

ZARZĄDZENIE Nr 0050.168.2020
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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, 222 ust.4 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 2020 r.:(zwiększyć plan dochodów o 15 064,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	10 284,00
	85216	Zasiłki stałe	10 284,00
		-dochody bieżące (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 284,00
855		Rodzina	4 780,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 780,00
		-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)	4 780,00

Razem:	15 064,00
--------	------------------

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2020 r.:(zwiększyć plan wydatków o 15 064,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	35 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-35 000,00
758		Różne rozliczenia	-2 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 400,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-2 400,00
801		Oświata i wychowanie	2 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 400,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 400,00
852		Pomoc społeczna	10 284,00
	85216	Zasiłki stałe	10 284,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	10 284,00
855		Rodzina	4 780,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 780,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	4 500,00

	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	280,00
Razem:		15 064,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie tabela nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XVI/112/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli Nr 2 a do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/112/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 62 165 226,16 zł
- plan wydatków w kwocie 67 103 687,18 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 o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.198.3.2020 z dnia 28-09-2020 r. (świadczenie „Dobry Start), FBI.3111.143.9.2020 z dnia 24-09-2020 r. (zasiłki stałe).
3. Rozdysponowanie rezerwy oświatowej na zakup sprzętu sportowego.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2020 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				programy finansowane z pomocy zagranicznej	
600	Transport i łączność	4 140 512,66	4 140 512,66	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 109 338,90	1 109 338,90		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	850 000,00	850 000,00		
	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	259 338,90	259 338,90		
60016	Drogi publiczne gminne	2 521 580,79	2 521 580,79		
	przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie	1 609 000,00	1 609 000,00		
	przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach	491 000,00	491 000,00		
	budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce	200 000,00	200 000,00		
	przebudowa chodnika i nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	110 000,00	110 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej - etap V	37 252,86	37 252,86		
	Utwardzenie nawierzchni na ul. Krzywej w Owsiszczach	59 327,93	59 327,93		
	Zagospodarowanie pobocza przy ul. Zamkowej w Tworkowie	15 000,00	15 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	509 592,97	509 592,97		
	Naprawa drogi gruntowej za ruinami zamku w Tworkowie	55 254,97	55 254,97		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1117	371 219,82	371 219,82		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1131	83 118,18	83 118,18		
630	Turystyka	3 399 995,20	3 399 995,20	3 208 495,20	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 399 995,20	3 399 995,20	3 208 495,20	
	Projekt " Odra dla odkrywców"	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
	Projekt "Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej"	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	2 908 112,00	2 908 112,00	2 818 112,00	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych	56 383,20	56 383,20	56 383,20	
	Utrzymanie urządzeń do pomiaru ruchu	13 500,00	13 500,00		
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	Zwiększenie potencjału turystycznego zrewitalizowanego założenia parkowo-pałacowego w Tworkowie	48 000,00	48 000,00		
	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwiltów	20 000,00	20 000,00		
	Zakup monetomatu na Ruiny Zamku w Tworkowie	20 000,00	20 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	164 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 000,00	64 000,00		
	wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a	64 000,00	64 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
750	Administracja publiczna	116 000,00	116 000,00	61 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	40 000,00	40 000,00		
	zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz drukującego	40 000,00	40 000,00		
75095	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	61 000,00	
	Projekt "Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Krzyżanowice" - 14 hot spotów	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
	Rozbudowa sieci światłowodowej do budynku Centrum Górnej Odry w Chałupkach	15 000,00	15 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	27 000,00		
	Zabezpieczenie sikawki konnej znajdującej się przy OSP Tworków poprzez wykonanie gabloty	27 000,00	27 000,00		
801	Oświata i wychowanie	6 791 623,15	6 791 623,15	5 055 622,75	
80101	Szkoły podstawowe	6 616 370,29	6 616 370,29	5 055 622,75	
	termomodernizacja ZSO w Chałupkach	2 899 507,83	2 899 507,83	2 396 478,49	
	termomodernizacja ZSO w Bieńkowicach	46 595,00	46 595,00	31 595,00	
	termomodernizacja ZSO w Tworkowie	3 540 267,46	3 540 267,46	2 627 549,26	
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP Krzyżanowice (etap II)	130 000,00	130 000,00		
80104	Przedszkola	175 252,86	175 252,86		
	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych przedszkola w Bolesławiu	150 000,00	150 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	25 252,86	25 252,86		

851	Ochrona zdrowia	152 225,46	152 225,46	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	152 225,46	152 225,46	
	Budowa kotłowni gazowej wraz z zewnętrzną instalacją gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	106 225,46	106 225,46	
	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	46 000,00	46 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 188,39	1 930 188,39	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400,00	5 400,00	
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	5 400,00	5 400,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	680 000,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	680 000,00	680 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	
	Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Krzyżanowice	150 000,00	150 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	564 000,00	564 000,00	
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00	
	wymiana ogrodzenia terenu zielonego komunalnego porośniętego drzewostanem o charakterze zabytkowym w Tworkowie	110 000,00	110 000,00	
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	424 000,00	424 000,00	
90095	Pozostała działalność	530 788,39	530 788,39	
	fundusz sołecki Chałupki - częściowe utwardzenie terenu działki WCWiR w Chałupkach	75 252,86	75 252,86	
	przebudowa nawierzchni w zabytkowym parku w Krzyżanowicach	149 767,00	149 767,00	
	roboty brukarskie oraz ziemne na terenie działki nr 82/10 przy ul. Parkowej w Tworkowie	49 000,83	49 000,83	
	budowa bramy wjazdowej na teren działki komunalnej nr 82/10 w Tworkowie	40 000,00	40 000,00	
	wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 82/10, wokół ruin zamku w Tworkowie	48 101,00	48 101,00	
	Przebudowa złączy kablowych i zabudowa skrzynek elektrycznych na terenie komunalnym gminy w Tworkowie (dz. 82/10)	26 000,00	26 000,00	
	Wymiana ogrodzenia terenu komunalnego wzdłuż ul. Parkowej	12 500,00	12 500,00	
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	50 000,00	50 000,00	
	Zabudowa instalacji fotowoltaicznej przy założeniu parkowym w Tworkowie	24 000,00	24 000,00	
	fundusz sołecki Rudyszwałd - utworzenie siłowni plenerowej przy świetlicy w Rudyszwałdzie	33 166,70	33 166,70	
	fundusz sołecki Owsiszczce - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. W. Polskiego w Owsiszczach - etap I	23 000,00	23 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 450,46	316 450,46	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 760,46	30 760,46	
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	30 760,46	30 760,46	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	203 690,00	203 690,00	
	oświetlenie ruin zamku w Tworkowie	143 690,00	143 690,00	
	zabezpieczenie wozowni w ruinach zamku w Tworkowie - stolarka okienna i drzwiowa	50 000,00	50 000,00	
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie	10 000,00	10 000,00	
92195	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	
	zagospodarowanie centrum miejscowości Owsiszczce poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw	82 000,00	82 000,00	
926	Kultura fizyczna	191 237,73	191 237,73	
92601	Obiekty sportowe	105 000,00	105 000,00	
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000,00	5 000,00	
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowie, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowie	100 000,00	100 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 237,73	86 237,73	
	fundusz sołecki Zabelków - prace brukarskie na terenie LKS Zabelków	41 984,87	41 984,87	
	fundusz sołecki Tworków - budowa sanitariatów (kontener) przy boisku LKS Tworków	44 252,86	44 252,86	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 229 233,05	17 229 233,05	8 325 117,95
				0,00