

ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2017
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 07 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 ust.1, art. 236 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2017 r.: (zwiększyć plan dochodów o 47,98 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	47,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47,98
		- 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	47,98
Razem:			47,98

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 r.: (zwiększyć plan wydatków o 47,98 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	- 3 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 3 600,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa ogólna	- 3 600,00
801		Oświata i wychowanie	3 600,00
	80104	Przedszkola	3 600,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	3 600,00
852		Pomoc społeczna	47,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47,98
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	47,04
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	0,94
Razem:			47,98

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 44.517.141,70 zł
- plan wydatków w kwocie 54.929.852,17 zł

§ 3

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie Tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok” do Uchwały Nr 0007.XXV.76.2016 r. z dnia 27 grudnia 2016 r.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nr 0007.XXV.76.2016 r. z dnia 27 grudnia 2016 r.” Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.7.2017 z dnia 07-04-12017 r. (dodatki energetyczne).

**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	5 748 625,47	5 748 625,47	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	5 648 625,47	5 648 625,47	824 513,47	
	przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach	2 630 000,00	2 630 000,00		
	przebudowa ul. Akacjowej 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 Owsiszcach	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 Zabelków - odwodnienie ul. Zagumnie - II etap	30 035,55	30 035,55		
	fundusz sołecki Owsiszcze - przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszcach - etap II	29 044,37	29 044,37		
	przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach (w tym 30.035,55 finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	37 265,55	37 265,55		
630	Turystyka	1 235 599,00	1 235 599,00	795 599,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 235 599,00	1 235 599,00	795 599,00	
	"Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza" - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry	800 599,00	800 599,00	795 599,00	
	"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, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)	365 000,00	365 000,00		
	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	157 500,00	157 500,00		
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	135 000,00	135 000,00		
	Termomodernizacja budynku OSP w Krzyżanowicach	135 000,00	135 000,00		
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	2 967 535,55	2 967 535,55		
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	425 000,00	425 000,00		
	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	245 000,00	245 000,00		
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 Ruszyszwałdzie	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		
92601	Obiekty sportowe	5 615 000,00	5 615 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000 000,00	5 000 000,00		
	przebudowa boiska w Zabelkowie	615 000,00	615 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	21 543 931,19	21 543 931,19	6 126 299,41	0,00