
	oprogramowanie do zamówień publicznych	40 000,00	40 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00		
	Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w OSP Bolesław	15 000,00	15 000,00		
801	Oświata i wychowanie	2 445 417,20	2 445 417,20	1 526 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	2 419 417,20	2 419 417,20	1 526 000,00	
	Dostosowanie budynku SP Krzyżanowice do osób niepełnosprawnych - zabudowa platformy schodowej	100 000,00	100 000,00		
	Termomodernizacja SP w Bieńkowicach	1 904 417,20	1 904 417,20	1 526 000,00	
	Dostosowanie wejścia do budynku SP w Tworkowie dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00		
	Remont podwórka szkolnego przy SP Tworków	140 000,00	140 000,00		
	Remont przepompowni w ZSP Zabelków	80 000,00	80 000,00		
	Modernizacja nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej wraz z malowaniem w ZSP w Zabelkowie	155 000,00	155 000,00		

80104	Przedszkola	26 000,00	26 000,00		
	opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w Przedszkolu w Bolesławiu	10 000,00	10 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach	16 000,00	16 000,00		
851	Ochrona zdrowia	494 000,00	494 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	494 000,00	494 000,00		
	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	494 000,00	494 000,00		
852	Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00		
	Zakup serwera na potrzeby OPS	12 000,00	12 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 080,98	1 254 080,98		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	420 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	174 080,98	174 080,98		
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	80 000,00	80 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu skrzyżowania ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach - Etap II	23 540,49	23 540,49		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Cześciowa wymiana ogrodzenia wraz z poszerzeniem utwardzeniem z kostki brukowej przy świetlicy	21 000,00	21 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - Zabudowa dwóch łap solarnych przy ul. Powstańców Śl. w Chałupkach	11 000,00	11 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	28 540,49	28 540,49		
	Wymiana źródła ciepła w budynkach zaplecza technicznego, przeznaczonych na potrzeby gminy.	10 000,00	10 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 747,00	452 747,00	300 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 747,00	57 747,00		
	Opracowanie dokumentacji na modernizację źródła ciepła w świetlicy w Roszkowie	10 000,00	10 000,00		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	27 124,77	27 124,77		
	fundusz sołecki Roszków - Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie	20 622,23	20 622,23		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 000,00	382 000,00	300 000,00	
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	382 000,00	382 000,00	300 000,00	
92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00		
	fundusz sołecki Owsiszczce - Dokończenie prac na placu zabaw przy przedszkolu	13 000,00	13 000,00		
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00		
	fundusz sołecki Tworków - Montaż piłkochwytyw na boisku LKS Tworków	25 000,00	25 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 891 658,16	11 891 658,16	5 905 446,40	0,00

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki